



04.12.2017

Kokousaika 04.12.2017 17:05 - 18:13

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari

Hakola, Juha

Honkasalo, Veronika

Oskala, Hannu

Raatikainen, Mika

Razmyar, Nasima apulaispormestari

Sevander, Tomi

Urho, Ulla-Marja

Kivekäs, Otso varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

poistui 18:10, poissa: 167 §

Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö

kansliapäällikkö

Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

rahoitusjohtaja

Malinen, Matti talousarviopäällikkö

talousarviopäällikkö

Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö

konserniohjauksen päällikkö

Almqvist, Casper tiedottaja

tiedottaja

Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

hallintoasiantuntija

Jolkkonen, Juha toimialajohtaja

toimialajohtaja

asiantuntija

saapui 17:07, poistui 17:34, paikalla: 163 §

Lindén, Aki HUS:n toimitusjohtaja

HUS:n toimitusjohtaja

asiantuntija

saapui 17:07, poistui 17:34, paikalla: 163 §

Meronen, Pekka Helsingin Satama Oy:n talousjohtaja

Helsingin Satama Oy:n talousjohtaja

asiantuntija

saapui 17:34, poistui 17:56, paikalla: osa 164 §:ää

Parpala, Matti Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

F102012566



04.12.2017

asiantuntija
saapui 17:34, poistui 18:04, paikalla:
osa 164 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori

pormestari
162 - 167 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori

pormestari
162 §
kansliapäällikkö
163 - 167 §:t

Sami Sarvilinna

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten

hallintoasiantuntija
162 - 167 §:t



04.12.2017

§	Asia	
162	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
163	Asia/2	Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
164	Asia/3	Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus
165	Asia/4	Hallituksen jäsenen nimeäminen Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitukseen ja osakassopimuksen muuttaminen
166	Asia/5	Helsingin musiikkitalon säätiön sr hallituksen puheenjohtajan nimeäminen
167	Asia/6	Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon



04.12.2017

Asia/1

§ 162

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 Ulla-Marja Urhon ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Juha Hakolan.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



04.12.2017

Asia/2

§ 163

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän ajankoh- taiskatsaus

HEL 2017-010876 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskat-
sauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén sekä sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Asiantunti-
jat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 HUS osavuosisikatsaus 1-8/2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoidopiirin jär-
jestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvamma-
huollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoidopiirille sää-
detyistä muista tehtävistä.

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talous-
arviossa palvelujen ostot olivat 534,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2016
palveluja ostettiin HUS:lta 529,7 miljoonalla eurolla. Vuoden 2018 ta-
lousarvioehdotuksessa ostot HUS:lta ovat 565,7 miljoonaa euroa.



04.12.2017

Asia/2

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén antaa konsernijaoston kokouksessa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. HUS:n hallituksen puheenjohtaja on Ulla-Marja Urho. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 HUS osavuosisikatsaus 1-8/2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



04.12.2017

Asia/3

§ 164 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-006824 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n talousjohtaja Pekka Meronen ja hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia satamanosia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite:



04.12.2017

Asia/3

1. Uuden Länsiterminaalin rakentamisen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.

Muut tavoitteet:

1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona.
2. Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 %.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Mäki antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.06.2017 § 100

HEL 2017-006824 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Asian aikana kuultavana olivat Tuula Saxholm, Kimmo Mäki ja Piia Parkarinen. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä



04.12.2017

Asia/3

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566



04.12.2017

Asia/4

§ 165

Hallituksen jäsenen nimeäminen Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitukseen ja osakassopimuksen muuttaminen

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Maija Tanninen-Mattilan taidemuseosta Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksen jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2017 hyväksymään asiat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto hyväksyi Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti, ja kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen kaupungin puolesta edellyttäen, että yhtiön muut osakkaat ovat osakassopimuksen muutoksen hyväksyneet, sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
- 3 Musiikkitalon Osakassopimus muutosehdotuksineen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalo Oy

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566



Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluja, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 prosenttia. Muut osakkeenomistajat ovat Yleisradio Oy (41,7 %) ja Taideyliopisto (16,6 %). Musiikkitalon pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 19.12.2017.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen valintaa. Hallituksen varapuheenjohtaja Stuba Nikula on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.12.2017 lukien tultuaan nimetyksi Taideyliopiston hallitukseen 1.1.2018 alkaen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt työjärjestyksen mukaisesti ehdotuksen uudeksi hallituksen jäseneksi. Nimitystoimikunnan ehdotus on taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila.

