



18.03.2019

Asia/7

## § 26

### Forum Virium Helsinki Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous

HEL 2019-002868 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Forum Virium Helsinki Oy:n hallitusta ottamaan vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamisesta.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Forum Virium Helsinki Oy:n kevään 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

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

- yhtiön hallitukseen nimetään uusiksi jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallintojohtaja Silja Hyvärinen, toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen sekä yksikön päällikkö Santtu von Bruun, joista Mikko Rusama puheenjohtajaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



## Otteet

### Ote

Forum Virium Helsinki Oy

### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Forum Virium Helsinki Oy:n hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.

Jotta Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen kollektiivista osaamista voidaan vahvistaa ja sen monipuolisuutta lisätä, on perusteltua muuttaa yhtiön hallituksen jäsenmäärää siten, että jatkossa yhtiön hallitukseen nimetään vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen kokoonpanon kasvattaminen mahdollistaa kaupungin toimialojen vahvemman edustuksen yhtiön hallituksessa niin, että hyväksi havaittu käytäntö kahden kaupunkikonsernin ulkopuolisen jäsenen nimeämistä hallitukseen voidaan edelleen säilyttää.

Voimassa olevan konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, ellei jäsenten määrästä poikkeamiseen ole yksittäistapauksessa erityinen syy. Forum Virium Helsingin osalta erityinen syy on edellä mainitulla tavalla olemassa.

Hallituksen jäsenten nimeäminen

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja se päättyy keväällä 2020.

Yhtiön hallituksesta ovat ilmoittaneet eroavansa puheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva sekä jäsen Markku Raitio. Heidän eronsa tulevat voimaan yhtiön kevään 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



18.03.2019

Asia/7

Uusina jäseninä hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallintojohtaja Silja Hyvärinen, toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen sekä yksikön päällikkö Santtu von Bruun, joista Mikko Rusama puheenjohtajaksi.

Lopuksi

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

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Forum Virium Helsinki Oy

### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Nimettävät  
Kaupunginkanslia