



16.12.2024

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
16 - 2024

KOKOUSKUTSU

Kokousaika 16.12.2024 klo 18:00
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



16.12.2024

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Helsingin tapahtumasäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus	2
3 HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus	4
4 Päivitetty yhteisöraportti 3/2024	7
5 Ami-säätiö sr:n hallituksen varajäsenen valinta	9
6 Esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle Cultura-säätiön hallituksen jäseneksi	11
7 Lilinkotisäätiön hallituksen täydentäminen	13
8 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtiömäkokous	15
9 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous	19
10 Toimivalta päättää kaupunginhallituksen konsernijaoston asiakirjan antamisesta	22



16.12.2024

Asia/1

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Vierusen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Jenni Pajusen ja Lauri Murasen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



2 Helsingin tapahtumasäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-014502 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin tapahtumasäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on voittoa tai ylijäämää tavoittelematta kulttuurin, mukaan lukien kaupunkikulttuurin, aineettoman kulttuuriperinnön ja taiteen edistäminen sekä näiden eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö vahvistaa Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta osana Helsingin kaupunkikonsernia.

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet, joten säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Omistajastrategian tavoitteet ja keskeiset mittarit

Omistajastrategian mukaan säätiöllä on keskeinen rooli kaupungin vetovoimaisuuden kehittämisessä sekä kaupunkistrategian tapahtumallisuustavoitteiden toteuttamisessa.

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

Säätiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Kaupungin vetovoiman edistäminen
-Kävijämäärä/vuosi
-Yleisötyön kehittäminen.

Tyytyväiset asiakkaat
- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen tukevan
- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristö-



16.12.2024

Asia/2

järjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.

Riittävä vakavaraisuus
- Omavaraisuus vähintään 20 %.

Helsingin tapahtumsäätiö sr:n toimitusjohtaja Stuba Nikula antaa konsernijaoston kokouksessa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Laura Rissanen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



3

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-014501 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia toimia Helsingin taidemuseon ylläpitäjänä, edistää ja tukea kuvataidetta ja sen tunnetuksi tekemistä, huolehtia kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmista sekä harjoittaa muuta taidemuseotoimintaa.

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Helsingin kaupunki päättää tarvittaessa myös hallituksen täydentämisestä. Säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Valtionosuusrahoitus vuonna 2025

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on vahvistanut 31.10.2024 esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusrahoituksen vuodelle 2025. Museoiden valtionosuudet vuodelle 2025 ovat yhteensä noin 52,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Museoiden henkilötyövuosien määrä vähenee 80,9:llä kuluvaan vuoteen verrattuna ja museoiden kohdalla henkilötyövuosiin kohdenneet vähennykset ovat noin 4–7,6 %.

OKM:n mukaan museoiden määrärahasäästö on kohdennettu perusrahoituksen henkilötyövuosiin. Alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden lisärahoitusta ei ole pienennetty, sillä vastuumuseoiden tehtävät perustuvat museolakiin. Säästöjä ei ole kohdennettu museoille, joiden vahvistettu henkilötyömäärä on kaksi. Se on museolain mukaan vahvistettavan perusrahoituksen henkilötyövuosien vähimmäismäärä.

HAM Helsingin taidemuseosäätiön valtionosuus pienenee vuonna 2025 yhteensä 72 tuhatta euroa verrattuna vuoteen 2024. Vuonna 2025 HAM saa tukea yhteensä 29,9 henkilötyövuoden (htv) verran (2024: 32



16.12.2024

Asia/3

htv), josta museotoiminnan osuus on 24,9 htv (2024: 27 htv) ja aluetaidemuseotoiminnan osuus 5 htv (2024: 5 htv).

Omistajastrategian tavoitteet ja keskeiset mittarit

Omistajastrategian mukaan säätiön tarkoituksena on nykyaikaisen kansainvälisesti arvostetun taidemuseon ja taidemuseotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, niihin liittyvän museokauppatoiminnan ja yritysyhteistyön harjoittaminen sekä Helsingin vetovoimaa kansainvälisenä kuvataidekaupunkina vahvistavien kuvataidehankkeiden, kuten Helsinki Biennaalin, toteuttaminen Helsingin kaupungissa.

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

Säätiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen

- Kävijämäärä/vuosi,
- Helsinki Biennaalin kävijämäärä ja vaikuttavuustutkimus,
- Kokoelmapolitiikassa määriteltujen tavoitteiden toteutuminen.

Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt

- Säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

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

Omarahoitusosuuden kasvattaminen

- Omarahoitusosuus.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n toimitusjohtaja Arja Miller antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös säätiön hallituksen puheenjohtaja Laura Aalto.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(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

Y-tunnus
0201256-6



16.12.2024

Asia/3

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

Y-tunnus

0201256-6



16.12.2024

Asia/4

4

Päivitetty yhteisöraportti 3/2024

HEL 2024-004066 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi päivitetyn yhteisöraportin 3/2024.

Esittelijän perustelut

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

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

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

Konsernijaoston kokouksessa 25.11.2024 käsiteltiin tiedoksi merkittyyä raportteja, joita on päivitetty vuosien 2019–2024 aikasarjoilla.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhteisöraportti_3_2024_päivitetty
- 2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.11.2024 § 98

HEL 2024-004066 T 00 01 05

Päätös



16.12.2024

Asia/4

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 3/2024.

16.09.2024 Ehdotuksen mukaan

20.05.2024 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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



16.12.2024

Asia/5

5 Ami-säätiö sr:n hallituksen varajäsenen valinta

HEL 2024-015609 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää valita Ami-säätiö sr:n hallituksen varajäseneksi Henna Hopian (kok.) säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Ami-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on parantaa erityisesti Helsingin seudun kilpailukykyä, seudulla toimivien eri työyhteisöjen ja yksilöiden toimintaedellytyksiä menestyä työelämässä ja sen muutoksessa sekä seudun työmarkkinoiden toimivuutta tuottamalla ammatillisia koulutus- ja kehittämisspalveluita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää ammatillista koulutusta, ylläpitää ammatillista oppilastoimintaa, tuottaa työyhteisöjen ja yksilöiden osaamista ja ammattitaitoa kehittäviä palveluita sekä toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Ami-säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Kaupungin nimeämä säätiön hallituksen varajäsen Kristiina Ilvonen (kok.) on ilmoittanut eroavansa säätiön hallituksesta. Säätiö on toimitannut nimeämispyyntön uuden hallituksen varajäsenen nimeämiskesi.

Toimivalta

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

Esittelijä



16.12.2024

Asia/5

Lisätiedot

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

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

Liitteet

1 Nimeämispyyntö Ami-säätiö sr

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Ami-säätiö sr

Asianomainen

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



6

Esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle Cultura-säätiön hallituksen jäseneksi

HEL 2024-015669 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Cátia Suomalainen Pedrosa valitaan Cultura-säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2025–2028.

Esittelijän perustelut

Vuonna 2013 perustetun Cultura-säätiön tarkoituksena on edistää Suomen venäjänkielisten kotoutumista ja osallisuutta. Säätiö kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Cultura-säätiö edistää kotoutumista ja osallisuutta kaksisuuntaisesti ja monialaisesti, mikä tarkoittaa yhteistyötä ja asiantuntijuuden jakamista kuntien, viranomaistahojen ja erilaisten palveluntarjoajien kanssa, sekä suoraa kotoutumista edistävää vuorovaikutusta Suomen venäjänkielisten ja venäjänkielisiä edustavien yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Säätiö toimii opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, eikä sillä ole yhteyttä Venäjän valtioon. Helsingin kaupunki on yksi säätiön perustajajäsenistä.

Säätiön sääntöjen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee hallituksen jäsenet kolmivuotiselle toimikaudelle. Jokainen säätiön perustajajäsen voi esittää hallitukseen yhtä jäsentä. Säätiön muut perustajajäsenet ovat Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen, Lappeenrannan ja Joensuun kaupungit sekä Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (Faro) ja Suomi-Venäjä-Seura ry. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kaupunkia esittämään hallitukseen yhtä jäsentä 16.12.2024 mennessä.

Cátia Suomalainen Pedrosa on kulttuurikeskus Caisan johtaja. Hän on ollut Cultura-säätiön hallituksessa myös nyt päättyvällä toimikaudella. Caisa on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kuuluva kansainvälinen kulttuurikeskus, joka edistää Helsingin kehittymistä monimuotoiseksi kaupungiksi taiteen ja kulttuurin keinoin. Se tukee etnisten ja kulttuurivähemmistöjen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja kehittää uusia monimuotoisuutta edistävän työn muotoja.

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

Y-tunnus
0201256-6



16.12.2024

Asia/6

Lisätiedot

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Hallitukseen esitettävä
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti



16.12.2024

Asia/7

Päätettävä tässä kokouksessa

7

Lilinkotisäätien hallituksen täydentäminen

HEL 2024-012885 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää eronneen jäsenen tilalle Lilinkotisäätien hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi johtava controller Sonja Ekholmin.

Esittelijän perustelut

Lilinkotisäätien on pyytänyt kaupungin edustajien nimeämistä säätien hallitukseen toimikaudeksi 2025–2027. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi kaupungin edustajat säätien hallitukseen kokouksessaan 25.11.2024 (§ 101). Jäsenet pyydettiin ilmoittamaan ennen säätien vuosikokousta 19.12.2024.

Hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi esitetty Miia-Marja Hirvonen on prosessin aikana eronnut tehtävästään ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala esittää hänen tilalleen johtava controller Sonja Ekholmia.

Hallintosääntö 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätien toimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimeämispöytäkirja 1.10.2024

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Lilinkotisäätien

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-



16.12.2024

Asia/7

tus

Tiedoksi

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Nimetyt

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.11.2024 § 101

HEL 2024-012885 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2025–2027 kolme varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen seuraavasti:

Varsinainen jäsen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, henkilökohtaisena varajäsenenään nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela.

Varsinainen jäsen ylihoitaja Kati Sinivuori, henkilökohtaisena varajäsenenään ylihoitaja Jaana Suhonen.

Varsinainen jäsen johtava controller Miia-Marja Hirvonen, henkilökohtaisena varajäsenenään suunnittelupäällikkö Maria Helin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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



8

**Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen
yhtymäkokous**

HEL 2024-006323 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston konsernilakimiestä tai konserniohjausyksikön päällikön määräämää edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa:

- esittämään konserniohjeen muuttamista tytäryhteisöjen hallituksen jäsenmäärää koskevan kohdan 9.1. osalta siten, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita;
- esittämään, että yhtymäkokous kehottaa HSY:tä ryhtymään toimiin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärän ja yhtiöjärjestysten muuttamiseksi hyväksytyyn konserniohjeen mukaiseksi;
- esittämään muilta osin yhtymäkokoukselle esitetyn konserniohjeen hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 20.12.2024 klo 10.30. HSY:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen liitteen 5 mukaisena kuitenkin siten muutettuna, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

Konserniohje

Konserniohjeella luodaan puitteet HSY:n yhtymäkonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle HSY:n asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Konserniohje muodostaa yhdessä kuntayhtymän strategian kanssa HSY:n omistajaohjauksen menettelyjä ja toimintatapoja määrittävän kokonaisuuden.



HSY:n konserniohjeesta päättää yhtymäkokous. HSY pyysi jäsenkunnilta lausuntoa luonnoksesta uudeksi konserniohjeeksi 4.10.2024. Kaupunginhallitus päätti 28.10.2024 § 663 antaa lausunnon, jossa se lausui mm. ennakkokannan antoa, hallitusjäsenien määrää sekä hallituspalkkioiden määräytymistä koskevista kysymyksistä. Ennakkokannan antoa ja hallituspalkkioiden määräytymistä koskevat lausunnot on otettu huomioon yhtymäkokoukselle esitettävässä ehdotuksessa.

HSY:n hallitukselle ja yhtymäkokoukselle esitettävässä konserniohje-luonnoksessa määrättiin hallituksen jäsenmäärän osalta seuraavasti:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän.

HSY:n hallitus on kuitenkin päättänyt muuttaa yhtymäkokoukselle esitettävää konserniohjetta siten, että tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan seuraavasti:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

HSY:n mukaan kommentit on otettu huomioon konserniohjeen jatkovalmistelussa.

HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen pääsääntöisesti 5–9 jäseniset hallituskokoonpanot ovat tarpeettoman suuret. Pääsääntönä tulisi olla kolmijäseniset hallitukset ja perustellusta syystä hallituksen koko voisi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei hallitukseen tulisi nimetä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, jäsenkuntien lausunnot
- 4 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, HSY Konserniohje 2017
- 5 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, HSY Konserniohje 1.1.2025 lukien
- 6 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, ääniluettelo 2024
- 7 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, äänestystulokset 15.11.2024

Muutoksenhaku



16.12.2024

Asia/8

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja
Konserniohjaus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.05.2024 § 48

HEL 2024-006323 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston konserniohjausyksikön päällikköä tai hänen määräämää edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevytyhtymäkokouksessa 31.5.2024.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus ja kehottaa hallitusta antamaan arviointikertomuksen johdosta selvitys yhtymäkokoukselle,
2. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2023,
3. vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätös ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023,
4. kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
5. esittämään, että yhtymäkokous päättää a) myöntää Anna Korkmanille eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella ja b) valita hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Emma Ringbom jäseneksi,
6. merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä



16.12.2024

Asia/8

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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



9

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n ylimääräinen yhtiökou- kous

HEL 2024-007225 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimimaan siten, että siellä hyväksytään

- 1) omistajien (Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto) ja kiinteistöyhtiön väliset uusitut vuokrasopimukset
- 2) Helsingin yliopiston rahastojen pääomalainasopimuksen uusiminen
- 3) yhtiökokouskutsussa mainittujen asioiden kiireellisyydestä johtuen ylimääräisen yhtiökokouksen järjestäminen mahdollisimman pian ja laillisista kutsuajoista riippumatta.

