



25.03.2024

Asia/4

## § 28 Y-säätiön vuosikokous 25.4.2024

HEL 2024-001743 T 00 01 06

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa toimimaan Y-säätiön vuosikokouksessa 25.4.2024 seuraavasti:

- kannattamaan vuosikokouksessa esityksiä lausumiksi hallituksen toimintakertomuksesta, säätiön tilinpäätöksestä sekä talousarviosta vuodelle 2024, mikäli säätiö esittää viimeistään vuosikokouksessa toimintakertomuksen, tilinpäätöksen 2023, tilintarkastuskertomuksen sekä talousarvion 2024 eikä ilmene perusteita, joiden vuoksi esityksiä ei voida kannattaa;
- esittämään tai kannattamaan esitystä, että vuosikokous lausumassaan hallituksen jäsenten palkkioista pitää palkkioiden määrää suurena tehtävän vaativuuteen ja siihen liittyviin vastuisiin nähden; ja
- muut vuosikokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina.

### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

### Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

### Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 25.4.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 25.4.2024, liite, esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 25.4.2024, liite, säännöt
- 4 Kokouskutsu, kokous 25.4.2024, liite, vuosikokouksen toimintasääntö

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

### Otteet

**Ote**  
Y-säätiön jäsenet

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

### Päätösehdotus



25.03.2024

Asia/4

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Y-säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuosikokouksessa

- annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä
- annetaan lausuma talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle
- annetaan lausuma hallituksen jäsenten palkkioista
- valitaan hallituksen jäsenet

Säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan jäsenille 16.4.2024 jälkeen.

Säätiön hallituksen jäsenten nykyinen palkkio on 1000 euroa kokoukselta, ja lisäksi puheenjohtajalla on 10 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalla 5 000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu vuosina 2016 ja 2018. Säätiön hallituksen lausumaehdotus vuosikokoukselle on, että vuosikokous pitää hallituspalkkioita tavanomaisina.

Y-säätiö ei ole Helsingin kaupungin tytärsäätiö eikä siihen näin ollen sovelleta suoraan kaupungin konserniohjeistusta, mutta säätiön hallituksen esittämä hallituspalkkio poikkeaa merkittävästi Helsingin palkkioitasosta.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 25.4.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 25.4.2024, liite, esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 25.4.2024, liite, säännöt
- 4 Kokouskutsu, kokous 25.4.2024, liite, vuosikokouksen toimintasääntö

## 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



25.03.2024

Asia/4

---

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Y-säätiön jäsenet

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Vuosikokousedustaja