



16.12.2019

Kokousaika 16.12.2019 17:00 - 18:26

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari  
Hamid, Jasmin varapuheenjohtaja  
saapui 17:06, poissa: 119 §

Hakola, Juha  
Honkasalo, Veronika  
Kiesiläinen, Mikko poistui 18:22, poissa: 122 - 125 §  
Raatikainen, Mika

Razmyar, Nasima poistui 17:39, esteellinen: 121 §,  
poissa: 122 - 125 §  
Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen  
Urho, Ulla-Marja poistui 18:17, poissa: 121 - 125 §

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-  
johtaja

Arhinmäki, Paavo poistui 18:17, poissa: 121 - 125 §  
kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-  
johtaja

Sarvilinna, Sami poistui 18:22, poissa: 122 - 125 §  
Saxholm, Tuula kansliapäällikkö  
Malmström, Atte rahoitusjohtaja  
Katajamäki, Paula konserniohjauksen päällikkö  
Björksten, Jenni viestintäasiantuntija  
Jolkkonen, Juha hallintoasiantuntija  
Oy Apotti Ab:n hallituksen puheen-  
johtaja  
asiantuntija

saapui 17:04, poistui 17:38, läsnä:  
osa 120 §:ää

Kuokkanen, Ari Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja  
asiantuntija  
saapui 17:39, poistui 18:21, läsnä:  
osa 121 §:ää

Razmyar, Nasima Stadion-säätiö sr:n hallituksen pu-  
heenjohtaja



16.12.2019

---

	Välimäki, Hannu	asiantuntija saapui 17:39, poistui 18:21, läsnä: osa 121 §:ää Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:04, poistui 17:38, läsnä: osa 120 §:ää
Puheenjohtaja	Jan Vapaavuori	pormestari 119 - 125 §
Esittelijät	Jan Vapaavuori	pormestari 119 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 120 - 125 §
Pöytäkirjanpitäjä	Jenni Björksten	hallintoasiantuntija 119 - 125 §



16.12.2019

---

§	Asia	
119	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
120	Asia/2	Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus
121	Asia/3	Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus
122	Asia/4	Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, jakautuminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen
123	Asia/5	Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
124	Asia/6	Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
125	Asia/7	Salassa pidettävä (Julkl 24 § 1 mom 20 k.)



## § 119

### Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hakolan ja Mikko Kiesiläisen sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Tomi Sevanderin.

#### Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Jasmin Hamidin sijasta Mikko Kiesiläisen.

#### Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hakolan ja Jasmin Hamidin sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Tomi Sevanderin.

#### Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.12.2019

Asia/2

## § 120 Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2019-012526 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsauksen.

### Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki ja hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

### Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön osakekanta jakaantuu seuraavasti: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymä 44,0 %, Helsingin kaupunki 36,3 %, Vantaan kaupunki 12,4 %, Kirkkonummen kunta 2,4 %, Tuusulan kunta 2,3 %, Keravan kaupunki 2,1 % ja Kauniaisten kaupunki 0,5 %.

Järjestelmän käyttöönotot alkoivat vuoden 2018 marraskuussa ja jatkuvat vuoden 2020 loppupuolelle saakka. Apotin ensimmäinen käyttö-



16.12.2019

notto tapahtui 10.11.2018 HUSin Peijaksen sairaalassa ja järjestelmä otettiin Vantaalla käyttöön suurimmassa osassa terveys- ja perhepalveluita sekä vanhuspalveluissa 11.5.2019. Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen alkoi järjestelmän muokkaus käyttäjäpalautteen perusteella. Apotin seuraavat käyttöönotot jatkuvat vaiheistettusti Vantaalla, HUSissa sekä Helsingissä, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, ja Tuusulassa vuosien 2019–2020 aikana.

Käyttöönottovaiheeseen kuuluu tärkeänä osana käyttäjien koulutus sekä vanhan asiakas- ja potilastiedon siirtäminen Apotti-järjestelmään. Tämän hetkisen arvion mukaan koulutettavia on yhteensä noin 45 000. Koulutuksessa keskitytään sujuvan käytön oppimisen lisäksi toiminnan muutoksen edellyttämiin järjestelmän käyttötapoihin ja toimintamalleihin. Näiden toteutumista johdetaan ja seurataan käyttöönoton jälkeen. Järjestelmän muokkaus ja optimointi jatkuvat käyttöönoton jälkeen.

Oy Apotti Ab:n hankekustannukset vuosina 2012-2021 tulevat olemaan yhteensä arviolta 387 miljoonaa euroa.

Yhtiö käynnisti yhdessä omistajien kanssa osakassopimuksen ja yhtiön hallintomallin kehittämistarpeita koskevan valmistelun. Osakassopimuksen muutoksesta päätettiin konsernijaoston kokouksessa 4.11.2019.

Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.12.2019

Asia/3

## § 121 Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2019-006427 T 00 01 06

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

### Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar  
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja Ari Kuokkanen ja hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

### Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr:n tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut ja turismi.

Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Helsingin kaupunki sekä keskeiset urheilujärjestöt. Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.



16.12.2019

Uudistuvan Olympiastadionin markkinointi- ja sponsorointiyhteistyön kumppanuuksien solmiminen jatkuu vuoden 2019 aikana. Rakennuttajan kanssa sovitusti tilat on mahdollista ottaa käyttöön 1.6.2020. Lopulliset vuokrasopimukset tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä. Kokous- ja liikuntapalveluiden myynti käynnistyy vaiheittain vuonna 2019-2020. Tilat otetaan käyttöön syyskuussa 2020 avautumisen jälkeen. Helsingin kaupungin liikuntaseurojen osalta tilavaraukset tehdään valmiiksi 31.1.2020 mennessä. Kokoustilojen myynti käynnistyy yhteistyössä Olympiastadionin ravintolapalvelutuottajan kanssa keväällä 2020 siten, että pääsääntöisesti kokoustoiminta käynnistyy syys-lokuussa 2020 suurtapahtumien mahdollistaman aikataulun mukaisesti.

Suunnitelman mukaisesti Olympiastadionin on tavoitteena avautua elokuussa 2020 siten, että stadionin avautumista juhlistetaan avajaisviikoilla elo- ja syyskuussa 2020.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2019 säätiölle asetettu kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite on:

- Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa.

Stadion-säätiön toimitusjohtaja Ari Kuokkanen antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano





16.12.2019

Asia/4

## § 122

### Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, jakautuminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

HEL 2019-001994 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2019 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Ote asemakaavasta nro 12274
- 2 Kokouskutsu ja esityslista 14.3.2019, Kantakaupungin Isännöinti Oy
- 3 Kokouskutsu, kokous 18.12.2019, liite, Jakautumissuunnitelma
- 4 Kokouskutsu, kokous 18.12.2019, liite, uusi yhtiöjärjestys

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Malmin Liiketalo Oy

##### Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Tiivistelmä

Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.12.2019. Kokouksessa päätetään yhtiön jakautumisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiön hallituksen esittämän jakautumissuunnitelman mukaisesti.



## Esittelijän perustelut

### Malmin Liiketalo Oy

Malmin Liiketalo Oy on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkeista Helsingin kaupunki omistaa 56,43 %. Muut omistajat ovat Driva Group Oy, I-Netshop Oy ja Malmin Saalem Lähetys ry.

Malmin Liiketalo Oy omistaa Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi) tontin 38060/6 sekä tontilla sijaitseen vuonna 1964 valmistuneen liikerakennuksen ja vuonna 1992 valmistuneen toimistorakennuksen.

Tontilla on 8.5.2018 voimaan tullut asemakaavan muutos nro 12274. Asemakaavamuutoksen mukaan tontista 6 muodostuu tontit 8 ja 9. Tontilla 9 on kaavamääräys AK (asuinkerrostalojen korttelialue) ja sillä on 4750 kem<sup>2</sup> asuinrakennusoikeutta sekä 650 kem<sup>2</sup> liikerakennusoikeutta. Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen tontille 9 vanhan purettavan vuonna 1964 valmistuneen liikerakennuksen tilalle. Tontille 8 jää edelleen vuonna 1992 valmistunut toimistorakennus.