Esittelijän perustelut

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,22 % ja Helsingin yliopiston rahastojen omistusosuus on 47,78 %. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallinta niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Tulevassa Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- päätetään omistajien (Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto) ja kiinteistöyhtiön välisten uusittujen vuokrasopimusten hyväksymisestä
- päätetään Helsingin yliopiston rahastojen pääomalainasopimuksen uusimisesta

Yhtiökokous on kutsuttu koolle 30.12.2024, mutta koska yhtiökokouskutsussa käsiteltävät asiat on päätettävä mahdollisimman pikaisesti, järjestetään yhtiökokous laillisesti kaikkien osakkaiden läsnäollessa ja hyväksyessä menettelyn.



16.12.2024

Asia/9

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu on liitteenä 1.

Kiinteistöyhtiön ja omistajien väliset uusittavat vuokrasopimukset

Uusittavia vuokrasopimuksia on kaksi. Toisessa vuokrasopimuksessa vuokranantajana on Helsingin kaupunki ja vuokralaisena Helsingin Yrityshautomot Oy sekä toisessa vuokranantajana Helsingin yliopisto ja vuokralaisena Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy.

Sopimukset on tarkoitus uusita siten, että muutetaan vuokrasopimusten kohta 7.1, joka koskee osakkaiden tiloista perittyjen vuokrien tilitystä omistajille. Vanhojen vuokrasopimusten mukaan vuokralaisilta perittävällä vuokralla katetaan yhtiön hoito- ja pääomakulut. Tämä ei ole normaali käytäntö keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä. Uusien sopimusten mukaan osakkaiden tiloista perityt vuokrat tilitetään 1:1 omistajille osakkeenomistussuhteessa kullekin osakkeelle yhtä suurena. Hoito- ja pääomakulut katetaan jatkossa omistajilta perittävillä hoito- ja pääomavastikkeilla. Lisäksi sopimuksen kohta 3 on päivitetty tarkoituksenmukaisuussyistä niin, ettei sopimuksessa mainita enää nimeltä HBSP Oy Ltd -yhtiötä, jolle vuokrat kohde tulisi ensisijaisesti edelleen vuokrata. Ko. yhtiön toiminta on lakannut.

Nykyiset vuokrasopimukset ovat päättymässä 31.12.2024. Vuokrasopimusten tarkoitus, kohteet ja muu sisältö säilyvät muutoin ennallaan. Uusi vuokrasopimus alkaa 1.1.2025.

Uusi pääomalainasopimus

Pääomalainojen sopimuksessa lainanantajana on Helsingin yliopiston rahastot ja lainanottajana Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy.

Helsingin yliopiston rahastojen ja Helsingin yliopiston Yrityshautomot Oy:n nykyisen pääomalainasopimuksen mukaan Helsingin yliopiston rahastojen pääomalaina erääntyy maksettavaksi 15.12.2024. Sopimuksessa muutetaan voimassaolo siten, että uuden pääomalainasopimuksen mukaan laina-aika päättyy 15.12.2034.

Helsingin yliopiston rahastojen nykyinen pääomalainasopimus päättyy 15.12.2024 ja tuolloin kiinteistöyhtiön tulisi siis maksaa laina kokonaisuudessaan. Tähän kiinteistöyhtiöllä ei osakeyhtiölain reunaehdot ja yhtiön taloudellinen tilanne huomioiden ole lähtökohtaisesti mahdollisuutta, joten uusi pääomalainasopimus tulee saada voimaan mahdollisimman pian.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja



16.12.2024

Asia/9

säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Susanna Hyvärinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 60716
susanna.hyvarinen(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Konserniohjaus
Oikeuspalvelut



10

Toimivalta päättää kaupunginhallituksen konsernijaoston asiakirjan antamisesta

HEL 2024-011095 T 00 01 00

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää siirtää asiakirjansa antamista koskevan ratkaisuvaltansa kaupunginkanslian hallintojohtajalle.

Esittelijän perustelut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:n pääsäännön mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Kunnassa asiakirjan antamisesta päättävä viranomainen voi olla toimielin. Valtuusto voi hallintosäännössään antaa laissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle kunnalliselle toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimielin voi siirtää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltansa alaiselleen viranhaltijalle.

Kaupunginkanslian hallintojohtaja on luontevin viranhaltija käyttämään asiakirjojen antamista koskevaa ratkaisuvaltaa, sillä hänen johtamansa hallinto-osasto vastaa hallintosäännön 4 luvun 2 §:n mukaan asianhallinnan ja asiakirjahallinnon johtamisesta. Lisäksi hallinto-osastolla valmistellaan merkittävä osuus kaikista kaupunginkansliassa valmisteltavista toimielinten päätösehdotuksista.

Käytännössä asiakirjan antamista koskeva ratkaisuvaltat tulee sovellettavaksi esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakirjaa ei pyynnöstä huolimatta luovuteta tiedon pyytäjälle. Näissä tilanteissa tiedon pyytäjällä on oikeus saada asiassa valituskelppoinen hallintopäätös.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460
pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku



16.12.2024

Asia/10

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus