



18.09.2017

Kokousaika 18.09.2017 17:20 - 18:35

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Hamid, Jasmin varapuheenjohtaja
poissa: 127 §

Hakola, Juha
Honkasalo, Veronika
Oskala, Hannu
Raatikainen, Mika
Sevander, Tomi
Urho, Ulla-Marja
Taipale, Kaarin

varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 18:01
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Harju, Mirva tiedottaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Paussu, Toni UMO-säätiön hallituksen puheenjoh-
taja
asiantuntija
saapui 17:46, poistui 18:07, läsnä:
130 §
Pirkkala, Eeva UMO-säätiön toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:46, poistui 18:07, läsnä:
130 §

Puheenjohtaja



18.09.2017

Esittelijät	Jan Vapaavuori	pormestari 120 - 130 §
	Jan Vapaavuori	pormestari 120 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 121 - 130 §
Pöytäkirjanpitäjä	Jenni Björkstén	hallintoasiantuntija 120 - 130 §



18.09.2017

§	Asia	
120	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
121	Asia/2	Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2018
122	Asia/3	Edustajan nimeäminen Urhea-säätiön valtuuskuntaan loppukaudeksi 2016-2017
123	Asia/4	Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen jäsenen nimeäminen
124	Asia/5	Länsimetro Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen
125	Asia/6	Stadion-säätiö sr:n hallitukseen valittavien henkilöiden nimeäminen
126	Asia/7	Helen Oy:n hallituksen jäsenten valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
127	Asia/9	Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen
128	Asia/10	Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab Fiskehammens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön toimielinten valitseminen
129	Asia/11	Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen
130	Asia/8	UMO-säätiön ajankohtaiskatsaus



18.09.2017

Asia/1

§ 120

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 Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Hannu Oskalan ja Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



18.09.2017

Asia/2

§ 121

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2018

HEL 2017-008699 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki liitteen mukaisen esityksen tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettaviksi tulostavoitteiksi vuodelle 2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Luonnos talousarviotavoitteiksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymässä Helsingin kaupungin konserniohjeessa todetaan muun muassa, että tytäryhteisöjen strategista suunnittelua ohjaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Kaupungin talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Hallintosäännön 1 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Lisäksi konsernijaosto seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.



18.09.2017

Asia/2

Strategiaohjelmassa 2013–2016 konserniajattelu painottui aiempaa enemmän. Vuoden 2013 talousarviossa asetettiin ensimmäisen kerran tytäryhteisökohtaisia tulostavoitteita kaupungin avustusta saaville tytäryhteisöille sekä muille keskeisimmille tytäryhteisöille. Vuodesta 2013 lähtien tytäryhteisökohtaisia tulostavoitteita on kehitetty strategiaohjelman linjauksiin perustuen.

Vuoden 2018 talousarvion käsittelyä varten valmistellut ehdotukset tytäryhteisökohtaisiksi tulostavoitteiksi ovat liitteenä. Taulukossa on näkyvissä myös vuodelle 2016 asetetut tulostavoitteet ja niiden toteutumisen / toteutumatta jääminen sekä vuodelle 2017 asetetut tulostavoitteet.

Tytäryhteisöt raportoivat talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä sitovista tulostavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Luonnos talousarviotavoitteiksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



18.09.2017

Asia/3

§ 122

Edustajan nimeäminen Urhea-säätiön valtuuskuntaan loppukaudeksi 2016-2017

HEL 2015-011864 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Urhea-säätiön valtuuskunnan jäseneksi toimikauden 2016-2017 loppuun liikuntajohtaja Tarja Loikkasen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki on perustajatahona vuonna 2013 toimintansa aloittaneessa Urhea-säätiössä, joka ylläpitää Pääkaupunkiseudun urheilukatemian toimintaa. Akatemia koordinoi opiskelun ja urheilun yhteensovittamista perusasteelta korkea-asteelle ja ohjaa ammattiin valmistamista.

Säätiöllä on valtuuskunta, johon kullakin perustajataholla on sääntömääräinen oikeus nimetä yksi jäsen. Valtuuskunnan toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet valtuuskunnan jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Konsernijaosto on päätöksellään 16.11.2015 nimennyt kaupungin edustajaksi liikuntaviraston osastopäällikkö Kirsti Laine-Hendolinin toimikaudeksi 2016-2017. Kirsti Laine-Hendolin on tämän jälkeen nimitetty kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtajaksi. Hän on nyt ilmoittanut eroavansa valtuuskunnan jäsenyydestä. Kaupungin kannalta on perusteltua, että kaupunkia edustaa henkilö, joka työskentelee liikuntapalvelukokonaisuudessa. Valtuuskunnan jäseneksi esitetään liikuntajohtaja Tarja Loikkasta.

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
FI0680001200062637
Alvno
FI02012566



18.09.2017

Asia/3

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.11.2015 § 172

HEL 2015-011864 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä liikuntaviraston hallintopalvelujen osastopäällikkö Kirsti Laineen kaupungin edustajaksi Urhea-säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2016–2017.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

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



18.09.2017

Asia/4

§ 123

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2017-003419 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.10.2017 ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan kaupunginasiainmies Nina Toivonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu 2.10.2017
- 2 Esityslista 2.10.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Laajasalo palloiluhallien toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon urheilupuistosta n. 15.300 m²:n suuruista maa-alueita ja omistaa, hallita sekä ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä, jossa on palloiluhalli, viisi tennishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä Laajasalon urheilupuistoa varten tarpeelliset sosiaali-, pukuhuone- ja varastotilat sekä neljä ulkotenniskenttää. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän varsinaista jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme jäsentä.



18.09.2017

Asia/4

Yksi kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä on 25.6.2017 eronnut yhtiön hallituksesta hänen kaupungin palvelussuhteensa päättyessä. Yhtiön hallitusta täydennetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa kaupungin nimeämällä uudella jäsenellä. Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 2.10.2017.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu 2.10.2017
- 2 Esityslista 2.10.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto



18.09.2017

Asia/5

§ 124

Länsimetro Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

HEL 2017-004937 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jasmin Hamidin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatia Länsimetro Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Helsingin kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista.

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Ville Lehmuskoski.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ulottuvan metrolinjan metrolinnettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää osakassopimuksen perusteella varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen.



Pekka Saurin virkasuhde Helsingin kaupunkiin on päättynyt 31.8.2017 ja hän on ilmoittanut erostaan yhtiön hallituksesta 11.9.2017, joten hänen tilalleen on tarpeen nimetä Länsimetro Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa uusi henkilö hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen on ilmoitettu valmistuvan loppuvuoden 2017 aikana. Valmistumiseen ja metron liikennöinnin käynnistymiseen liittyy metroradan hallinnoinnin siirtyminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL).

Länsimetro Oy:n hallitukseen on perusteltua nimetä Pekka Saurin tilalle kaupungin edustajaksi viranhaltija HKL:sta. Valmistelun yhteydessä on tarkasteltu nimeämisestä mahdollisesti aiheutuvia esteellisyyskysymyksiä. Tehdyn harkinnan perusteella HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskosken nimeämiselle yhtiön hallitukseen ei ole estettä. Mahdolliset esteellisyystilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain, hallintolain sekä osakeyhtiölain mukaisesti.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Länsimetro Oy

Otteen liitteet

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

F10680001200062637

Alvno

F102012566



18.09.2017

Asia/5

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 75

HEL 2017-004937 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, täydentäen 13.3.2017 § 37 antamia toimintaohjeita, antoi kaupungin yhtiökokousedustajalle seuraavat lisätoimintaohjeet Länsimetro Oy:n kevään 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

- hyväksytään yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä
- hyväksytään esitys, että tilikauden tulos -380 454,32 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta
- ei hyväksytä vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa erityistilintarkastuksen valmistuttua.
- hyväksytään talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2017 sekä ylimääräisen vastikkeen periminen hallituksen esityksen mukaisesti
- hyväksytään Espoon kaupungin konserniohje noudatettavaksi ja huomioon otettavaksi.

