



18.09.2017

Asia/11

§ 129

Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

HEL 2017-004701 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti vaatia Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Helsingin kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Petri Ijäs erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Heimo Laaksonen (Kok.),
- Suzan Ikävalko erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Anni Pasanen (Vihr.),
- Anne Luukkonen erotetaan ja hänen tilalleen Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Kirsi Sharma (Kok.),
- Sanna-Mari Oranen erotetaan ja hänen tilalleen Heimo Laaksosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Jonna Temonen (Kok.), ja
- Anu Korppi erotetaan ja hänen tilalleen Anni Pasasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Otto Lehtipuu (Vihr.).

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Suzan Ikävalkon tilalle hallituksen jäseneksi valitaan Anni Pasanen ja Anu Korpin tilalle Anni Pasasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Otto Lehtipuu.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



18.09.2017

Asia/11

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatia Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Helsingin kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista.

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Petri Ijäs erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Heimo Laaksonen (Kok.),
- Suzan Ikävalko erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan _____ (Vihr.),
- Anne Luukkonen erotetaan ja hänen tilalleen Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Kirsi Sharma (Kok.),
- Sanna-Mari Oranen erotetaan ja hänen tilalleen Heimo Laaksosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Jonna Temonen (Kok.), ja
- Anu Korppi erotetaan ja hänen tilalleen Otto Lehtipuun henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Anni Pasanen (Vihr.).

Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.

Teknisesti kaupungin nimeämiä luottamushenkilötaustaisia jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hallituksen jäsenet. Muutosten tekemiseksi yhtiön hallituksen kokoonpanoon on tarpeen kutsua koolle Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous.



Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Urheiluhallit Oy

Urheiluhallit Oy:n toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran keväällä 2016.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Oikeuspalvelut



18.09.2017

Asia/11

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.08.2017 § 117

HEL 2017-004701 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.08.2017 Pöydälle

Esteelliset: Matti Malinen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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