



18.09.2023

---

**KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO**  
**ESITYSLISTA**  
**10 - 2023**

---

**KOKOUSKUTSU**

**Kokousaika** 18.09.2023 klo 17:00

**Kokouspaikka** Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

**Käsitellään** Tällä esityslistalla mainitut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

---



18.09.2023

---

| Asia  | Sivu |
|---|------|
| 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta | 1    |
| 2 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus  | 2    |
| 3 Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus   | 5    |
| 4 Ami-säätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen  | 7    |
| 5 Perustettavan Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n hallituksen nimeäminen                        | 9    |
| 6 Helsingin Kaupunkitilat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2023                                    | 14   |
| 7 Hallituksen puheenjohtajan nimeäminen, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr                          | 16   |
| 8 Helsingin Väylä Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös               | 18   |
| 9 Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen  | 20   |
| 10 Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen                                    | 21   |
| 11 Yhteisöraportti 2/2023   | 22   |



18.09.2023

Asia/1

1

## Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Titta Hiltusen ja Anni Sinnemäen.

Esittelijä

pormestari  
Juhana Vartiainen

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

---

**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****Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

F10680001200062637

**Alv.nro**

F102012566



## 2 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2023-003367 T 00 01 05

### Päätösehdotus

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

### 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 %.

Helsingin Satama osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti satama-alueiden kehittämiseen ja tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin toimialojen kanssa katu- ja liikenneverkon läpäisykyvyn parantamiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.2.2023 Helsingin Satama Oy:n omistajastrategian. Omistajastrategian mukaan yhtiö tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää Euroopan vilkkaimman matkustajasataman ja Suomen johtavan ulkomaankaupan yleissataman toimintaa osana Helsingin kaupunkirakennetta.

Lisäksi Helsingin Satama Oy:n palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää sekä matkustajaliikenteen kuljetustarpeiden täyttämistä.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

#### 1. Aluetaloudellisten vaikutusten edistäminen

- sataman taloudellisen ja työllistävän kokonaisvaikutuksen arvioinnin mittareiden tulokset

#### 2. Pääoman tehokas käyttö

- emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto %

#### 3. Tuloksellisuus ja tehokkuus

- käyttökate ja käyttökate %



18.09.2023

Asia/2

#### 4. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

-ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä

#### 5. Tyytyväiset asiakkaat

- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

#### 6. Riittävä vakavaraisuus

- omavaraisuusaste vähintään 40 %.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Ajankohtaiskatsaus toteuttaa osaltaan konsernijaoston jäsenten osalta luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta, josta on konserniohjeen mukaisesti määrätty tytäryhteisön yhtiöjärjestyksessä.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.03.2023 § 41

HEL 2023-003367 T 00 01 05

Päätös

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

Käsittely

20.03.2023 Ehdotuksen mukaan



18.09.2023

Asia/2

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari, hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. He poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



### 3 Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2023-011196 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsauksen.

#### Esittelijän perustelut

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Oy Apotti Ab:n omistavat HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki sekä Uudenmaan hyvinvointialueet (Vantaa ja Kerava, Länsi-, Itä- ja Keski-Uusimaa). Helsingin omistusosuus yhtiön osakkeista on 35,7 %.

Apotti on ollut asiakas- ja omistajaorganisaatioidensa muutoshanke, jossa kehitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja ylläpidetään tuotannossa olevaa asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012 ja päättyi vuonna 2021 suurten käyttöönottojen jälkeen.

Yhtiön pääteemana on mahdollistaa sote-uudistuksen myötä syntyneen hyvinvointialuerakenteen vaatimien muutosten toteuttaminen nykyisille asiakkaille, jotta uudet hyvinvointialueet voivat toimia uusien palvelu- ja organisaatiomalliensa mukaisesti vuodesta 2023 eteenpäin.

Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Marjo Berglund.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

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

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI0680001200062637  
Alv.nro  
FI02012566



---

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

---

**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**

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566





18.09.2023

Asia/4

#### 4 Ami-säätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2023-006671 T 00 01 06

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Ami-säätiö sr:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Ville Salon ja varajäseneksi Hannu Hyytisen säätiön seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy vuonna 2025.

#### Esittelijän perustelut

##### Ami-säätiö sr

Ami-säätiö sr auttaa pääkaupunkiseudun työyhteisöjä ja yksilöitä menestymään työelämän muutoksessa tuottamalla tietoa ja asiantunte-  
musta työn ja työelämän kehittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi kerätä ja tuottaa tietoa koulu-  
tuksesta, työmarkkinoista ja elinvoimaisuudesta ja niihin liittyvistä il-  
miöistä, tuottaa ammatillisia koulutus- ja kehittämisspalveluita suoraan  
tai omistamiensa yhtiöiden kautta ja omistaa palvelutoimintaa tukevia  
kiinteistöjä sekä edistää tarkoitustaan myös muilla toimintamuodoilla,  
esimerkiksi myöntämällä apurahoja.

##### Hallitus

Säätiön päättävä elin on hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä  
sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Helsingin kaupunki va-  
litsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä, Espoon kaupunki kaksi jäsentä,  
Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen.

Säätiö pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään puheenjohtajan ja kol-  
me jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet Ami-säätiö sr:n  
hallitukseen seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy vuonna 2025.

Tällä päätöksellä korjataan virhe konsernijaoston 28.8.2023 nimeämis-  
päätöksessä. Päätöksessä hallituksen jäsenen ja hallituksen varajäse-  
nen nimet ja asemat olivat virheellisesti väärinpäin. Säätiön hallituksen  
varsinaiseksi jäseneksi esitetään Ville Saloa ja varajäseneksi Hannu  
Hyytistä säätiön seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy vuonna 2025.

##### Toimivalta



18.09.2023

Asia/4

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

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



## 5

### Perustettavan Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n hallituksen nimeäminen

HEL 2023-009272 T 00 00 00

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi aluerakentamispäällikkö Outi Sántin sekä hallituksen jäseniksi Helsingin Satama Oy:n liiketoiminnan kehitys- ja konseptointipäällikkö Marika Paulin, yksikön päällikkö Rami Nurmisen, tonttipäällikkö Sami Haapasen sekä konsernilakimies Miia Ahon.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n perustamisen.

#### Esittelijän perustelut

Tausta Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n perustamiselle

Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaan kaupungin toimenpitein varmistetaan pysäköintimahdollisuuksien riittävyys asukaspysäköinnissä sekä liityntäpysäköinnissä. Lisäksi jatketaan askeleittain siirtymistä kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa.

Kaupungilla on runsaasti voimassa olevia asemakaavoja ja kaavoitusprosessin eri vaiheissa olevia alueita, joilla velvoitepysäköinnin normi on olemassa ja joilla se perustuu keskitettyyn pysäköintiratkaisuun.

Nämä nykyisen voimassa olevan pysäköintinormin mukaiset, keskitetyn velvoitepysäköinnin yhteisjärjestelyt toteutetaan lähtökohtaisesti niille varatuilla tonteilla siten, että alueen asunto-osakeyhtiöt ja muut velvoitepysäköinnin piirissä olevat toimijat (kuten esim. toimitila- ja infrayhtiöt) pysäköintilaitoksen toteuttavan alueyhtiön osakkaina vastaavat pysäköintilaitoksen rakentamisen ja ylläpidon rahoittamisesta. Kaupungin mukanaolo näissä keskitetysti toteutettavissa alueellisissa pysäköintijärjestelyissä on lähtökohtaisesti ollut välttämätöntä, koska hankkeisiin tarvitaan hyvin etupainotteisia investointeja, joita ei asiassa laadittujen selvitysten mukaan ole taloudellisesti realistista toteuttaa yksityisten rakennusliikkeiden toimesta.

Jotta asemakaavan pysäköintinormin mukaiset velvoitepysäköintipaikat saadaan joustavasti, kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti toteutettua aluerakentamisen ja kaupunkikehityksen edellytysten mukaisesti kaupungin pysäköintiin liittyvät tavoitteet huomioiden, esitetään Helsingin-



18.09.2023

Asia/5

gin Velvoitepysäköinti Oy:n (jäljempänä myös "yhtiö") perustamista alueellisen velvoitepysäköintikonaisuuden toteutumisen ja täytäntöönpanon kattavaksi koordinoimiseksi.

Uusi yhtiö tulee olemaan velvoitepysäköinnin keskitetty operatiivinen toimija ja täysin kaupungin omistama sidosyksikköyhtiö, joka tuottaa kaupungille aluerakentamisen ja kaupunkikehityksen tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä palveluja erillisen sopimuksen mukaisesti ja joka on kiinteä osa konsernia sekä tuen että ohjauksen näkökulmasta.

Kaupunginhallitus päättää yhtiön perustamisesta, ja asia on tarkoitus käsitellä syyskuussa 2023.

#### Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n perustaminen

Yhtiön perustamisesta päättäminen kuuluu hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan. Konsernijaosto puolestaan päättää hallituksen jäsenten nimeämisestä edellyttäen, että kaupunginhallitus päättää perustaa uuden yhtiön.

Konsernijaoston nimeämispäätös on ehdollinen sille, että kaupunginhallitus päättää perustaa kyseessä olevan yhtiön.

Perustamisasiakirjat ovat liitteinä 1-2.

#### Yhtiön omistajastrategia

Perustettavalle uudelle yhtiölle on laadittu liitteenä 3 oleva omistajastrategialuonnos osana valmistelua.

Omistajastrategian mukaan yhtiö edistää osaltaan kaupungin sidosyksikkönä ennakkollisesti ja aktiivisesti kaupunkistrategian, pysäköintipoliitiikan, kaupunkikehityksen ja asuntotuotannon tavoitteiden sekä yleiskaavan toteutumista. Alueilla, joilla keskitettyjä velvoitepysäköintiratkaisuja ei toteuta markkinaehtoisesti, yhtiö edistää oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti asemakaavan mukaisten velvoitepaikkojen toteuttamista alueellisten pysäköintiyhtiöiden kautta ko. alueen erityispiirteet huomioiden. Yhtiölle keskitetään uusien ja soveltuvin osin olemassa olevien alueellisten pysäköintiyhtiöiden omistus ja/tai hallinnointi muodostaen toiminnallisen Helsingin Velvoitepysäköinti Oy -konsernin.

Yhtiö ohjaa toiminnallisen konserninsa toimintoja ja hankintoja koordinoitusti ja samoin periaattein koko Helsingin alueella huomioiden kuitenkin kunkin alueen omat lähtökohdat esim. mahdollisessa markkinaehtoisessa pysäköinnin toteuttamisessa.

Uusi yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimialaan.



18.09.2023

Asia/5

Omistajastrategian kehittämislinjauksien mukaan yhtiö edistää kaupungin asuntotuotannon ja kaupunkikehityksen tavoitteiden toteutumista varmistuen asukaspysäköintimahdollisuuksia erityisesti ottaen huomioon myös markkinaehtoisien pysäköinnin edellytykset aluekohtaisesti. Yhtiö kehittää ja tehostaa alueellisten veloitteepysäköintiyhtiöiden toimintaa ja hallinnoinnin organisointia kustannustehokkaasti keskittämällä ja koordinoimalla niiden järjestämistä. Yhtiö kerryttää osaamista pysäköinnin rakentamisesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Yhtiö irtautuu yksittäisten alueyhtiöiden omistuksesta, kun se on alueen kehityksen ja asukkaiden kannalta perusteltua.

Yhtiölle asetettavia keskeisiä tavoitteita ovat kaupungin asuntotuotannon, kaupunkikehityksen ja pysäköintipolitiikan tavoitteiden edistäminen, alueellisten pysäköinti- ja palveluyhtiöiden toiminnan tehostaminen, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä riittävä vakaavuus.

Omistajastrategiassa on määritelty myös yhtiön hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset, jotka kuvataan tarkemmin jäljempänä.

Kaupunginhallitus päättää omistajastrategian hyväksymisestä.

#### Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiölle valmistellun omistajastrategian mukaan yhtiön hallituksella tulee olla kollektiivisesti osaamista ainakin seuraavilta osa-alueilta:

- asuminen (ml. pysäköintipolitiikan tuntemus)
- pysäköintitoiminta
- Infra-ala
- Kestävä kehitys ja vastuullisuus
- Liiketoiminnan johtaminen ja johdon laskentatoimi
- Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen



Yhtiö on pysäköinnin keskitetty operatiivinen toimija, jonka tehtävänä on käytännössä huolehtia kaupungin päättämien pysäköintilaitoshankkeiden suunnittelemista ja toteuttamista.

Yhtiön edistää omassa toiminnassaan pysäköintipolitiikan toteutumista ja siihen liittyvien linjausten toteuttamista, mutta sen tehtävänä ei ole tehdä kaupungin pysäköintipoliittisia linjauksia.

