



16.01.2012

---

Kokousaika 16.01.2012 15:50 - 15:55

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Bryggare, Arto	varapuheenjohtaja
Helistö, Kimmo	
Hellström, Sanna	
Rauhamaäki, Tatu	
Urho, Ulla-Marja	
Razmyar, Nasima	varajäsen

Muut

Krohn, Minerva	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Sauri, Pekka	apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu	apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura	apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio	rahoitusjohtaja
Katajamäki, Paula	tiedottaja
Nyfors, Maria	hallintosihteeri

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernij>  
aosto

**Puhelin**

+358 9 310 1641  
**Tilinro**  
800012-62637

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6  
**Alvno**  
FI02012566



16.01.2012

---

§	Asia	
1	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
3	Sj/1	Ehdokkaiden nimeäminen FRAME-säätiön hallitukseen vuonna 2012 alkavaksi kolmevuotiseksi toimikaudeksi



16.01.2012

Kj/1

## § 1

### Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

#### Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Urho) ja Razmyarin (varalla Hellström) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Urho) ja Kantolan (varalla Hellström) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernij>  
aosto

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Tilinro**

800012-62637

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6  
**Alvno**  
FI02012566



16.01.2012

Kj/2

## § 2

### Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

#### Päätös

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja  
Pekka Sauri



16.01.2012

Sj/1

### § 3

## Ehdokkaiden nimeäminen FRAME-säätiön hallitukseen vuonna 2012 alkavaksi kolmevuotiseksi toimikaudeksi

HEL 2011-007394 T 00 01 06

### Päätös

Konsernijaosto päätti ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela Siréniä ja intendentti Erja Pusaa FRAME-säätiön hallituksen jäseniksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa vuonna 2012.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

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

### Otteet

#### Ote

Asianosaiset

#### Otteen liitteet

### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela Siréniä ja intendentti Erja Pusaa FRAME-säätiön hallituksen jäseniksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa vuonna 2012.

### Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011, että kaupunki osallistuu uuteen FRAME-säätiöön, jonka tehtävänä on mm. edistää visuaalisten taiteiden vientiä ja kansainvälistymistä. Säätiön säädekirja on allekirjoitettu 15.12.2012. Säätiön sääntöjen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee säätiön hallitukseen vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä kolmivuotiseksi toimikaudeksi. Jäsenillä tulee olla hyvä perehtyneisyys säätiön toimialaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt (16.12.2011) säätiön perustajilta kultakin kahta ehdokasta hallituksen jäseniksi. Toisen ehdokkaan tulisi olla nainen ja toisen mies. Ministeriö korostaa hallituksen jäsenille asetettua kelpoisuusvaatimusta, hyvää perehtyneisyyttä säätiön toimialaan. Ministeriö ilmoittaa vielä, että se tulee tarvittaessa pyytämään jäsen ehdotuksia myös perustajien ulkopuolisilta tahoilta.

#### Postiosoite

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

#### Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernij>  
aosto

#### Puhelin

+358 9 310 1641  
Tilinro  
800012-62637

#### Faksi

+358 9 655 783

#### Y-tunnus

0201256-6  
Alvnro  
FI02012566



16.01.2012

Sj/1

Kaupungin taidemuseon johtaja ja näyttelytoiminnasta vastaava intendentti omaavat vaaditun hyvän perehtyneisyyden säätiön toimialaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Tuula Haatainen

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Asianosaiset

Otteen liitteet

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 30.11.2011 § 237

HEL 2011-007394 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi perustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettavaan FRAME-säätiöön, jonka tehtävänä on edistää visuaalisten taiteiden vientiä ja kansainvälistymistä ja että kaupunki

luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa sekä

hyväksyy säätiön säädekirjan ja säännöt esityslistan tämän asian erillisten liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

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

Kaupunginhallitus 14.11.2011 § 1013

HEL 2011-007394 T 00 01 06

Päätös

Postiosoite

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernij>  
aosto

Puhelin

+358 9 310 1641  
Tilinro  
800012-62637

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6  
Alvno  
FI02012566



16.01.2012

Sj/1

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättäneen, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi perustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettavaan FRAME-säätiöön, jonka tehtävänä on edistää visuaalisten taiteiden vientiä ja kansainvälistymistä ja että kaupunki

luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa sekä

hyväksyy säätiön säädekirjan ja säännöt esityslistan tämän asian erillisten liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Tuula Haatainen

Lisätiedot

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

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernij>  
aosto

**Puhelin**

+358 9 310 1641  
**Tilinro**  
800012-62637

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6  
**Alvno**  
FI02012566



16.01.2012

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava  
puheenjohtaja

Maria Nyfors  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kimmo Helistö

Nasima Razmyar

Ulla-Marja Urho

Sanna Hellström

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.01.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Maria Nyfors  
hallintosihteeri

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernij>  
aosto

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Tilinro**

800012-62637

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6  
**Alvno**  
FI02012566





16.01.2012

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1 ja 3 §:t

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 2 §

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernij>  
aosto

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Tilinro**

800012-62637

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6  
**Alvno**  
FI02012566