



21.10.2024

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
13 - 2024

KOKOUSKUTSU

Kokousaika 21.10.2024 klo 17:00
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



21.10.2024

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus	2
3 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus	5
4 Oy Apotti Ab:n omistajastrategian päivitys	7
5 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajastrategia	10
6 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous	13
7 Metropolilab Oy:n hallituksen täydentäminen	16



21.10.2024

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 Mika Raatikaisen ja Jenni Pajusen sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Lauri Murasen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



2 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-000785 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 sataman osia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

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

Helsingin kaupungin ja Helsingin Sataman yhteisenä tavoitteena on vahvistaa koko Suomelle tärkeän sataman toimintaedellytyksiä, avata Eteläsataman alue kaupunkilaisten kannalta nykyistä mielekkäämpään käyttöön sekä parantaa eteläisen Helsingin liikenteen sujuvuutta.

Tavoitteeseen pääsemiseksi Helsingin Satama ja kaupunki ovat sopineet kehittämisohjelmasta, joka ulottuu 2030-luvulle saakka. Kehittämisohjelmaa toteutetaan eri sataman osissa Länsisatamassa, Katajanokalla, Eteläsatamassa ja Vuosaarella. Ohjelma on porrastettu eri vaiheisiin ja edellisen vaiheen saavuttaminen on edellytys seuraavan toteuttamiselle.

Yhtiön omistajastrategian mukaan yhtiö tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää Euroopan vilkkaimman matkustajasataman ja Suomen johtavan ulkomaankaupan yleissataman toimintaa osana Helsingin kaupunkirakennetta.

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



21.10.2024

Asia/2

2. Pääoman tehokas käyttö

- emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto %

3. Tuloksellisuus ja tehokkuus

- käyttökate ja käyttökate %

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.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.02.2024 § 11

HEL 2024-000785 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.



21.10.2024

Asia/2

Käsittely

26.02.2024 Ehdotuksen mukaan

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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



3

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-012892 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistätymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet, joten säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Kruunusiltojen rakentamisen myötä Korkeasaaren pääsisäänkäynti siirtyy Mustikkamaalta Korkeasaaren puolelle. Kruunusiltojen työmaa näkyy ja kuuluu Korkeasaaren pohjoisrannalla sekä lähiympäristössä.

Kruunusillat-hankkeessa tehdään Laajasalon ja kantakaupungin välille raitioliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteys, joka tukee kaupungin tavoitetta lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta liikenteestä. Samassa yhteydessä Korkeasaari saa oman raitioliikennepysäkin ja eläintarhan pääsisäänkäynti siirtyy Korkeasaaren puolelle. Vuonna 2027 Korkeasaareen pääsee raitiovaunulla.

Omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan säätiön tehtävänä on suojella uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä sekä ylläpitää Korkeasaaren eläintarhaa, joka on merkittävä matkailu- ja virkistyskohde kaupunkilaisille ja matkailijoille.

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

Säätiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

1. Kaupungin vetovoiman edistäminen

- kävijämäärä/vuosi



21.10.2024

Asia/3

2. Tyytyväiset asiakkaat

- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

3. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

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

4. Suojelutyön vaikuttavuuden edistäminen

- suojelutyöhön käytetyt resurssit
- suojeltavien lajien määrän osuus kaikista Korkeasaaren lajeista

5. Riittävä vakavaraisuus

- omavaraisuusaste vähintään 35 %
- omarahoitusosuus

Korkeasaaren eläintarhan säätiön sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Aino Tuominen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



4 Oy Apotti Ab:n omistajastrategian päivitys

HEL 2024-011785 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedokseen Oy Apotti Ab:n päivitetyn omistajastrategian.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab:n 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.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 35,71 %. Muut omistajat ovat:

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) 43,23 %

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 14,29 %

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 3,48 %

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 2,26 %

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 1,03 %

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Länsi-Uudenmaan ovat päättäneet omalta osaltaan irtaantua Apotti-Yhtiöstä sekä Apotti-järjestelmästä viimeistään vuoden 2025 aikana. Irttaantuminen toteutetaan erillisellä irtaantumissopimuksella.

Oy Apotti Ab:n omistajastrategia

Oy Apotti Ab:n nykyinen omistajastrategia on laadittu vuonna 2021 yhtiön tuolloisten suurimpien omistajien eli HUSin, Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin yhteistyönä. Omistajastrategia merkittiin tiedoksi kaupungin konsernijaostossa 22.11.2021 § 7. Yhtiön toimintaympäristö ja strateginen asemointi on tämän jälkeen merkittävästi muuttunut, kun aiemmin vireillä olleet suunnitelmat Apotti-järjestelmän käytön laajentamisesta eivät ole enää ajankohtaisia ja yhtiön omistajarakenne on tiivistymässä.



21.10.2024

Asia/4

Uusi omistajastrategia (liite 1) on laadittu yhteistoiminnassa HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden omistajaohjausten kesken. Omistajastrategian valmistelussa on huomioitu sisäisten sidosryhmien (mm. tietohallinto) näkemykset. Yhtiön uusi strategia ja omistajastrategia on valmisteltu samanaikaisesti ja ne ovat keskenään yhteensopivia siten, että yhtiön omat strategiset tavoitteet ja omistajien strategiset tavoitteet tukevat toisiaan.

Omistajastrategia on jaoteltu neljään teemaan, jotka edustavat kaikkien kolmen omistajan kannalta merkittäviä asiakokonaisuuksia. Teemat ovat kustannustehokkuus, järjestelmän käytettävyys ja ominaisuudet, hyödyn saavuttaminen yhteisestä omistajuudesta ja tiedolla johtaminen. Kullekin teemalle on asetettu tavoitteet ja mittarit.

Lopuksi

Kaupunginhallitus päättää kaupungin tytäryhteisöille vahvistettavista tytäryhteisökohtaisista omistajastrategioista. Oy Apotti Ab ei ole kaupungin tytäryhteisö vaan osakkuusyhteisö, joten sille ei ole valmisteltu erillistä kaupungin omaa omistajastrategiaa kaupunginhallituksen päätettäväksi. Yhtiö ei ole myöskään suurimman omistajan, HUSin, tytäryhteisö, joten yhtiön suurimpien omistajien kesken on pidetty tarpeellisenä valmistella yhteistyössä yhteinen omistajastrategia kaikkien omistajien näkökulmasta.

Osakkuusyhteisölle laaditun omistajastrategian luonne poikkeaa kaupungin määräysvallassa olevalle tytäryhteisölle laadittavasta omistajastrategiasta. Näin osakkuusyhtiön omistajastrategia tuodaan käsiteltäväksi ja tiedoksi merkittäväksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon, jonka tehtävänä on muun muassa kaupunkikonsernin konserniohjauksen toimivuudesta huolehtiminen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Patrick Wahlman, konsernianalyttikko, puhelin: 09 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi

Liitteet

1 Oy Apotti Ab:n omistajastrategia

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet



21.10.2024

Asia/4

Ote
Vantaan kaupunki

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kanslia



5

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajastrategia

HEL 2024-012705 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajastrategian liitteen mukaisena.

Esittelijän perustelut

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö, joka ylläpitää ammattikorkeakoulua ja tarjoaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutusta, harjoittaa siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) sekä tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä.

Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

Yhtiön osakkeenomistajia ovat Helsingin kaupunki (42 %), Espoon kaupunki (27 %), Vantaan kaupunki (26 %), Kirkkonummen kunta (4 %) sekä Kauniaisten kaupunki (1 %).

Helsinki nimeää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 9-jäseniseen hallitukseen 3 jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja.

Yhtiön omistajastrategia

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n suurimmat osakkaat Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat yhdessä yhtiön kanssa laatineet Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle liitteenä olevan omistajastrategian. Omistajastrategiatyössä on huomioitu yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen määräykset.

Helsingin puolelta omistajastrategiatyöhön ovat osallistuneet kaupungin korkeakouluyhteistyön koordinaatioryhmä, jossa on edustus eri toimialoilta ja kansliasta, sekä konserniohjaus.

Omistajastrategiassa kuvataan omistajien tavoitteet yhtiölle ja seurattavat mittarit sekä hallituksen kollektiiviset erityisvaatimukset osaamiseen liittyen.

Olellaisia kohtia tavoitteissa ovat muun muassa seuraavat kirjaukset:



- Yhtiö tukee omistajien tavoitetta luoda kilpailukykyinen, vetovoimainen ja elinvoimainen metropolialue, joka houkuttelee osaajia, yrityksiä ja investointeja.
- Omistajat haluavat olla mukana luomassa vahvaa ja monialaista ammattikorkeakoulua, joka pystyy tuottamaan työelämän kulloinkin tarvitsemaa osaamista, ennakoimaan työelämätarpeiden muutoksia sekä osallistumaan pääkaupunkiseudun kehittämiseen sekä innovaatio- ja tutkimustoimintaan.
- Omistajakaupungeille keskeisiä Metropolian toimintaan liittyviä tavoitteita lähivuosina ovat koulutustason nosto ja työvoimapulan helpottaminen pääkaupunkiseudulla.
- Metropolian tulee järjestää palveluverkkonsa siten, että tilat tukevat opetustarjontaa ja tilojen käyttö on tehokasta ja tarpeettomista tiloista luovutaan. Omistajakuntia on kuultava hyvissä ajoin, jos harkitaan periaatteellisesti merkittäviä muutoksia palveluverkkoon (esim. uusien kampusten rakentamista tai nykyisistä kampuksista luopumista).
- Metropolia Ammattikorkeakoululta edellytetään sitoutumista vastuulliseen toimintaan ympäristöllisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Omistajastrategiassa on myös määritetty, mitkä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat Metropolian toimintaa.

Omistajastrategian mittarit ovat linjassa opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämien mittarien kanssa täydentäen niitä lisäksi kaupunkien näkökulmasta keskeisillä mittareilla.

Toimivalta

Konsernijaosto päättää hallintosäännön mukaan osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista. Kaupungin tytäryhteisöjen omistajastrategiasta päätetään konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallituksessa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on kaupungin osakkuusyhteisö ja sen omistajastrategia on tarkoituksenmukaista saattaa kaupunginhallituksen konsernijaostolle tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445



21.10.2024

Asia/5

mia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



21.10.2024

Asia/6

6

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2024-006019 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian talous ja suunnitteluosaston konserniohjauksen päällikköä tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että yhtymäkokous a) myöntää Matias Pajulalle eron hallituksen jäsenyydestä sekä puheenjohtajan tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella, b) valitsee hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Nina Suomalaisen hallituksen jäseneksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi, c) myöntää Sanna Hämäläiselle eron hallituksen jäsenyydestä kuntalain 70 §:n perusteella ja d) valitsee hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi xx hallituksen jäseneksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 29.10.2024 klo 11. Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle ja uuden puheenjohtajan valinta

- eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle sekä uusien jäsenten valinta.

Hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula on pyytänyt 15.9.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenyydestä ja samalla puheenjohtajan tehtävästä.

Hallituksen jäsen Sanna Hämäläinen on pyytänyt 2.10.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä.

Hallituksen varajäsen Yuri Birjulin (Espoo) on pyytänyt 2.8.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen varajäsenen tehtävästä.

Toimivalta



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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti

Tiedoksi

Konserniohjaus
Kokousedustaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.05.2024 § 47

HEL 2024-006019 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian talous ja suunnitteluosaston konserniohjauksen päällikköä tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevytyhtymäkokouksessa 21.5.2024 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa:

- kannattamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle,
- kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen,



21.10.2024

Asia/6

3. kannattamaan hallituksen esitystä tilikauden ylijäämän 30 016 829,33 euroa kirjaamisesta edellisten vuosien yli-/alijäämätilille,
4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan peruspääomalle maksetaan yhtymäkokouksessa 28.11.2023 päätetysti PKS-omistajaohjauslinjan mukaisesti 1,5 % korkoa,
5. kannattamaan muita esityslistan mukaisia esityksiä.

Konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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



21.10.2024

Asia/7

7 MetropoliLab Oy:n hallituksen täydentäminen

HEL 2024-005761 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan MetropoliLab Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan kaupungin nimeämisoikeuden nojalla Pekka Merosen tialle Helen Oy:n Head of EHSQ and Systems Päivi Pyörälä.

Esittelijän perustelut

MetropoliLab Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia elintarvike-, vesi-, ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69 %.

Yhtiö kuuluu tytäryhteisöjen jaottelussa markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi (5) jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Osakas-sopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki ja varapuheenjohtajan nimeää vuorovuosin Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki. Kauniaisten kunta nimeää yhden varajäsenen.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.



21.10.2024

Asia/7

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön omistajastrategian hallituksen yhteiset osaamisvaatimukset ovat:

- Laboratoriotuiminta
- Palveluala
- Asiakkuuksien johtaminen
- Digitalisaatio
- Liiketoiminnan johtaminen ja johdon laskentatoimi
- Muutosjohtaminen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 11.3.2024 § 23 nimennyt yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Riikka Åbergin ja hallituksen varsinaiseksi jäseniksi Pekka Merosen ja Markus Kühnin. Pekka Meronen on eronnut yhtiön hallituksesta siirryttyään työskentelemään kaupunkikonsernin ulkopuolelle. Yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on tarkoituksenmukaista nimetä markkinaehtoisesti toimivan tytäryhteisön Helen Oy:n Head of EHSQ (ympäristö-, työturvallisuus- ja laatuasiat) and Systems Päivi Pyörälä, nimettävän koulutus, osaaminen ja aikaisempi työkokemus kollektiivisesti huomioiden. Hän on koulutukseltaan kemiantekniikan diplomi-insinööri ja hänellä on Master of Business Management -tutkinto, hänellä on usean vuoden kokemus eri liiketoimintojen johtamisesta ja hän tuntee pitkältä ajalta laboratoriotuimintaa.

Toimivalta

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
MetropoliLab Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-



21.10.2024

Asia/7

Nimettävä

tus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut