



§ 91

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökou- kous

HEL 2024-004687 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösesitykset hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehotti yhtiökokousedustajaa esittämään konsernijaoston 29.4.2024 § 41 päättämiä hallituspalkkiota päätettäväksi ja sovellettaviksi yhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta 25.4.2024 alkaen.

Käsittely

Esteelliset: Tuomas Rantanen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

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, HSL:n 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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestävästä liikkumisesta palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa myös rahoitusinstrumenttien kuten arvopapereiden, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

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

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteuttaa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia palveluja ensisijassa omakustannusperiaatteella muiden viranomais- ja yhteishankintayksiköiden 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 seuraavat asiat:

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



Koskelan raitiovaunuvarikkohanke

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Koskelan varikkohankkeen investoinnin toteutuksen hyväksymistä toteutussuunnitelman 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 käyttökänsä 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 lainatakaukupyynnön tekemistä Helsingin kaupungille. Yhtiö pyysi 15.8.2024 HSL:n hallitukselta lausuntoa varikkohankkeen toteutussuunnitelman 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 kokonaisuutena 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 kuulumaan seu-



11.11.2024

Asia/6

raavasti: 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, HSL:n 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

Postiosoite
PL 10
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



11.11.2024

Asia/6

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun Kaupunki-
liikenne Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut