



19.06.2023

Asia/6

## § 77

### Varajäsenen nimeäminen Helsingin Konsernihankinta Oy:n hallitukseen

HEL 2023-003668 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan Helsingin Konsernihankinta Oy:n yhtiökokouksessa, että hallituksen varajäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäljellä olevaksi toimikaudeksi hankintapäällikkö Sirkka Hiltunen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550  
timo.linden(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Ote</b>                    | <b>Otteen liitteet</b> |
| Helsingin Konsernihankinta Oy | Esitysteksti           |

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. 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.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta



19.06.2023

Asia/6

siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Noora Fils on eronnut hallituksen varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalle tulee valita uusi hallituksen varajäsen.

#### Toimivalta

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550  
timo.linden(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Helsingin Konsernihankinta Oy

##### Otteen liitteet

Esitysteksti

#### Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja  
Oikeuspalvelut