Kaupungin ja yhtiön välisessä palvelusopimuksessa tullaan sopimaan yhtiön toiminnan ja rahoituksen seurantamenettelystä ja kaupungin seurantaryhmän toiminnasta, minkä avulla edistetään palvelusopimuksen ja yhtiön omistajastrategisten tavoitteiden toteutumista, suunnitellaan kaupungin palveluostot talousarviota koskevat päätökset huomioon ottaen sekä varmistetaan kaupungin ja yhtiön välinen tiedonkulku ja yhteistyö tulevilla pysäköintihankkeissa.

Yhtiön toiminnan ketterä ylösajo, toimintaprosessien luominen ja kehittäminen sekä tarpeellisten alueyhtiöiden perustamiset ja investointien käynnistäminen tulevat vaatimaan hallitukselta käytännönläheistä ja operatiivista työtä varsinkin yhtiön alkuvaiheessa yhtiön oman organisaation ollessa ohut. Tämä on syytä ottaa huomioon hallituskoonpanossa.

Omistajastrategisten hallituksen osaamisvaatimusten mukaisesti hallituksen valinnassa keskeistä on aluerakentamisen, asumisen ja tontinvuokrauksen (maaomaisuuden kehittäminen) kokonaisuuden toteutuksen käytännön ymmärtäminen sekä tämän kokonaisuuden yhdistäminen keskitetyn velvoitepysäköinnin käytännön toteutukseen kaupungin pysäköintipolitiikan linjaukset tuntien. Edellä kuvatun perusteella ja osaamisensa, kokemuksensa ja asemansa perusteella hallituksen puheenjohtajaksi on perusteltua nimetä aluerakentamispäällikkö Outi Sääntti ja hallituksen jäseneksi tonttipäällikkö Sami Haapanen.

Hallituksessa on keskeistä myös olla osaamista rakentamisen investointi- ja rahoitussuunnittelusta, keskitettyyn velvoitepysäköintiratkaisukokonaisuuteen ja sen sopimushallintaan liittyvistä juridisista kysymyksistä sekä liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Tämä perusteella hallitukseen on perusteltua nimetä osaamisensa, kokemuksensa ja asemansa perusteella jäseniksi kaupungin organisaatiosta asuntotuotannon hankekehityksestä yksikön päällikkö Rami Nurminen sekä konsernilakimies Miia Aho. Emokaupungin ulkopuolelta hallitukseen on tarkoituksenmukaista edellä esitetyt osaamisalueet huomioon ottaen nimetä Helsingin Satama Oy:n liiketoiminnan kehitys- ja konseptointipäällikkö Marika Pauli.

Kaupungin aluerakentamisen eteneminen suunnitellusti edellyttää uusien alueellisten yhtiöiden perustamista välittömästi jo talvella 2024.



18.09.2023

Asia/5

Koska em. syistä Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n operatiivisen toiminnan on käynnistytävä välittömästi perustamisen jälkeen, on yhtiöllä myös oltava heti alusta pitäen operatiivinen johto valmiina. Yhtiön toiminnan nopean käynnistämisen varmistamiseksi toimitusjohtaja nimitetään jo yhtiön perustamissopimuksessa. Toimitusjohtajaksi valitaan Mikko Syrjänen, jolla on monipuolinen ja laaja kokemus velvoitepysäköintiliiketoiminnan johtamisesta sekä mm. isännöitsijän tehtävistä kaupunkikonsernissa.

Helsingin Velvoitepysäköinti Oy päättää alueellisten konserniyhtiöidensä hallituksista tavoitteenaan tarkoituksenmukaisen toiminta- ja hallintomallin rakentaminen. Lähtökohtana on, että kussakin alueellisessä yhtiössä on hallituksen minimikokoonpano, ja että niiden palkkiot maksetaan mahdollisuuksien mukaan yhtenä kokonaisuutena.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Perustamissopimusluonnos
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos
- 3 Omistajastrategialuonnos

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia  
Nimetyt



## 6

### Helsingin Kaupunkitilat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2023

HEL 2023-005854 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Kaupunkitilat Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen ehdotukset pakastamotoiminnan alasajoon liittyen.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin Kaupunkitilat Oy:n omistama tukkutori vuokraa toimitiloja pääasiassa elintarvike- ja kukka-alan yrityksille Sörnäisten alueelta. Lisäksi se tarjoaa pakastus- ja viileäsäilytystilaa Pakastamo-nimisessä tilassa. Suurin osa tukkutorin ja teurastamon alueen kiinteistöistä on Helsingin kaupungin omistuksessa, ja niitä hallinnoi ja vuokraa Helsingin Kaupunkitilat Oy, joka on kaupungin omistama yhtiö.

Vuonna 1953 valmistunut pakastamo on saavuttanut teknisen käyttökänsä lopun. Pakastamon käyttämä kylmäaine, ammoniakki, aiheuttaa ympäristöriskin ja estää asuntorakentamisen.

Vuosien varrella vuodesta 2006 on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja sekä nykyisen pakastamon korjaamiseksi että uuden pakastamon rakentamiseksi. Kaikki selvitetty vaihtoehdot ovat osoittautuneet toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdottomiksi. Viimeisimpänä Helsingin Kaupunkitilat Oy tutki mallia, jossa ammoniakkijärjestelmä olisi vaihdettu ja samalla supistettu pakastustoimintaa rakennuksen toimivimpiin kerroksiin, kohdentaen palvelut tukemaan tukkutoria ja kantakaupungin ravintola- ja elintarviketoimintaa.

Rakennuksen peruskorjaaminen nykystandardien mukaisesti on todettu mahdottomaksi, sillä rakennusta ei ole alun perin rakennettu pakastamoksi eikä sen muokkaaminen moderniksi pakastamolaitokseksi ole taloudellisesti tai energiankulutuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Tämän lisäksi pakastamon vuokraustoiminta on Helsingin Kaupunkitilat Oy:lle tappiollista, eikä taloudellista yhtälöä saa käännettyä positiiviseksi olemassa olevilla reunaehdoilla. Yhtiön tarkempi taloudellinen tarkastelu liitteenä 1.

Edellä kuvatuista syistä Helsingin Kaupunkitilat Oy, joka vuokralaisena vastaa pakastamon toiminnasta, on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa arvioinut välttämättömäksi lopettaa pakastamon toiminnan. Tätä koskeva yhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle on liitteenä 2.





18.09.2023

Asia/6

Pakastamon alasajon aikataulua määrittää välttämättömyys saada laitteisto ajettua alas ja ammoniakki pois käytöstä mahdollisimman pian, viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Pakastamon toiminnan lakkauttaminen tarkoittaa sitä, että jatkossa pakastamotoiminnasta ei enää aiheudu estettä asuntorakentamiselle. Pakastamon tiloissa toimii tällä hetkellä noin 150 vuokralaista. Näiden yritysten vuokrasopimukset tullaan irtisanomaan vuoden 2024 aikana.

Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallinnoiman tukkutorin alueen tulevaisuutta koskevaa visiota ja suunnitteluperiaatteita valmistellaan. Helsingin kaupunki ja yhtiö ovat aloittaneet tarkastelut, joiden tavoitteena on hahmotella kokonaisvaltaisesti tukkutorin alueen kehittämismahdollisuuksia. Suunnitteluperiaatteiden osalta tehdään yhteistyötä alueen vuokralaisten kanssa, ottaen huomioon tulevaisuuden tarpeita ja mahdollisuuksia. Tämän tarkasteluprosessin kautta pyritään saavuttamaan ratkaisuja siihen, mitkä toiminnot tulisi säilyttää osana kaupungin tarjoamia palveluita sekä millaisia vaihtoehtoisia käyttötapoja alueelle voisi mahdollisesti kehittyä tulevaisuudessa. Helsingin Kaupunkitilat Oy:n tavoitteena on edistää Helsingin vetovoimaa ja kilpailukykyä mm. torija hallitoinnin kautta sekä tukea ruoka- ja kaupunkikulttuurin kehittymistä kestävästi. Vuokralaisten osallistaminen aloitetaan välittömästi.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
- 2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtiö



18.09.2023

Asia/7

## 7

### Hallituksen puheenjohtajan nimeäminen, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

HEL 2023-010491 T 00 01 06

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n hallituksen puheenjohtajaksi arviointipäällikkö Riina Liljan.

#### Esittelijän perustelut

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr tuottaa kuntoutus- ja hoivapalveluja pääasiassa maanpuolustus- ja kriisinhallintatehtävissä, asevelvollisena sekä muissa yhteiskunnallisissa pelastus-, suojele- ja turvallisuustehtävissä palvelleille vammautuneille.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on pyytänyt (liite 1) kaupunkia nimeämään hallitukselle uuden puheenjohtajan edellisen jätettyä eropyyntönä.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja jäsenet todetaan keväällä pidettävässä vuosikokouksessa. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy keväällä 2024, mutta kaupunkia pyydetään nimittämään puheenjohtaja jo kesken toimikauden.

