



09.11.2015

Stj/3

§ 161

Ehdokkaiden nimeäminen Lilinkotisäätön hallitukseen vuosiksi 2016-2018 sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2016

HEL 2015-010928 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Lilinkotisäätön hallitukseen toimikaudeksi 2016 - 2018 kolme varsinaista jäsentä ja heille kolme henkilökohtaista varajäsentä seuraavasti:

varsinaiseksi jäseneksi johtava ylihoitaja Päivi Sjöblomin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ylihoitaja Kati Sinivuoren

varsinaiseksi jäseneksi osastopäällikkö Pia Panhelaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen vammaisten sosiaalityön päällikkö Jonna Weckströmin

varsinaiseksi jäseneksi johtava laskenta-asiantuntija Markku Huukin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen strategiapäällikkö Jussi Lindin.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2016 Lilinkotisäätön tilintarkastajaksi kaupungintarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Vielä konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön sääntöjen 14 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lilinkotisäätön kirje

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637
Alv.nro
FI02012566



09.11.2015

Stj/3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetyt

Lilinkotisäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lilinkotisäätiö pyytää kirjeellään Helsingin kaupunginhallitusta nimeämään säätiön hallitukseen toimikaudelle 2016 - 2018 kolme hallituksen jäsentä ja heille kolme henkilökohtaista varajäsentä sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuodeksi 2016.

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa mielenterveydeltään pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille.

Esittelijä toteaa, että säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja heillä kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin kaupunginhallitus nimeää kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta kerrallaan. Sosiaali- ja terveysvirasto on nimennyt ehdokkaat hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen.

Samalla esittelijä toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan toinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilönsä tulee olla hyväksytyjä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.10.2015 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut henkilöt ehdolle säätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2016.



Lisäksi esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Vielä esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 362). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2185 euroa.

Lilinkotisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2015 pidetyistä hallituksen kokouksista ja vuosikokouksesta sekä puheenjohtajan palkkio on maksettu edellä mainittujen päätösten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lilinkotisäätiön kirje

Otteet

Ote
Nimetyt

Lilinkotisäätiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
FI02012566