Ote asemakaavasta on liitteenä 1.

### Ylimääräinen yhtiökokous

Malmin Liiketalo Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 18.12.2019. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään yhtiön jakautumisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiökokoukset on liitteenä 2.

### Jakautuminen

Malmin Liiketalo Oy:n hallitus esittää, että jakautuminen toteutetaan jakautumissuunnitelman mukaisesti, jolloin Malmin Liiketalo Oy jakautuu siten, että sen varat ja velat siirtyvät ilman selvitysmenettelyä kahdelle perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle (Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 ja Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo) ja Malmin Liiketalo Oy purkautuu. Jakautuminen on osakeyhtiönlain (624/2006) 17 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kokonaisjakautuminen.

Jakautumisen tarkoituksena on toteuttaa Malmin Liiketalo Oy:n omistusoikeuden nojalla hallitseman alueen ja siihen kohdistuvien rakennusoikeuksien jako asuntotuotannon, jatkojalostuksen sekä säilytettävien tilojen kannalta tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.

Tontilla 9 talossa A on Helsingin kaupungin omistamissa tiloissa tällä hetkellä vuokralaisena muun muassa Pohjois-Helsingin Musiikkiopiston kannatusyhdistys. Vuokralaisille on kaupunkiympäristön toimialan ra-



16.12.2019

Asia/4

kennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalveluilla tarjota korvaavia vuokratiloja esimerkiksi tontin 8 tyhjiällä olevista tiloista. Kaupungin omistukseen jäävien tilojen käyttöä voidaan tällä tavoin tehostaa.

Malmin Liiketalo Oy:n jakautumisen jälkeen perustettava yhtiön Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20, joka omistaa tontin 9 talon A, osakkeet on tarkoitus myydä. Kauppa suoritetaan siten, että Malmin Liiketalo Oy pyytää ennen jakautumista ostotarjoukset ja valitsee niistä hinnaltaan korkeimman tarjouksen. Tonttipäällikkö hyväksyy Helsingin kaupungin puolesta jakautuneen yhtiön myynnistä saadun korkeimman tarjouksen ja myy korkeimman tarjouksen perusteella Malmin Liiketalo Oy:n jakaantumisen jälkeen Helsingin kaupungin omistuksessa olevat osakkeet Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20.

Jakaantumis suunnitelman ja myytävän tontin 9 markkinahinta-arvion mukaan Helsingin kaupunki saisi tuloja noin 1,1 milj. euroa ja samalla välttyään tontin 9 vanhan liikerakennuksen peruskorjauksesta sekä luovutaan osin vuokraa tuottamattomasta liikerakennuksesta. Malmin hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrelle saadaan lisää asuntoja nykyisen vajaakäytössä olevan vanhan liikerakennuksen tilalle.

Jakautumissuunnitelma on liitteenä 3.

#### Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Verohallinto ei hyväksy jakautumista veroneutraaliksi, mikäli Malmin Liiketalo Oy on jakautumishetkellä keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja nykyiset osakkaat pitäisivät hallintaoikeutensa nykyisin hallitsemiinsa huoneistoihin. Näin ollen, osana kokonaisjärjestelyä, Malmin Liiketalo Oy:n yhtiöjärjestys on tarkoitus muuttaa ennen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä siten, että Malmin Liiketalo Oy muutetaan keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä tavalliseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.

Uusi yhtiöjärjestys on liitteenä 4.

#### Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna



16.12.2019

Asia/4

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ote asemakaavasta nro 12274
- 2 Kokouskutsu ja esityslista 14.3.2019, Kantakaupungin Isännöinti Oy
- 3 Kokouskutsu, kokous 18.12.2019, liite, Jakautumissuunnitelma
- 4 Kokouskutsu, kokous 18.12.2019, liite, uusi yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

**Ote**  
Malmin Liiketalo Oy

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja konserniohjaus  
Oikeuspalvelut  
Taloushallintopalveluliikelaitos



16.12.2019

Asia/5

## § 123

### **Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös**

HEL 2019-011987 T 00 01 05

#### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Pauliina Saareksen (Vihreät) tilalle 1.1.2020 alkaen Janne Holopainen (Vihreät) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

#### **Käsittely**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta valita Palmia Oy:n hallituksen jäseneksi Janne Holopaisen.

#### **Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### **Lisätiedot**

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
mii.aho(a)hel.fi

#### **Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### **Otteet**

**Ote**  
Palma Oy

#### **Otteen liitteet**

Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### **Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Pauliina Saareksen (Vihreät) ti-



lalle 1.1.2020 alkaen \_\_\_\_\_ (Vihreät) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

## Esittelijän perustelut

### Palmia Oy

Palmia Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa ruoka-, kiinteistö-, siivous-, rakentamis-, logistiikka- ja turvapalvelu-toimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista koulutusta ja neuvontaa sekä kaikkea kokouspalveluiden myyntiä, tilanvuokrausta, toimitilapalveluita, IT-palveluiden myyntiä ja konsultointia.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

### Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Palmia Oy:n hallituksen jäsen Pauliina Saares (Vihreät) on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä uusi jäsen hänen tilalleen 1.1.2020 alkaen.

### Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle



16.12.2019

Asia/5

kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
mii.aho(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

**Ote**  
Palmia Oy

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia



16.12.2019

Asia/6

## § 124

### Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2019-012197 T 00 00 02

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Suvi-Maria Roineen (Vihreät) tilalle konsernijaoston päätöksestä lukien Marjut Joensuu (Vihreät) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

#### Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta valita Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallituksen jäseneksi Marjut Joensuun.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
miia.aho(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Oy Helsingin Asuntohankinta  
Ab

##### Otteen liitteet

Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Suvi-Maria





Roineen (Vihreät) tilalle konsernijaoston päätöksestä lukien \_\_\_\_\_ (Vihreät) yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

## Esittelijän perustelut

### Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hankkia omistukseensa Helsingin kaupungissa sijaitsevien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata mainittujen osakkeiden omistusoikeuden perusteella hallitsemiaan asuntoja Helsingin kaupungille sen toimesta edelleen vuokrattaviksi tai kaupungin tai sellaisten yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osakkaana, henkilökunnan palvelussuhdeasuntoina käytettäväksi, tai muille asunnontarvitsijoille asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön asunnoille vahvistamia asukasalintaperusteita noudattaen.

Yhtiö ei harjoita kiinteistönvälitystä eikä arvopaperikauppaa eikä muutaakaan kuin 2 §:n 1 momentissa mainittua toimintaa. Yhtiö ei omista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja yksinomaan asumiskäyttöön varattujen kiinteistöjen lisäksi muuta kuin toimintansa kannalta välttämätöntä omaisuutta.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

### Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.



16.12.2019

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsen Suvi-Maria Roine (Vihreät) on eronnut yhtiön hallituksen jäsenyydestä 22.11.2019. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
mii.aho(a)hel.fi

## Oheismateriaali

1 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab yhtiöjärjestys

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

**Ote**  
Oy Helsingin Asuntohankinta  
Ab

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia (oike, taso)



16.12.2019

Asia/7  
Salassa pidettävä  
JulkL 24 § 1 mom 20 k.

---

§ 125  
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)



16.12.2019

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 119, 120 ja 121 §:t.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### 2

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

##### **Pöytäkirjan 122, 123, 124 ja 125 §:t.**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

#### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,



16.12.2019

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



16.12.2019

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori  
puheenjohtaja

Jenni Björksten  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Hakola

Tomi Sevander

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 17.01.2020.

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
[kaupunginkanslia@hel.fi](mailto:kaupunginkanslia@hel.fi)

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566