Osakassopimuksen muuttaminen

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisessä osakassopimuksessa on määräyksiä muun muassa hallituksen päätösvaltaisuuteen liittyen. Osakassopimuksen mukaan hallituksen päätösvaltaisuus edellyttää, että paikalla on vähintään yksi jokaisen omistajatahon nimeämä hallituksen jäsen mukaan lukien joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Nimitystoimikuntakäytäntöön siirtymisen yhteydessä hallituksen kollektiivisen asiantuntemuksen monipuolistamiseksi hallitukseen on nimetty puolet jäsenistä Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajatahojen ulkopuolelta. Kunkin omistajatahon piiristä on nimetty enää yksi henkilö yhtiön hallitukseen.

Nykyisellä osakassopimuksen kirjauksella hallituksen päätösvaltaisuus toteutuu vain kaikkien kolmen omistajatahojen piiristä valitun hallituksen jäsenen ollessa kokouksessa läsnä. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista hallituksen käytännön toiminnan kannalta, vaikka lähtökohtana hallituksen työskentelyssä onkin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat kokouksissa läsnä.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisissä keskusteluissa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että päätösvaltaisuutta koskeva kirjaus poistetaan osakassopimuksesta ja noudatetaan jatkossa osakeyhtiö-



04.12.2017

Asia/4

lain (624/2006) 6 luvun 3 §:ä, jonka mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää osakassopimusten hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Kyseessä olevassa hallitusvalinnassa kaupunki osakassopimuksen perusteella tosiasiasa nimeää valittavan hallituksen jäsenen, joten asia kuuluu konsernijaoston toimivaltaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
- 3 Musiikkitalon Osakassopimus muutosehdotuksineen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Olkeuspalvelut
Nimetty

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.05.2017 § 89

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Musiikkitalo Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 15.6.2017 Helsingissä



04.12.2017

Asia/4

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan niin, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen ja nimitystoimikunnan päätösehdotusten mukaisesti

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Stuba Nikulaa Kulttuurikeskuksesta yhtiön hallitukseen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä sekä

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään nimitystoimikunnan jäseneksi Ritva Viljasta toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön nimitystoimikunnan nimeämistä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

13.03.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 20.03.2017 § 277

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakas-sopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566



04.12.2017

Asia/5

§ 166

Helsingin musiikkitalon säätiön sr hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

HEL 2017-003489 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin Musiikkitalon säätiön sr hallituksen puheenjohtajaksi Nasima Razmyarin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laajalajaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön sääntöjen 5 §:n 1 momentin mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Konsernijaosto nimesi 10.4.2017 säätiölle hallituksen toimikaudeksi, joka päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Ritva Viljanen. Kun Ritva Viljanen on tullut valituksi Vantaan kaupunginjohtajaksi, on hän luopunut tehtävästään. Säätiö on pyytänyt uuden henkilön nimeämistä hänen sijalleen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



04.12.2017

Asia/5

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Tiedoksi

Nimetty

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.04.2017 § 62

HEL 2017-003489 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä Helsingin Musiikkitalon säätiön sr hallitukseen toimikaudeksi, joka on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

Ritva Viljanen, puheenjohtaja
Arne Wessberg, varapuheenjohtaja
Kaarlo Hildén
Pekka Kauranen

2

kehottaa hallituksen jäseniä toimimaan säätiön hallituksessa niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti annettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566



04.12.2017

Asia/5

3

kehottaa hallituksen jäseniä toimimaan säätiön hallituksessa niin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajille suoritetaan palkkiot tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan laskun mukaan.

4

Samalla konsernijaosto päätti nimetä säätiön tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HT Kai Salmivuori) toimikaudeksi, joka päättyy tilintarkastajan valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi



04.12.2017

Asia/6

§ 167

Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon

HEL 2016-013212 T 02 05 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä 764 500 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeeseen,
- myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2017 talousarviomäärärahoja 764 500 euroa sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon tehtävä sijoitus luetaan osaksi kaupungin uudistamis- ja perusparannushanketta koskevaa kaupunginvaltuuston hyväksymää rahoitusosuutta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Stadion-säätiö sr:n hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566



Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja 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.

Stadion-säätiö hallinnoi ja ylläpitää vuokraoikeuden perusteella vuonna 1938 valmistunutta kaupungin omistamaa Helsingin Olympiastadionia, joka on suojeltu silloisen rakennussuojelulain nojalla 19.10.2006.

Stadion-säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista kaupunki nimeää sääntöjen mukaan puheenjohtajan ja neljä jäsentä. Lisäksi säätiön hallitus voi täydentää itseään yhdellä jäsenellä. Alkaneella toimikaudella hallitus on täydentänyt itseään kaupunginhallituksen konsernijaoston nimeämiskehotuksen mukaisesti.

Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushanke

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 hyväksyä Suomen valtion kanssa solmittavan sopimuksen kaupungin ja valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa. Yhteistyösopimuksen mukaan osapuolet sitoutuvat rahoittamaan perusparannushankkeen hyväksyttävät ja todelliset arvonlisäverottomat kustannukset yhtä suurin osuuksin.

Kaupunki ja valtio voivat yhteistyösopimuksen mukaan järjestää oman osuutensa rahoituksen haluamallaan toisen osapuolen ja Stadion-säätiön kannalta kustannusneutraalilla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätöksen perustelujen mukaan rahoitus on kaupungin osalta tarkoituksenmukaista järjestää ainakin hankkeen silloisessa vaiheessa urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista myönnettävällä lainalla.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.2.2015, § 47 hyväksyä Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa tehtyyn sopimukseen Suomen valtion kanssa solmittavan lisäyksen, jonka mukaan kaupungin rahoitusosuus perusparannushankkeen kustannuksista on yhteensä enintään 104,5 miljoonaa euroa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti osaltaan hyväksyä Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen 3.11.2014 päivätyn hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perustelujen mukaan kaupungin rahoitusosuus on tarkoituksenmukaista kattaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Stadion-säätiölle myönnettävällä lainalla, jonka lyhennykset alkavat vasta perusparannushankkeen valmistumisen jälkeen. Sää-



tiölle maksetaan vuotuista laitos- ja säätiöavustusta rahaston varoista myönnetyn lainan korkojen ja lyhennysten maksamiseen.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017, § 8 hyväksyä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamisessa 26 miljoonalla eurolla siten, että kaupungin rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 104,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 130,5 miljoonaa euroa.

Perusparannusrahasto

Säätiölain (487/2015) 22 §:n 1 momentin mukaan liiketoimintaa harjoittavan säätiön hallituksen on viipymättä tehtävä oman pääoman menettämistä rekisteri-ilmoitus, jos hallitus havaitsee, että säätiön oma pääoma on negatiivinen.

Stadion-säätiö toteuttaa sääntöjensä mukaan tarkoitustaan muun muassa luovuttamalla Olympiastadionia korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin. Stadion-säätiö harjoittaa tältä osin liiketoimintaa ja on säätiölain 22 §:n 1 momentin soveltamisalan piirissä.

Stadion-säätiö perusti vuonna 2016 perusparannusrahaston, jonka avulla säätiön oma pääoma on tarkoitus säilyttää uudistamis- ja perusparannushankkeen aikana positiivisena.

Perusparannusrahaston sääntöjen mukaan rahaston pääomaan kuuluvat varat, jotka Helsingin kaupunki sijoittaa rahastoon osana kaupunginvaltuuston päättämää kaupungin rahoitusosuutta Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksista. Lisäksi pääomaan kuuluvat edellä mainittujen varojen mahdolliset tuotot ja rahastoon muutoin mahdollisesti saatavat lisäykset.

Perusparannusrahaston perustamisen yhteydessä tarkoituksena oli, että kaupunki sijoittaa vuosittain 2016–2019 perusparannusrahastoon tilikauden aikana muodostuneen aktivoitujen peruskorjauksien poistojen ja kaupungin lainojen lyhennyksiin kaupungin antamien avustusten välisen erotuksen. Perusparannusrahaston lisäykset käytetään Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamiseen. Perusparannusrahaston pääomaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Stadion-säätiön perusparannusrahastoa koskevasta päätöksenteosta vastaa Stadion-säätiön hallitus tai hallituksen päättämässä laajuudessa toimitusjohtaja. Perusparannusrahaston sääntöjen 1.1. (Pääoma) ja



1.2. (Käyttötarkoitus) -kohtien muuttaminen sekä rahaston lakkauttaminen edellyttävät Helsingin kaupungin suostumusta.

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, § 1145 hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-säätiö sr:n perusparannus-rahastoon käytettäväksi Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeeseen.

Stadion-säätiön hakemus

Stadion-säätiö on lähettänyt kaupungille 23.11.2017 liitteenä olevan hakemuksen vuonna 2016 päätettyyn perusparannusrahaston perustamiseen ja rahastoon vuonna 2017 tehtävään mahdolliseen sijoitukseen liittyen.

Stadion-säätiön hallituksen 21.11.2017 tekemän päätöksen mukaisesti säätiö hakee kaupungilta perusparannusrahaston lisäystä vuodelle 2017 yhteensä 764 500 euroa, joka on aktivoitujen peruskorjauksien poistojen, noin 1 203 000 euroa, ja peruskorjausten lainojen lyhennyksiin saatujen kaupungin avustusten, 438 500 euroa, erotuksesta muodostuva alijäämä.

Esittelijän kannanotto

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa todetaan, että kaupunki varautuu jatkossa osallistumaan Olympiastadionin peruskorjaukseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän Suomen valtion kanssa solmitun sopimuksen kaupungin ja valtion välisestä yhteistyöstä Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisesta mukaisesti.

Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa säätiön pääoman vahvistamista perusparannusrahastoon tehtävillä pääomapanostuksilla siten, että säätiö käyttää kyseisen pääoman uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannusten kattamiseen rahaston sääntöjen mukaisesti. Tehtävä pääomapanostus luetaan osaksi kaupungin rahoitusosuutta hankkeessa, jotta kaupunginvaltuuston päättämää rahoituksen enimmäismäärää ei pääomapanostuksilla ylitetä.

Ensimmäinen sijoitus perusparannusrahastoon tehtiin vuonna 2016. Päätöksen perusteluissa todettiin, että perusparannusrahastoon on tarpeen tehdä vastaavanlaiset sijoitukset myös vuosien 2017, 2018 ja 2019 osalta, koska aiempien vuosien peruskorjaushankkeisiin liittyvät poistot jatkuvat, eikä säätiöllä ole uudistamis- ja perusparannushankkeen aikana varsinaisen toiminnan tuloja.



04.12.2017

Asia/6

Vuoden 2017 osalta suunnitelman mukaisten poistojen ja lainojen lyhennyksiin myönnettyjen avustusten välinen erotus on noin 764 500 euroa. Vuoden 2017 talousarviossa on varauduttu kyseessä olevan sijoituksen tekemiseen. Stadion-säätiön arvio erotuksesta vuonna 2018 on noin 760 000 euroa ja vuonna 2019 noin 790 000 euroa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Stadion-säätiö sr:n hakemus

Oheismateriaali

1 Perusparannusrahaston säännöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1145

HEL 2016-013212 T 02 05 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeeseen,
- myöntää kaupunginkanslian käytettäväksi vuoden 2016 talousarvio-määrärahoja 768 500 euroa sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon tehtävä sijoitus luetaan osaksi kaupungin uudistamis- ja



04.12.2017

Asia/6

perusparannushanketta koskevaa kaupunginvaltuuston hyväksymää rahoitusosuutta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2016 § 164

HEL 2016-013212 T 02 05 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeeseen,
- myöntää kaupunginkanslian käytettäväksi vuoden 2016 talousarvio-määrärahoja 768 500 euroa sijoituksen maksamiseen talousarvion tiiltä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon tehtävä sijoitus luetaan osaksi kaupungin uudistamis- ja perusparannushanketta koskevaa kaupunginvaltuuston hyväksymää rahoitusosuutta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566



04.12.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 162, 163, 164 ja 167 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 165 ja 166 §: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,



04.12.2017

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.



04.12.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björkstén
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ulla-Marja Urho

Mika Raatikainen

Veronika Honkasalo

Juha Hakola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.12.2017.