



11.11.2024

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
14 - 2024

KOKOUSKUTSU

Kokousaika 11.11.2024 klo 17:00
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



11.11.2024

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus	2
3 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus	6
4 Vantaan Energia Oy:n omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028	8
5 Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös	11
6 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous	14
7 Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräinen yhtiökokous	18



11.11.2024

Asia/1

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tuulia Pitkäsen ja Laura Kolehmaisena sekä varatarkastajiksi Maarit Vierusen ja Mika Raatikaisen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-004523 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädettyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymässä vuoden 2024 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 242,5 milj. euroa ja vuoden 2023 toteuma oli 232,2 milj. euroa.

HSL:n syyskuun osavuosikatsauksessa nousijamäärien ennustetaan jäävän 362 milj. nousuun, kun tavoite on 375 milj. nousua. Alkuvuoden lakot, heikot keliolosuhteet ja kesän työmaat ovat vaikuttaneet nousijamääriin negatiivisesti, mikä on näkynyt myös lippujen myynnissä.

Vuoden 2024 talousarviossa lipputulotavoite on 385,0 milj. euroa. Syyskuun osavuosikatsausennusteen mukaan lipputulot jäävät ennusteen mukaan 370,0 milj. euroon, mikä jäisi -15,0 milj. euroa ja -3,9 % alle talousarvion. AB-vyöhykkeen lipputulojen arvioidaan jäävän talousarviotavoitteesta -15,4 milj. eurolla (-6,0 %).

Toimintakulujen ennustetaan jäävän 897,0 milj. euroon, joka on -11,8 milj. euroa (-1,3 %) alle talousarvion. Merkittävin ero on liikenteen opeointikustannuksissa, joissa bussiliikenteen kustannukset jäävät alkuvuoden lakkojen seurauksena talousarviosta. Ratikkaliikenteessä myös alitus johtuen energian hintatasosta ja Ruskeasuon varikon kustannusten siirtymisestä vuoteen 2025.



HSL:n vuoden 2024 tulosennuste on -40 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarviossa varauduttiin -31 milj. euron alijäämämiseen tulokseen. Alijäämä voidaan kattaa kertyneistä ylijäämistä.

Investointimenojen arvioidaan nousevan 24,5 milj. euroon ja ylittävän talousarvion 1,0 milj. eurolla ja 4,3 %.

Strategiassa tavoitteena kuntaosuuksille on keskimäärin 50-55 prosenttia HSL:n toimintatuloista. Syksyn osavuosisiksausennuste vuoden 2024 keskimääräiseksi subventioksi on 58,0 %. Keskimääräinen subventio on noussut yli HSL:n strategian tavoitteen, koska tulojen ennustetaan jäävän tavoitteesta eikä kustannusten alittuminen kata ennustettua tulotavoitteen alitusta.

Vuoden 2024 ennuste Helsingin kaupungin kuntaosuus vähennysten jälkeen on 54,7 %, joka ylittää 1,90 prosenttiyksiköllä talousarvion 52,8 % tavoitteen.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle asetettiin seuraavat tavoitteet vuodelle 2024:

Tavoite:

1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015–2019 keskiarvoon verrattuna.

Mittarit:

1. Tuottavuusohjelman toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen.

2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman).

3. Nousujen määrä.

Tavoite:

2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista.

Mittarit:

1. Tuottavuusohjelman ja muiden suunnitelmien toteuttaminen ja muokkaaminen siten, että kuntakohtainen subventiotavoite voidaan saavuttaa.



11.11.2024

Asia/2

2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla.

3. Joukkoliikenteen infra- ja operointikustannusten kumulatiivisen kehityksen tarkastelu kuntakohtaisesti ja koko HSL-alueen osalta vähintään suurten infrahankkeiden suunnitteluvaiheessa päivitettävillä pitkän aikavälin ennusteilla, jotka tukevat jäsenkuntien hankekohtaista päätöksentekoa.

Tavoite:

3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.

Mittarit:

1. Suunnitelman toteuttaminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi.

2. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain.

3. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon.

Omistajaohjaustavoitteet ovat olleet mukana kaupungin HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta annetun lausunnon käsittelyssä.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Nina Suomalainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 32

HEL 2024-004523 T 00 01 06



11.11.2024

Asia/2

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

15.04.2024 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver ja hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Patrick Wahlman, Konserniansalyytikko, puhelin: 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi



3

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-014188 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän 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.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on noin 53 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 92 000 asukasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit

Tavoite 1.

Kiinteistö-omaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

-Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %

-Ylläpitokustannukset (€/m²)

-Investoinnit suhteessa poistoihin



11.11.2024

Asia/3

Tavoite 2.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

- ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)

Tavoite 3.

Tyytyväiset asiakkaat

-säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Tavoite 4.

Riittävä vakavaraisuus

-Omavaraisuusaste vähintään 10 %

Lopuksi

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Patrick Wahlman, konsernianalyttikko, puhelin: 09 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia



4

Vantaan Energia Oy:n omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028

HEL 2024-010565 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi liitteen 1 mukaiset Vantaan Energia Oy:tä koskevat Vantaan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset.

Esittelijän perustelut

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia sähkö-, lämpö- ja kaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto, kiertotalous ja edellä mainittuihin liittyvät tuotanto- ja palveluliiketoiminnat sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

Vantaan Energia -konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 noin 300 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma noin 800 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40 %. Vantaan kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 60 %, joten yhtiö kuuluu Vantaan kaupunkikonserniin.

Vantaan Energia Oy:n omistajapoliittiset linjaukset

Vantaan kaupunki päätti enemmistöomistamalleen Vantaan Energia Oy:lle omistajapoliittiset linjaukset vuonna 2021. Vantaan kaupungin valmistelijat esittelivät tuolloin linjausluonnoksia etukäteen, mutta Helsingin kaupunki ei osallistunut kyseisten omistajapoliittisten linjausten valmisteluun.

Vantaan kaupunki on vuoden 2024 aikana ollut uusimassa omistajapoliittisia linjauksiaan Vantaan Energialle. Uusia linjauksia on valmisteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Helsingin omistusintressi yhtiössä on osittain erilainen kuin Vantaan, jonka alueelle ja asukkaisiin Vantaan Energian kaukolämpö- ja sähkönsiirtoliiketoiminta kohdistuu. Molemmille omistajille on kuitenkin yhteistä yhtiön omistukseen liittyvä merkittävä taloudellinen intressi.

Taloudellinen intressi näkyy omistajapoliittisissa linjauksissa osingonjakoa koskevin linjauksina ja tavoitteina, joita on muutettu kunnianhi-



moisemmiksi edelliseen Vantaan kaupungin yhtiölle valmistelemiin omistajapoliittisiin linjauksiin verrattuna.

Vantaan Energian omistajapoliittisissa linjauksissa on muodollisesti kyse Vantaan kaupungin konserniyhtiönsä kohdistamista linjauksista. Helsingin kaupungin tavoitteena linjausten yhteisessä valmistelussa on ollut saada omistajapoliittisiin linjauksiin kaupungin taloudellista intressiä edistäviä kirjauksia ja toisaalta varmistaa, että omistajapoliittiset linjaukset ovat linjassa yhtiön osakassopimuksessa sovittujen periaatteiden kanssa. Osakassopimuksessa sovittuja periaatteita ovat muun muassa yhtiön johtaminen sen edun mukaisesti terveitä liikeperiaatteita noudattaen liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla ja niin, että energian hinta, laatu ja palvelutaso ovat kilpailukykyisiä.

Liitteenä olevassa omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028 -asiakirjassa on otettu pitkällisen yhteisvalmistelun pohjalta Helsingin kaupungin näkökulmia ja tavoitteita hyvin huomioon, vaikka linjaukset on kirjoitettu Vantaan kaupungin omistajanäkökulmasta.

Omistajapoliittisten linjausten keskeinen sisältö:

- hiilineutraalisuustavoitteet, hiilinegatiivisuus vuoteen 2030 mennessä ja fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2026 mennessä,
- aktiivinen riskienhallinta, riittävä suojautuminen sähkön hintariskeiltä ja vähintään 20–30 %:n omavaraisuusaste sekä riittävien resurssien varmistaminen toimitusvarmuuden turvaamiseksi,
- osakassopimuksen mukaisten liiketoiminnan kannattavuusperiaatteiden noudattaminen kaikessa toiminnassa,
- vakaa ja pitkällä aikavälillä kasvava osinkotuotto, joka on tulevaisuudessa (arviolta aikaisintaan vuosina 2027–2029) vuosittain yhteensä vähintään 40–50 miljoonaa euroa edellyttäen, että yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen välinen suhde säilyy alle 5,5 tasolla, eikä osingonjako vaaranna yhtiön liiketoimintaa ja investointikykyä,
- sijoitetun pääoman tuotto vähintään 7,5 % vuoteen 2028 mennessä,
- lähivuosien merkittävät investoinnit lämmön hybridijärjestelmään Vantaalla sekä hiilidioksidin talteenottoon liittyvien investointien suunnittelu,
- vastuullisuus keskeisenä liiketoiminnan kehittämisen välineenä ja konsernia erityisesti koskevat YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden mukaiset osa-alueet sekä



11.11.2024

Asia/4

- hallituksen kokoa ja kollektiivista osaamista koskevat linjaukset.

Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt omistajapoliittiset linjaukset kokouksessaan 21.10.2024. Omistajapoliittisissa linjauksissa on kyse Vantaan kaupunkikonsernin mukaisesta toimintatavasta ja kirjausmuodosta. Ottaen huomioon kevään 2024 aikana käydyt neuvottelut linjausten sisällöstä, linjausten heijastusvaikutus molempiin Vantaan Energian omistajiin sekä Helsingin kaupungin taloudellisen omistuserressin näkyminen linjauksissa, on tarkoituksenmukaista, että omistajapoliittiset linjaukset merkitään aiemmasta käytännöstä poiketen tiedoksi myös Helsingin päätöksenteossa.

Lopuksi

Kaupungin tytäryhteisöjen omistajastrategioista päätetään konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallituksessa. Konsernijaosto puolestaan päättää hallintosäännön mukaan osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Vantaan Energian omistajapoliittisissa linjauksissa ei ole kyse kaupungin tytäryhteisölle vahvistettavasta omistajastrategiasta vaan pääosin Vantaan Energian enemmistöomistajan Vantaan kaupungin omalle tytäryhtiölleen vahvistamista linjauksista. Linjaukset on perusteltua merkitä tiedoksi konsernijaostossa, jonka tehtäviin kuuluu hallintosäännön mukaan muun muassa kaupunkikonsernin konserniohjauksen toivuudesta huolehtiminen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Vantaan Energia Oy_omistajapoliittiset linjaukset 2025-2028

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



5

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2024-012993 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Forum Virium Helsinki Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Leena Turpeisen tilalle Ict-kehityspäällikkö Annukka Varteva 12.11.2024 lukien.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminnan tarkoituksena on edistää tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, korkeaa osaamista hyödyntävien ja tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä sekä parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkean osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita yhtiön toiminnan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkeiden toteuttamisesta sekä avustaa tällaisten hankkeiden hallinnossa ja rahoituksen hankinnassa.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä 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.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.



11.11.2024

Asia/5

Hallitus

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

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2026.

Yhtiön hallituksessa on seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsen Leena Turpeinen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 11.11.2024 alkaen.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan Ict-kehityspäällikkö Annukka Varteva hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-lekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieli-miin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Forum Virium Helsinki Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti



11.11.2024

Asia/5

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä
Oikeuspalvelut

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

Y-tunnus

0201256-6



6 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökou- kous

HEL 2024-004687 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokou-
sedustajaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösesitykset hallituksen
ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään kon-
sernijaoston 29.4.2024 § 41 päättämiä hallituspalkkiota päätettäviksi ja
sovellettaviksi yhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta 25.4.2024 alkaen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestä-
vän liikkumisen palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä
kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Yhtiö rakennuttaa, hoi-
taa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuu-
ria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palve-
luja.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä
yhteisyrytyksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa myös rahoitu-
sinstrumenttien kuten arvopapereiden, osakkeiden ja osuuksien osta-
mista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympä-
ristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajil-
le. Tästä määräyksestä huolimatta yhtiö voi jakaa varoja osakeyhtiölain
13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tavoilla osakkeenomistajil-
leen tämän yhtiöjärjestyksen määräykset huomioon ottaen.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti
omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteut-
taa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia palveluja ensisi-
jassa omakustannusperiaatteella muiden viranomaishankintayksiköi-
den kanssa yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhtiökokous



Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 19.11.2024 klo 10.00. Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaisesti seuraava asiat:

- Koskelan varikkohankkeen investointipäätös,
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
- hallituksen jäsenten palkkioiden vahvistaminen.

Koskelan raitiovaunuvarikkohanke

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Koskelan varikkohankkeen investoinnin toteutuksen hyväksymistä toteutus suunnitelman kuvauksen pohjalta niin, että investoinnin arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä on enintään 336 000 000 euroa (kustannustasossa heinäkuu 2024). Esitys on ehdollinen Koskelan varikkohankkeen hankesuunnitelman hyväksynnälle Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Koskelan varikon uudishanke kohdistuu Koskelantien ja Kustaa Vaasan tien kulmassa sijaitsevaan Koskelan varikko -alueeseen, jolla sijaitsee käyttöikänsä loppupäässä oleva, lähes 80-vuotias Koskelan varikko.

Uusi Koskelan varikko tulee olemaan Kaupunkiliikenneyhtiön päävarikko, joka mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa Kaupunkiliikenteen vaunujen huolto- ja kunnossapidon. Koskelan varikkohankkeella on keskeinen rooli yhtiön nykyisen ja laajentuvan raideliiketoiminnan mahdollistamisessa voimakkaasti muokkautuvassa toimintaympäristössä. Koskelan varikkohanke toteutetaan allianssimuotoisena. Yhtiön hallitus päätti allianssikumppanien valinnasta 20.6.2023 99 §. Yhtiön hallitus käsitteli 10.9.2024 113 § varikon rahoitukseen liittyvän lainatakauspyynnön tekemistä Helsingin kaupungille. Yhtiö pyysi 15.8.2024 HSL:n hallitukselta lausuntoa varikkohankkeen toteutus suunnitelman kuvauksesta. HSL:n hallitus antoi lausunnon 3.9.2024. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta esitti 24.9.2024 § 486 kaupunginhallitukselle varikkohankkeen kustannusten hyväksymistä siltä osin, kuin ne kohdistuvat Helsingin kaupungin ja Kaupunkiliikenneyhtiön väliseen palvelukorvaussopimukseen. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli asiaa 28.10.2024 ja jatkaa käsittelyä 4.1.2024. Lopullisen päätöksen näiden kustannusten hyväksymisestä tekee kaupunginvaltuusto 13.11.2024. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää varikkohankkeeseen liittyvästä lainatakauksesta samassa kokouksessa. Hankkeen kustannukset kohdistuvat yhtiön CK-osakesarjan (Helsingin kantakaupungin raitiovaunukaluston ja -varikoiden ylläpito, kehittäminen ja vuokraus) osakkeisiin. Jotta varikkohankkeessa pystytään siirtymään kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen, pitää varikon investointi hyväksyä kokonai-



suutena yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen varikkohankkeen allianssissa voidaan siirtyä toteutusvaiheeseen. Varikkohankkeen toteuttamissuunnitelman kuvaus on liitteenä 3.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan liitteenä olevan uuden yhtiöjärjestysluonnoksen mukaiseksi. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n kolmatta kappaletta muutetaan kuuluumaan seuraavasti: Yhtiö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi. Esitys on kaupungin tavoitteiden mukainen.

Hallituksen jäsenten palkkioiden vahvistaminen

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2024. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään hallitukselle maksettavista palkkioista.

Konsernijaosto päätti 29.4.2024 § 41 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 410 euron kokouspalkkio,
- hallituksen puheenjohtajalle 5 200 euron vuosipalkkio sekä
- jäsenille 2 000 euron vuosipalkkio.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kyseessä taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 19.11.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite, ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite, Koskelan varikkohankkeen toteutussuunnitelman selostus



-
- | | |
|---|--|
| 4 | Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite, HSLn hallituksen lausunto Koskelan varikkohankkeen toteutussuunnitelmasta |
| 5 | Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite perustelut Koskelan varikkohankkeelle |
| 6 | Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite, esittelymateriaali Koskelan varikosta |
| 7 | Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite, luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi |

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun Kaupunki-
liikenne Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



7

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2024-004686 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Jani Heleniusta hallituksen jäseneksi Raimo Hinkkasen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on keskiviikkona 20.11.2024 klo 10. Yhtiökokouksessa käsitellään uuden hallituksen jäsenen valinta nykyisen hallituksen jäsenen Raimo Hinkkasen erottua hallituksesta. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n perusteella osakkeiden 1–9.100 omistaja (Helsingin kaupunki) nimeää uuden hallituksen jäsenen.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5–7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Toimivalta



11.11.2024

Asia/7

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenten ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 20.11.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 20.11.2024, liite, esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli	Esitysteksti
Nimetty	Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 36

HEL 2024-004686 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kannattamaan hallituksen ehdotusta liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja kaupunginvaltuuston 1.3.2023 hyväksymän konserniohjeen hyväksymisestä yhtiötä sitovaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550



11.11.2024

Asia/7

timo.linden(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

Y-tunnus

0201256-6