



14.05.2018

Kokousaika 14.05.2018 17:50 - 18:48

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Hamid, Jasmin	varapuheenjohtaja
Honkasalo, Veronika	
Oskala, Hannu	poissa: 50 §
Raatikainen, Mika	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari poistui 18:39, poissa: 45 - 54 §:t
Urho, Ulla-Marja	
Koulumies, Terhi	varajäsen
Pakarinen, Pia	apulaispormestari varajäsen saapui 18:00, poissa: 42 §
Wallgren, Thomas	varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja poistui 18:14, poissa: 44 - 54 §:t
Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja poistui 17:56, poissa: 43 - 54 §:t
Arajärvi, Pentti	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö poistui 18:01, poissa: 43 - 54 §:t
Saxholm, Tuula	vs. kansliapäällikkö poissa: 43 §, 53 §
Malinen, Matti	talousarviopäällikkö
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Harju, Mirva	tiedottaja
Björksten, Jenni	hallintoasiantuntija
Haapasaari, Ville	Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:58, poistui 18:24, läsnä: osa 43 §:ää
Jolkkonen, Juha	sosiaali- ja terveystoimialan toimia-



14.05.2018

	Lindén, Aki	lajohtaja asiantuntija saapui 18:26, poistui 18:41, läsnä: osa 44 §:ää HUS:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 18:26, poistui 18:41, läsnä: osa 44 §:ää
	Parpala, Matti	Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 17:58, poistui 18:24, läsnä: osa 43 §:ää
Puheenjohtaja	Jasmin Hamid	42 - 54 §:t
Esittelijät	Jasmin Hamid	varapuheenjohtaja 42 - 43 §:t, 45 §, 53 §
	Tuula Saxholm	vs. kansliapäällikkö 44 §, 46 - 52 §:t, 54 §
Pöytäkirjanpitäjä	Jenni Björksten	hallintoasiantuntija 42 - 54 §



14.05.2018

§	Asia	
42	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
43	Asia/3	Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus
44	Asia/4	Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
45	Asia/2	Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2018
46	Asia/5	Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtajan nimeäminen
47	Asia/6	Jäsenen nimeäminen Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallitukseen toimikaudeksi 2018-2019
48	Asia/7	Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2018-2019
49	Asia/8	Lilinkotisäätiön hallituksen varajäsenen nimeäminen
50	Asia/9	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevytyhtymäkokous
51	Asia/10	Malliyhtiöjärjestyksen hyväksyminen markkinaehtoisesti toimiville tytäryhtiöille
52	Asia/11	Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös
53	Asia/12	Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös
54	Asia/13	Palmia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös



§ 42

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 Veronika Honkasalon ja Thomas Wallgrenin sekä varatarkastajiksi Terhi Koulumiehen ja Mika Raatikaisen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti varapuheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Juha Hakolan sijasta Thomas Wallgrenin sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin sijasta Terhi Koulumiehen ja Nasima Razmyarin sijasta Mika Raatikaisen.

Esittelijä

varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Juha Hakolan sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Nasima Razmyarin.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



14.05.2018

Asia/3

§ 43 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-004746 T 00 01 05

Päätös

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

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä varapuheenjohtajan kolmannen esityksen kokouksen toisena asiana.

Esteelliset: Tuula Saxholm

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari ja hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom k 17 ja 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 %.



14.05.2018

Asia/3

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 seuraavat muut tavoitteet:

1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona, vähintään 2,5 milj. euroa.
2. Sijoitetun pääoman tuotto vähintään edellisen vuoden tasolla.

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

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



14.05.2018

Asia/4

§ 44

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän ajankoh- taiskatsaus

HEL 2018-004793 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaistarkastuksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä vs. kansliapäällikön neljännen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

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

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoidopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoidopiirille säädettyistä muista tehtävistä.

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymässä vuoden 2018 talousarviossa palvelujen ostoihin on varattu 565,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 palveluja ostettiin HUS:lta 562,0 miljoonalla eurolla.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén antaa konsernijaoston kokouksessa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaistarkastuksen. HUS:n halli-



14.05.2018

Asia/4

tuksen puheenjohtaja on Ulla-Marja Urho. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alvno

FI02012566



14.05.2018

Asia/2

§ 45

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2018

HEL 2017-013004 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokoontua syyskaudella 2018 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17.00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

- 20.8.2018
- 10.9.2018
- 1.10.2018
- 22.10.2018
- 12.11.2018
- 26.11.2018
- 17.12.2018

Esittelijä

varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimitus kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättämääränsä aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta.



14.05.2018

Asia/2

Konsernijaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimitella toisin päätä.

Konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



14.05.2018

Asia/5

§ 46

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtajan nimeäminen

HEL 2018-004726 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Marja-Liisa Pohjaniemen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtajaksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen apuelimenä toimii neuvottelukunta, joka tehtävänä on toimintaohjeensa mukaan antaa hallitukselle lausuntonsa yhtiön strategian muuttamisesta, henkilövuokrausta koskevan yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta, yhtiön budjetin ja toimintasuunnitelman perusteista, veloitusohjeiden muuttamisesta ja muista yhtiön hallituksen määrittelemistä asioista.

Henkilöstöjohtaja Marja-Liisa Pohjaniemi valittiin konsernijaoston 5.3.2018 § 18 päätöksen mukaisesti Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2018. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtaja valittiin yhtiön neuvottelukunnan puheenjohtajaksi pitkäaikaisen käytännön mukaisesti.

Yhtiökokouksessa 19.4.2018 hyväksyttiin myös neuvottelukunnan uusi toimiohje. Toimiohjeen mukaan neuvottelukunnan kukin osakkeenomistaja voi tarvittaessa vaihtaa nimeämänsä jäsenen kesken toimikauden.

Esittelijä

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



14.05.2018

Asia/5

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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



14.05.2018

Asia/6

§ 47

Jäsenen nimeäminen Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallitukseen toimikaudeksi 2018-2019

HEL 2018-004979 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen jäseneksi johtava kiinteistölakimies Martti Tallilan.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Keski-Pasilan uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistö-liittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.



14.05.2018

Asia/6

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupunki ei omista yhtiön osakkeita, eikä yhtiö ole muutenkaan kaupungin määräysvallassa, eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhteistoimintasopimus

Kaupunginhallitus päätti 4.4.2016, § 308 hyväksyä YIT Rakennus Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) Keski-Pasilan uusille asuin- ja toimitila-alueille (Keski-Pasilan keskus eli Tripla, Rata-pihakorttelit ja Tornialue) toteutettavasta alueellisesta jätteen putkikeräysjärjestelmästä/jäteyhtiöstä sekä sen kustannusjakoa, rahoitusta ja hallinnon luovutusta koskevat pääperiaatteet, ja oikeuttaa kiinteistölautakunnan allekirjoittamaan sopimuksen.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen.

Lopuksi

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

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus



14.05.2018

Asia/6

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä
Talous- ja konserniohjaus

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



14.05.2018

Asia/7

§ 48

Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätion hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2018-2019

HEL 2018-004749 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio sr:n sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi hallintoneuvoston jäseneksi pormestari Jan Vapaavuorta ja hallituksen jäseneksi elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevaa.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätion nimeämispyyntö
- 2 Säätion säännöt
- 3 Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio sr –niminen säätio on perustettu määräajaksi 30.6.2021 saakka. Säätion hallitus voi tarvittaessa jatkaa toimintaa vuoden kerrallaan yhteensä enintään kolmella vuodella 30.6.2024 saakka edellyttäen, että varoja toiminnan jatkamiseen saadaan riittävästi.



Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyskellisiä, ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikkumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia.

Säätiön tarkoituksena on pyrkiä edistämään sitä, että pääkaupunkiseutu olisi vuonna 2021 kansainvälisesti tunnustettu näyteikkuna ja referenssialue mainituille painopistealueille syntyvien ratkaisujen ja palveluiden osalta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyötä valtion, kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä. Säätiö tekee aloitteita, käynnistää, järjestää ja muutoin edistää tarkoitustaan tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää viestintää ja muita säätiön tarkoitusta edistäviä toimintoja.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallintoneuvosto

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksantoista (18) jäsentä.

Hallintoneuvosto valitsee itse jäsenensä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valintaa koskevan syyskokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättymiseen.

Hallintoneuvoston jäsenistä enintään viisi (5) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Lahden esityksestä.

Hallintoneuvosto valitsee hallintoelinten jäsenet hallituksen esityksen pohjalta huomioiden säätiön sääntöjen 5 ja 8 §:ien ja työjärjestyksen määräykset. Hallintoneuvosto valitsee työjärjestyksen mukaan puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa itse.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja on pormestari Jan Vapaavuori.

Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.



14.05.2018

Asia/7

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänen tultua valituksi ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättämiseen.

Hallituksen jäsenistä enintään kolme (3) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien esityksestä.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa säätiön toiminnan tavoitteen ja tarkoituksen, hallinnon tai elinkeinoelämän sisällöllistä, hallinnollista tai taloudellista asiantunte-
musta.

Jäsenenä hallituksessa on elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Lopuksi

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö pyytää kaupunkia tekemään 29.6.2018 mennessä esityksen yhdestä hallintoneuvoston ja yhdestä hallituksen jäsenestä.

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

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön nimeämispyyntö
- 2 Säätiön säännöt
- 3 Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Pääkaupunkiseudun Smart &
Clean -säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Nimettävät
Kaupunginkanslia



14.05.2018

Asia/8

§ 49

Lilinkotisäätiön hallituksen varajäsenen nimeäminen

HEL 2018-004934 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Lilinkotisäätiön hallitukseen Maarit Sulavuoren henkilökohtaiseksi varajäseneksi vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtaselan (Mikaela Westergårdin tilalle) vuoden 2018 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Esitys 26.4.2018
- 2 Eroilmoitus
- 3 Konsernijaoston päätös 9.11.2015
- 4 Konsernijaoston päätös 18.12.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Lilinkotisäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimiala esittää (liite 1) päätösehdotuksen mukaista muutosta Lilinkotisäätiön hallitukseen vuoden 2018 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Lilinkotisäätiön hallitukseen vuonna 2018 päättyväksi toimikaudeksi nimetty Maarit Sulavuoren henkilökohtainen varajäsen Mikaela Westergård ei ole enää kaupungin palveluksessa. Westergård on toimittanut eroilmoituksensa.



14.05.2018

Asia/8

Uusi nimettävä varajäsen on antanut suostumuksensa tehtävään.

Konsernijaosto on 9.11.2015 § 161 (liite 3) nimennyt kolme hallituksen jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2016-2018. Konsernijaosto on edellisen kerran päättänyt 18.12.2017 § 173 (liite 4) muutoksista hallituksen kokoonpanoon.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Esitys 26.4.2018
- 2 Eroilmoitus
- 3 Konsernijaoston päätös 9.11.2015
- 4 Konsernijaoston päätös 18.12.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Lilinkotisäätiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut
Sosiaali- ja terveystoimiala



§ 50

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

HEL 2018-004447 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa vs. kaupunginsihteerin Timo Lindénin edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 29.5.2019 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle.

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 17.4.2018 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle.

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2017 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 2 506 931,80 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2017



14.05.2018

Asia/9

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2017 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen

8. merkitsemään tiedoksi hallituksen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017.

9. kannattamaan hallituksen esitystä, että Jaana Pelkoselle myönnetään ero hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella sekä esittämään, että Jaana Pelkosen tilalle valitaan lida Haglund hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10. kannattamaan hallituksen esitystä uusien sidonnaisuusilmoitusten hyväksymisestä, julkaisemisesta HSL:n internetsivuilla ja viemistä muiden ilmoitusten mukana yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin yhtymäkokousedustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Oskala

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSL:n kokouskutsu ja esityslista
- 2 Tilinpäätös 2017, alkuosa
- 3 Tilinpäätös 2017, loppuosa
- 4 Henkilöstöraportti
- 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 6 PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



14.05.2018

Asia/9

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.5.2018. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2017. Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään selvitys pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös, henkilöstöraportti, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja selvitys omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta ovat liitteinä 2-6.

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 657,2 milj. euroa, joka on 14,5 milj. euroa (2,2 % yli talousarvion (TA 642,7 milj. euroa). Lipputulosten osuus toimintatuloista kasvoi 2,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Lipputulot 357,7 milj. euroa ylittivät talousarvion 14,1 milj. eurolla (4,1 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,9 %. Talousarvion lipunmyyntien nuste perustui keskimäärin 1,5 % matkustajamäärän kasvuun, kun toteutunut matkustajamäärien kasvu oli 2,0 %.

Toimintamenot olivat 648,1 milj. euroa, joka on 29,7 milj. euroa (4,4 %) alle talousarvion. Toimintakulujen alituksesta 21,4 milj. euroa johtui länsimetron käyttöönoton aikataulun siirtymisestä loppuvuoteen ja sitä seuranneesta infrakustannusten laskutuksen siirtymästä. Toimintamenoista 95,6 % oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointimenot olivat 500,8 milj. euroa (77,3 % toimintakuluista). Säästöjä operointikustannuksissa kertyi 2,0 milj. euroa (0,4 %) talousarvioon verrattuna.

Investointimenot olivat 21,2 milj. euroa, joka on 11,6 milj. euroa alle talousarvion (35,3 %). Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtävistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista.

Kuntaosuudet 281,9 milj. euroa olivat muutetun talousarvion mukaiset.

Yhtymäkokous kehotti 26.5.2015 HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja talousarvion valmistelussa huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle 2013-2016. Valtuustokautta pidennettiin 31.5.2017 saakka. Uusia omistajaohjauksen tavoitteita ei toistaiseksi



14.05.2018

Asia/9

ole asetettu, ja raportointi vuodelta 2017 perustuu em. yhtymäkokouksen päätökseen. Yhtymäkokous edellytti vuonna 2015, että HSL:n hallitus raportoi yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta. Selvityksen mukaan omistajaohjauksen tavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet. Tuottavuuden kasvu oli 1,4 %, kun tavoite oli 1,5 %.

HSL:n hallituksen jäsen Jaana Pelkonen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä, ja hänen tilalleen on esitettävä valittavaksi uusi hallituksen jäsen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSL:n kokouskutsu ja esityslista
- 2 Tilinpäätös 2017, alkuosa
- 3 Tilinpäätös 2017, loppuosa
- 4 Henkilöstöraportti
- 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 6 PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



14.05.2018

Asia/10

§ 51

Malliyhtiöjärjestyksen hyväksyminen markkinaehtoisesti toimiville tytäryhtiöille

HEL 2018-004967 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä kaupungin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhtiöille liitteen mukaisen malliyhtiöjärjestyksen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Malliyhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 5.3.2018, § 22 hyväksyä kaupungin tytäryhtiöiden (tavallinen osakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö) malliyhtiöjärjestykset sekä tytärsäätiöiden mallisäännöt.

Malliyhtiöjärjestyksiä ja -sääntöjä hyödynnetään tulevissa osakeyhtiöiden ja säätiöiden perustamistilanteissa. Sen lisäksi niiden sisältö otetaan soveltuvin osin huomioon jo olemassa olevien yhtiöiden ja säätiöiden yhtiöjärjestyksien/sääntöjen tarkoituksenmukaisuuden ja ajantasaisuuden varmistamisessa.

Edellä mainittujen malliyhtiöjärjestyksien hyväksymisen jälkeen on todettu, että kaupungin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhtiöille on tarkoituksenmukaista vahvistaa erillinen malliyhtiöjärjestys, vaikka niiden lukumäärä kaupunkikonsernissa on rajallinen.



Nyt hyväksyttävä markkinaehtoisesti toimivien tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestys liitetään osaksi kaupungin hyvän hallintotavan ohjeistusta sen tultua erillisen käsittelyn jälkeen hyväksytyksi konsernijaostossa.

Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestys

Malliyhtiöjärjestyksen tarkoituksena on toimia pohjana kaupungin omistamien markkinaehtoisesti toimivien tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksille. Perustellusta yhtiön toimintaan tai tarkoitukseen liittyvästä syystä malliyhtiöjärjestyksen määräyksistä voidaan yksittäistapauksessa poiketa ja/tai niitä voidaan täydentää tarvittaessa yhtiön erityispiirteistä johtuvilla määräyksillä. Esimerkiksi hallituksen jäsenten lukumäärän osalta voidaan määritellä malliyhtiöjärjestystä suurempi hallituskoko, jos se on tarpeen ja perusteltua.

Malliyhtiöjärjestyksessä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymän konserniohjeen määräykset. Konserniohjeen mukaisesti markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta voidaan noudattaa erilaisia toimintatapoja kuin muiden tytäryhteisöjen osalta.

Keskeisin ero markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen malliyhtiöjärjestyksessä verrattuna ns. tavallisten osakeyhtiöiden malliyhtiöjärjestykseen liittyy yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Aiemmin hyväksytyssä malliyhtiöjärjestyksessä on yhtiökokouksen päätettäväksi määriteltä suoraan lain nojalla päätettävien asioiden lisäksi taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat.

Markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhtiöissä voi niiden toiminnan luonne ja volyyymi huomioon ottaen olla haastavampaa määritellä, mikä päätös on esimerkiksi taloudellisesti merkittävä. Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen malliyhtiöjärjestyksessä on selkiytetty yhtiökokouksen päätettäväksi tuotavia asioita koskevaa määräystä. Malliyhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa on käsiteltävä yhtiön (tai sen muodostaman konsernin) kannalta merkittävän liiketoiminnan tai sen osan luovuttaminen taikka hankkiminen sekä yhtiön (tai sen muodostaman konsernin) kannalta merkittävät ja laajakantoiset investoinnit.

Muut olennaisimmat erot markkinaehtoisesti toimivien tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestyksessä ovat seuraavat:

- voiton tuottamista ja osingonjakoa ei ole rajattu pois yhtiön tarkoituksesta,
- hallituksen toimikausi on konserniohjeen mukaisesti yhden vuoden mittainen,



- varojenjaosta ei ole erityisiä määräyksiä, koska lähtökohtana varojen jakamisessa on osingonmaksu omistajalle.

Malliyhtiöjärjestykseen ei sisälly luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta koskevaa määräystä, koska Patentti- ja rekisterihallituksen kannanoton perusteella on toistaiseksi epävarmaa, missä muodossa tietojensaantioikeutta koskeva yhtiöjärjestysmääräys voisi olla rekisteröitävissä. Tietojensaantioikeutta koskevaa määräystä tarkastellaan erikseen uudelleen, kun rekisteröintiin liittyvä epävarmuus on poistunut.

Niiden markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta, joiden yhtiöjärjestyksissä tällä hetkellä on luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta koskeva määräys (Helen Oy, Helsingin Satama Oy ja Palmia Oy), ko. määräystä ei malliyhtiöjärjestyksen perusteella poisteta yhtiöjärjestyksistä.

Lopuksi

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus määrittelee kaupungin tytäryhteisöjen osalta sen, onko kyse markkinaehtoisesti toimivasta tytäryhteisöstä vai ei. Määrittely tullaan tekemään konsernijaoston ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi valmisteltavien tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden yhteydessä.

Vaikka muodollista päätöstä ns. salkutuksesta ei ole vielä tehty, on selvää, että ainakin ne tytäryhteisöt, jotka on perustettu kilpailuneutraliteettisyistä ja kuntalain yhtiöittämisvelvollisuudesta johtuen, ovat kaupungin markkinaehtoisesti toimivia tytäryhteisöjä. Nämä yhtiöt ovat Helen Oy, Helsingin Satama Oy ja Palmia Oy. Niiden osalta tehdään tarvittavat yhtiöjärjestysmuutokset uuteen malliyhtiöjärjestykseen perustuen. Muilta osin mahdollisiin yhtiöjärjestysmuutoksiin palataan sen jälkeen, kun ns. salkutus on kaupunginhallituksessa päätetty.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Malliyhtiöjärjestys

Oheismateriaali

1 Muun kuin markkinaehtoisesti toimivan tytäryhtiön malliyhtiöjärjestys

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
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvno
FI02012566



14.05.2018

Asia/10

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

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



14.05.2018

Asia/11

§ 52

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2018-005010 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälät 2–10 muutetaan liitteen mukaisiksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helen Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy

Helen Oy:n toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalve-

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



14.05.2018

Asia/11

lut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helen Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään konsernijaoston päättämään markkinaehtoisesti toimivien yhteisöjen malliyhtiöjärjestykseen perustuvat muutokset. Muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen pykälää 2–10. Yhtiöjärjestyksen pykälään 1 (Yhtiön toiminimi ja kotipaikka), 11 (Tietojensaantioikeus) ja 12 (Konserniohjaus) ei tehdä muutoksia.

Olenneisimmat muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen 10 §:ää, jonka mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita on aiempaa vähemmän, eikä esimerkiksi Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten valintaa päätetä enää Helenin yhtiökokouksessa. Tästä huolimatta kaupunki voi edelleen yhtiön ainoana omistajana halutessaan antaa Helen Oy:n merkittävimpien tytäryhteisöjen osalta sitovia toimiohjeita hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Lisäksi Helen Oy:n päätöksenteossa otetaan huomioon konserniohjeen määräykset kaupungin ennakkokannan hankkimisesta merkittävissä päätösasioissa.

Lopuksi

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

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.

Kyseessä oleviin yhtiöjärjestysmääräyksiin sisältyy määräyksiä, jotka ovat periaatteellisesti laajakantoisia.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(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
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
F10680001200062637
Alvno
F102012566



14.05.2018

Asia/11

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Oheismateriaali

1 Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helen Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



14.05.2018

Asia/12

§ 53

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2018-005011 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle varapuheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälät 2–10 muutetaan liitteen mukaisiksi, yhtiöjärjestyksestä kumotaan pykälät 11 ja 12 sekä muutetaan pykälien 13 ja 14 numerointi vastaavasti.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

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



Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään konsernijaoston päättämään markkinaehtoisesti toimivien yhteisöjen malliyhtiöjärjestykseen perustuvat muutokset. Muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen pykälää 2–10. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä kumotaan 11 § (Suostumuslauseke) ja 12 § (Lunastuslauseke), koska suostumus- ja lunastuslausekkeet eivät ole välttämättömiä kaupungin ollessa yhtiön ainoa omistaja. Samalla muutetaan nykyisten pykälien 13 (Tietojensaantioikeus) ja 14 (Konserniohjaus) numerointi, mutta ei niiden sisältöä. Pykälään 1 (Yhtiön toiminimi ja toimipaikka) ei tehdä muutoksia.

Olenneisimmat muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen 10 §:ää, jonka mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita on aiempaa vähemmän, eikä esimerkiksi Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön, Loviisan Satama Oy:n, hallituksen jäsenten valintaa päätetä enää satamayhtiön yhtiökokouksessa. Tästä huolimatta kaupunki voi edelleen yhtiön ainoana omistajana halutessaan antaa Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön osalta sitovia toimiohjeita hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Lisäksi Helsingin Satama Oy:n päätöksenteossa otetaan huomioon konserniohjeen määräykset kaupungin ennakkokannan hankkimisesta merkittävässä päätösasioissa.

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.

Kyseessä oleviin yhtiöjärjestysmääräyksiin sisältyy määräyksiä, jotka ovat periaatteellisesti laajakantoisia.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
PL 1	Pohjoisesplanadi 11-13	+358 9 310 1641	0201256-6	F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Helsinki 17	Faksi		Alvno
kaupunginkanslia@hel.fi	http://www.hel.fi/kaupunginkanslia	+358 9 655 783		F102012566



14.05.2018

Asia/12

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Oheismateriaali

1 Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



14.05.2018

Asia/13

§ 54

Palmia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2018-005012 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälät 2–10 muutetaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 12 § liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Palma Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palma Oy

Palma Oy:n toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja



hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Palmia Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään konsernijaoston päättämään markkinaehtoisesti toimivien yhteisöjen malliyhtiöjärjestykseen perustuvat muutokset. Muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen pykälää 2–10. Lisäksi yhtiöjärjestykseen lisätään uusi malliyhtiöjärjestyksen mukainen 12 § konserniohjauksen noudattamiseen liittyen. Pykälään 1 (Yhtiön toiminimi ja kotipaikka) ei tehdä muutoksia.

Olenneisimmat muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen 10 §:ää, jonka mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita on aiempaa vähemmän. Tästä huolimatta kaupunki voi edelleen yhtiön ainoana omistajana halutessaan antaa sitovia toimiohjeita Palmia Oy:lle ja sen hallitukselle. Lisäksi yhtiön päätöksenteossa otetaan huomioon konserniohjeen määräykset kaupungin ennakkokannan hankkimisesta merkittävissä päätösasioissa.

Samassa yhteydessä muutetaan yhtiöjärjestyksen 2 §:n eli yhtiön toimialan määrittelyä vastaamaan paremmin yhtiön nykyistä ja tulevaa palveluliiketoimintaa.

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.

Kyseessä oleviin yhtiöjärjestysmääräyksiin sisältyy määräyksiä, jotka ovat periaatteellisesti laajakantoisia.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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



14.05.2018

Asia/13

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Oheismateriaali

1 Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Palmia Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



14.05.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 42, 43, 44, 45, 51 ja 53 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 46, 47, 48, 49, 50, 52 ja 54 §: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,



14.05.2018

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.



14.05.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jasmin Hamid
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Koulumies

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.05.2018.