



17.04.2023

Asia/8

§ 51

Y-säätiön vuosikokous 4.5.2023

HEL 2023-001173 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin vuosikokousedustajaa toimimaan Y-säätiön vuosikokouksessa keväällä 2023 seuraavasti:

HL 51 §:n perusteella korjattu puheenjohtajan palkkiotason summa 28.4.2023/AV.

Hallituksen jäsenten palkkioita koskevan lausuman osalta esittämään lausumaa, jossa palkkiotasoksi puolletaan suuruusluokaltaan vastaavien Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden kokouspalkkiotasoa C. Tämä palkkiotaso on 290 euroa puheenjohtajalle ja 240 euroa jäsenelle / kokous. Vuosipalkkioiden osalta lausumassa tulisi puoltaa kaupungin hallituspalkkioiden määräytymisperiaatteiden mukaista palkkiotasoa, 2390 euroa puheenjohtajalle.

Hallituksen jäsenten palkkioita koskevan lausuman osalta esittämään lausumaa, jossa palkkiotasoksi puolletaan suuruusluokaltaan vastaavien Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden kokouspalkkiotasoa C. Tämä palkkiotaso on 240 euroa puheenjohtajalle ja 240 euroa jäsenelle / kokous. Vuosipalkkioiden osalta lausumassa tulisi puoltaa kaupungin hallituspalkkioiden määräytymisperiaatteiden mukaista palkkiotasoa, 2390 euroa puheenjohtajalle.

Muiden asioiden osalta hyväksymään säätiön hallituksen päätösehdotuksen mukaisina, edellyttäen että säätiö esittää luvattuun päivämäärään mennessä toimintakertomuksen ja, -tilinpäätöksen 2022 sekä talousarvion 2023 ja ettei ilmene perusteita, joiden vuoksi esityksiä ei voida hyväksyä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Hallituspalkkiot ryhmittäin_kvsto 23.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



17.04.2023

Asia/8

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Vuosikokouksessa

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

Säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan jäsenille 20.4.2023

Lausumaan hallitusten jäsenten palkkiosta ehdotetaan, että lausunnossa kiinnitettäisiin huomiota säätiön palkkiotasoon ja että palkkiotasoa tarkistettaisiin Helsingin kaupungin yleistä palkkiotasoa vastaavaksi. Säätiön hallituksen jäsenten nykyinen palkkio on 1000 euroa kokoukselta, ja lisäksi puheenjohtajalla on 10 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalla 5 000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu vuosina 2016 ja 2018. Säätiön hallituksen lausumaehdotus vuosikokoukselle on, että vuosikokous pitää hallituspalkkioita tavanomaisina. Helsingin palkkiotasoon verrattuna tällaista palkkiotasoa ei voida pitää tavanomaisena.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet, joissa viitataan myös luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2021, § 213 em. taloudellisten etuuksien euromäärien muuttamisen, jonka mukaisesti määritetyt tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet ilmenevät liitteestä 1.

Y-säätiö ei ole Helsingin kaupungin tytärsäätiö eikä siihen näin ollen sovelleta suoraan kaupungin konserniohjeistusta, mutta säätiön hallituksen esittämä hallituspalkkio poikkeaa merkittävästi Helsingin palkkiotasosta. Mm. Vantaan kaupunki on antanut vastaavan toimiohjeen. Hyväksyttäväksi palkkiotasoksi ehdotetaan kaupungin tytäryhteisöjen palkkioryhmän C mukaista palkkiotasoa.



17.04.2023

Asia/8

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Hallituspalkkiot ryhmittäin_kvsto 23.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Vuosikokousedustaja
Y-säätiön muut perustajajäsenet