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle luottamuksellisesti kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mahdollisista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

15.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen



18.09.2017

Asia/5

Esteelliset: Pekka Sauri

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kolmannen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Vastaehdotus:
Silvia Modig:

Muutetaan kohta 4 kuulumaan:

-ei hyväksytä vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen:

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle luottamuksellisesti kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mahdollisista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Kannattaja: Silvia Modig

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 9

Jasmin Hamid, Silvia Modig, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Konsernijaosto hyväksyi Silvia Modigin vastaehdotuksen äänin 0 - 9.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaan



18.09.2017

Asia/5

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 9

Jasmin Hamid, Silvia Modig, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Konsernijaosto hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen äänin 0 - 9.

Konsernijaosto hyväksyi Silvia Modigin ja Tuomas Rantasen vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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



18.09.2017

Asia/6

§ 125

Stadion-säätiö sr:n hallitukseen valittavien henkilöiden nimeäminen

HEL 2015-000287 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Stadion-säätiö sr:n hallitukseen jäsenet sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:

- Eero Heinäluoma (SDP), hallituksen puheenjohtaja,
- Timo Erikäinen (Kok.),
- Sallamaari Muhonen (Vihr.),
- Mikko Pohjola (Vas.) sekä
- Anne Vuori (PS).

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä Stadion-säätiö sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallitus valitsee toimikaudekseen hallitukseen Jörn Donnerin (RKP).

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Stadion-säätiö sr

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannanottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Säätiö voi myös itse rakennuttaa ja muilta vuokrata urheilutiloja ja laitoksia.

Kesäkuussa 2017 voimaan tulleiden säätiön uusien sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. elokuuta. Mikäli hallitusta ei saada valittua ennen toimikauden päättymistä, hallituksen toimikausi jatkuu kunnes uusi, päätösvaltainen hallitus on valittu.

Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan tai yhdeksän jäsentä. Sääntöjen mukaan kaupunki valitsee puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen. Lisäksi säätiön hallitus voi valita toimikaudekseen yhden hallituksen jäsenen.

Säätiön hallituksessa tulee olla osaamista talouden ja säätiöhallinnon, kiinteistö- ja rakentamistoiminnan sekä Stadion-säätiön toimialalta.

Jotta Stadion-säätiön hallituksessa voidaan ottaa riittävällä tavalla huomioon kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutuminen sekä kevään 2017 kuntavaalitulosten vaikutukset kaupungin tytäryhteisöjen hallitusvalintoihin, on kaupungin sääntöihin perustuvan nimeämisoikeuden käyttämisen ohella tarpeen kehottaa Stadion-säätiö sr:n hallitukseen nimettyjä toimimaan niin, että hallitus käyttää sääntöjen mukaista mahdollisuutta valita itse toimikaudekseen yksi hallituksen jäsen, ja että jä-



18.09.2017

Asia/6

seneksi valitaan konsernijaoston päätöksessä mainittu henkilö. Tätä koskeva toimiohje on tarkoituksenmukaista antaa konsernijaoston toimesta samassa yhteydessä Stadion-säätiö sr:n sääntöihin perustuvan nimeämisoikeuden käyttämisen kanssa, vaikka kyse ei ole kaupunki-konsernin kannalta taloudellisesti merkittävästä tai periaatteellisesti laajakantoisesta asiasta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Stadion-säätiö sr

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.02.2015 § 19

HEL 2015-000287 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita Stadion-säätiön hallitukseen edustajiston vuoden 2015 vuosikokouksesta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi seuraavat jäsenet:

Otto Lehtipuu	Hallituksen puheenjohtaja	Vihr.
Satu Väkiparta	Hallituksen jäsen	Vihr.
Timo Erikäinen	Hallituksen jäsen	Kok.
Jaana Pelkonen	Hallituksen jäsen	Kok.
Kari Piimies	Hallituksen jäsen	SDP



18.09.2017

- kehottaa säätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- todeta, että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei säätiön säännöissä ole toisin sovittu tai määrätty
- valita säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2016 tarkastuslautakunnan 10.12.2014 tekemän esityksen mukaisesti KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja toisena varsinaisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Jorma Nurkkala ja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja
- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi



§ 126

Helen Oy:n hallituksen jäsenten valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2017-000804 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla

1)

Helen Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.10.2017 lukien seuraavat muutokset:

- Pekka Majuri erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Wille Rydman,
- Mari Holopainen erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Kaisa Hernberg,
- Annukka Mickelsson erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Daniel Sazonov, ja
- Jouko Sillanpää erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Sirpa Puhakka,

2)

1.10.2017 lukien Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Osmo Soininvaara ja varapuheenjohtajaksi Wille Rydman,

3)

Helen Oy:n hallitusta kehoitetaan vaatimaan koolle Oy Mankala Ab:n ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista,

4)

annetaan sitova toimiohje Helen Oy:tä Oy Mankala Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle menetellä siten, että Oy Mankala Ab:n hallitukseen tehdään seuraavat muutokset:

- Lasse Männistö erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Tatu Rauhamäki ja
- Anniina Vänskä erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Maarit Vierunen.



18.09.2017

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

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 urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytäryhteisöissä ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallituksen jäsenten vaihtaminen

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi kaupunginhallituksen konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017. Helen Oy on yksi näistä tytäryhteisöistä.



18.09.2017

Teknisesti hallituksen jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hallituksen jäsenet.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi kevään 2017 kuntavaalien tuloksen huomioon ottaen. Yhtiön hallituksessa on viisi luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan vaihtuu neljä. Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Helen Oy:n hallituksen jäsenten sujuva vaihtaminen, etukäteen sovittu kokousrytmi sekä uusien jäsenten perehdyttäminen huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että muutokset hallituksen kokoonpanossa toteutetaan vasta 1.10.2017 lukien.

Helen Oy:n kokonaan omistaman Oy Mankala Ab:n hallituksessa on kaksi luottamushenkilötaustaista jäsentä. Samassa yhteydessä Helen Oy:n luottamushenkilötaustaisten jäsenten vaihtamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista tehdä myös Mankalaa koskevat muutokset.

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen Helen Oy:tä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa. On tarkoituksenmukaista, että kaupunki käyttää Helen Oy:n omistajalle kuuluvaa oikeutta antaa Oy Mankala Ab:n hallituksen jäsenten valintaa koskevia sitovia toimiohjeita samanaikaisesti Helen Oy:n hallitusvaihdoksia koskevan osakkeenomistajan päätöksen kanssa.

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. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



18.09.2017

Asia/7

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helen Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.03.2017 § 50

HEL 2017-000804 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa torstaina 23.3.2017.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helen Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä ei valita vielä varsinaisessa yhtiökokouksessa vaan myöhemmin erikseen järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan päätöksellä yhtiökokousta pitämättä,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

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



- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 14.12.2016 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Kaija Pakkanen),
- yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helen Oy:n tytäryhtiöille annetaan soveltuvin osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa edustaville henkilöille menetellä siten, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmääristä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallitusten palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiöiden Liikennevirta Oy:n ja Voimapiha Oy:n kevään 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa edustaville henkilöille menetellä siten, että osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallitukseen valitaan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa



18.09.2017

Asia/7

- kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksessa, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin Energiatunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

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



18.09.2017

Asia/9

§ 127

Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2017-003759 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa 19.9.2017 ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan:

- hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti Parpala (Kok.),
- hallituksen jäseneksi Jasmin Hamid (Vihr.),
- hallituksen jäseneksi Mia Nygård (Kok.) sekä
- hallituksen jäseneksi talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Käsittely

Esteelliset: Jasmin Hamid

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Vantaan Energia Oy, ylimääräinen yhtiökokouskutsu, 31.8.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi Vantaan Energia Oy:n enemmistöomistaja Vantaan kaupunki on antanut 25.1.2017 tytäryhtiöilleen menettelyohjeen kevään varsinaisia yhtiökokouksia varten. Ohjeen mukaan yhtiön uusi hallitus valitaan ylimääräi-



sessä yhtiökokouksessa, ja nykyisen hallituksen toimikausi jatkuu uuden hallituksen valintakokouksen päättämiseen asti.

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto puolestaan linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017. Vantaan Energia Oy on yksi näistä yhteisöistä, vaikka onkin kaupungin osakkuusyhteisö.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Hallintosäännön 12 luvun 4 §:n mukaan kaupunginlakimies käyttää kaupungin puhevaltaa yhtiökokouksissa, ellei toimivallasta ole muutoin määrätty, kaupunginhallituksen konsernijaosto toisin päättää tai ellei kaupunginlakimies ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran keväällä 2015.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Vantaan Energia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 31.8.2017 käsiteltiin hallituksen jäsenten valintaa. Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen, joka pidetään 19.9.2017.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Vantaan Energia Oy, ylimääräinen yhtiökokouskutsu, 31.8.2017

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



18.09.2017

Asia/9

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.08.2017 § 119

HEL 2017-003759 T 00 01 05

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

28.08.2017 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



§ 128

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab Fiskehamnens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön toimielinten valitseminen

HEL 2017-008623 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita kaupunkiympäristötoimialan käyttöön Sörnäisiin rakennettavan toimitilakiinteistön rakennuttamista, omistamista ja ylläpitoa varten perustettavan Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab Fiskehamnens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön toimielimet seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajaksi kaupunkiympäristön toimialalta tekninen johtaja Jaakko Stauffer, jäseniksi kiinteistöjen kehittämissyksikön päällikkö Arto Hiltunen, tilaomaisuusyksikön päällikkö Osmo Rasimus, projektinjohtaja Erja Erra ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston suunnitteluinsinööri Saara Kanto, sekä tilintarkastajaksi ensimmäiseksi tilikaudeksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi).

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 8.6.2016 päivätyn kaupunkiympäristön toimialan yhteisen tilahankkeen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 46 140 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 95 400 000 euroa ilman paikoituksen kustannusta



ja 113 000 000 euroa paikoituksen kustannus mukaan lukien maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin muun muassa, että Helsingin kaupungin teknisen alan virastot eli asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja rakennusvirasto siirtyvät yhteisiin tiloihin osoitteeseen Työpajankatu 8 rakennettavaan

uudisrakennukseen. Virastojen uudisrakennukseen sijoittuvat palvelut muodostavat kaupungin uudessa johtamisjärjestelmässä pääosan kaupunkiympäristön toimialaa.

Yhtiön perustaminen

Hanke on siirtynyt toteutusvaiheeseen, ja mm. jo aloitettu maanrakennusurakka tehdään perustettavan yhtiön nimiin, joten kaupunginhallitus päätti 11.9.2017 (§) perustaa kaupungin puolesta kiinteistön rakennuttamisesta, omistamisesta, hallinnoimisesta ja ylläpitämisestä vastaavan kiinteistöyhtiön.

Perustamispäätöksessä yhtiölle annettiin nimi Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, Fastighets Ab Fiskehamnens Tia.

Yhtiön toimielimet

Päätöksessään kaupunginhallitus kehotti konsernijaostoa nimeämään yhtiön toimielimet. Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan hallituksessa voi olla vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimeää hallitus.

Nyt rakennuttamisvaiheessa on perusteltua valita yhtiölle laaja viiden hengen hallitus.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan kaupunkiympäristön toimialalta rakennukset ja yleiset alueet -palvelualueen tekninen johtaja Jaakko Stauffer, sekä jäseniksi kiinteistöjen kehittämissyksikön päällikkö Arto Hiltunen, tilaomaisuusyksikön päällikkö Osmo Rasimus, projektinjohtaja Erja Erra ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston suunnitteluinsinööri Saara Kanto. Rakennusaikana toimitusjohtajan tehtävät on tarkoituksenmukaista hoitaa kaupungin omana työnä. Kaikki hallitukseen valittavaksi esitettävät ovat antaneet valinnalleen suostumuksensa.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan ensimmäiseksi tilikaudeksi valittavaksi samoin suostumuksensa mukaisesti tarkastuslautakunnan nimeämisen



18.09.2017

Asia/10

mukaisesti KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi).

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Talous- ja suunnitteluosasto

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



§ 129

Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

HEL 2017-004701 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti vaatia Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Helsingin kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Petri Ijäs erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Heimo Laaksonen (Kok.),
- Suzan Ikävalko erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Anni Pasanen (Vih.),
- Anne Luukkonen erotetaan ja hänen tilalleen Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Kirsi Sharma (Kok.),
- Sanna-Mari Oranen erotetaan ja hänen tilalleen Heimo Laaksosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Jonna Temonen (Kok.), ja
- Anu Korppi erotetaan ja hänen tilalleen Anni Pasanen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Otto Lehtipuu (Vih.).

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Suzan Ikävalkon tilalle hallituksen jäseneksi valitaan Anni Pasanen ja Anu Korpin tilalle Anni Pasanen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Otto Lehtipuu.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(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

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alvno

FI02012566



18.09.2017

Asia/11

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatia Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Helsingin kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista.

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Petri Ijäs erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Heimo Laaksonen (Kok.),
- Suzan Ikävalko erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan _____ (Vihr.),
- Anne Luukkonen erotetaan ja hänen tilalleen Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Kirsi Sharma (Kok.),
- Sanna-Mari Oranen erotetaan ja hänen tilalleen Heimo Laaksonen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Jonna Temonen (Kok.), ja
- Anu Korppi erotetaan ja hänen tilalleen Otto Lehtipuun henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Anni Pasanen (Vihr.).

Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.

Teknisesti kaupungin nimeämiä luottamushenkilötaustaisia jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hallituksen jäsenet. Muutosten tekemiseksi yhtiön hallituksen kokoonpanoon on tarpeen kutsua koolle Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous.



Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Urheiluhallit Oy

Urheiluhallit Oy:n toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran keväällä 2016.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Oikeuspalvelut



18.09.2017

Asia/11

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.08.2017 § 117

HEL 2017-004701 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.08.2017 Pöydälle

Esteelliset: Matti Malinen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

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



18.09.2017

Asia/8

§ 130 UMO-säätiön ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-009799 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi UMO-säätiön ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä 8. asian kokouksen 11. asiana.

Asian aikana kuultavana olivat Eeva Pirkkala ja Toni Paussu. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Umo-säätiön osavuosisikatsaus 2-2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä ammattilaisorkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.



Vuoden 2017 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan (ennuste 2/2017) olevan 26 336 euroa. Vastaava tulos vuonna 2016 oli - 51 500 euroa. Ennustetun tulosparannuksen syynä ovat säätiössä käynnistetyt säästötoimet.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 UMO-säätiölle asetettu seuraavat muut tavoitteet:

- Säätiö tekee vähintään nollatuloksen
- Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %
- Ohjelmistokohtaisten yleisömäärien lisääminen
- Alueellisen ja osallistavan toiminnan sekä yleisötyön kehittäminen.

UMO-säätiön toiminnanjohtaja Eeva Pirkkala antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Toni Paussu.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Umo-säätiön osavuosisikatsaus 2-2017.pdf

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



18.09.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 120, 121, 124 ja 130 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 122, 123, 125, 126, 127, 128 ja 129 §: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 tiedoksaannista.

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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

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,



18.09.2017

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.



18.09.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tomi Sevander

Hannu Oskala

Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 28.09.2017.