Arviointipäällikkö Riina Lilja on toiminut säätiön hallituksen jäsenenä toimikaudella 2023. Hänen koulutuksensa, osaamisensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen on perusteltua nimetä hänet hallituksen puheenjohtajaksi.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

#### Liitteet

##### 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

##### Y-tunnus

0201256-6

##### Tilinro

F10680001200062637

##### Alv.nro

F102012566



18.09.2023

Asia/7

1 Nimeämispyyntö 17.8.2023

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

### Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala  
Nimetty



## 8

### Helsingin Väylä Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2023-011009 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Helsingin Väylä Oy:tä koskevan osakkeenomistajan päätöksen, jolla hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimitetään yksikön päällikkö Marko Mäenpää.

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

#### Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita ja vuokra- ja käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä kaupunki- ja puistoalueilla olevaa maanalaista kiinteistöä ja omistaa sille rakennettua maanalaista huolto- ja pysäköintiliikenteen väylää. Yhtiön toimialana on lisäksi mainitun väylän ja siihen liittyvän kaupungin omistaman Kluuvin ajotunnelin ylläpitäminen ja vastata niiden hallinnoinnista ja operoinnista.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, 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 voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioiden.

#### Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.



18.09.2023

Asia/8

Hallituksen jäsen Reetta Putkonen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen jäsenen tehtävästä.

Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi. Toimikausi päättyy keväällä 2024.

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 jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut



18.09.2023

Asia/9

## 9 Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2023-010498 T 00 01 06

### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Sanna-Maria Pakkasen Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2024–2026.

### Esittelijän perustelut

Seurasaarisäätiö on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen ja suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen.

Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme, Museovirasto kaksi, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos yhden ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhden. Jokaisen hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja jäsenistä on vuosittain erovuorossa aina osa.

Konsernijaosto on nimennyt hallituksen jäseniksi Sanna-Maria Pakkasen toimikaudelle 2021–2023, Karla Lopin toimikaudelle 2022–2024 ja Sebastian Franckehaeuserin toimikaudelle 2023–2025. Sanna-Maria Pakkasen toimikausi on nyt päättymässä ja Seurasaarisäätiö on pyytänyt, että kaupunki nimeää hallitukseen uuden jäsenen kolmivuotiskaudeksi 2024–2026.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731  
maria.nyfors(a)hel.fi

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

### Otteet

**Ote**  
Seurasaarisäätiö  
Hallitukseen nimettävä



18.09.2023

Asia/10

## 10

### Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2023-011360 T 00 00 02

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Ahmed Hassanin Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen jäseneksi keväällä 2024 päättyvän toimikauden loppuun.

#### Esittelijän perustelut

Konsernijaosto on 7.3.2022 § 28 nimennyt Oscar Bymanin (RKP) Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen jäseneksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi, joka on alkanut keväällä 2022 ja päättyy keväällä 2024. Byman on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä, joten konsernijaosto nimeää uuden jäsenen hänen tilalleen kuluvan toimikauden loppuun.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731  
maria.nyfors(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Vuosaaren Urheilutalo Oy  
Hallitukseen nimettävä



18.09.2023

Asia/11

## 11

### Yhteisöraportti 2/2023

HEL 2023-004999 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi yhteisöraportin 2/2023.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tu-  
loksellisuutta määräjain laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin 2/2023. Raportin alussa esitellään lyhyesti Helsingin kaupungin konserniohjausta, omistajapolitiikkaa ja -strategiaa, konserniohjauksen keskeisiä tavoitteita ja sisältöä sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa. Lisäksi luetellaan omistajaohjauksen toimenpiteitä ja konsernijohtoon osat.

Tytäryhteisöillä on omistajastrategiat, jotka sisältävät muun muassa tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Tavoitteiden ennustetut toteutumukset esitetään yhteenvetona raportin alussa sekä yhteisökohtaisesti raportissa.

Raportin alussa on kooste aikaisempien vuosien taloudellisesta kehityksestä sekä näkymä vuoteen 2023.

Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosisikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2023 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt. Liite 2 on salassa pidettävä julkisuuslain perusteella, koska se sisältää yhtiöiden liikesalaisuuksia.

Lopuksi

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström antaa konsernijaoston kokouksessa yhteisöraporttiin liittyvän suullisen katsauksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna





18.09.2023

Asia/11

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteisöraportti 2-2023

2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.05.2023 § 71

HEL 2023-004999 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin yhteisöraportin 1/2023.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi