



30.01.2012

---

Kokousaika	30.01.2012 18:00 - 18:59, keskeytetty 18:01 - 18:40	
Kokouspaikka	Kaupunginhallituksen istuntosali	
Läsnä		
Jäsenet	Rautava, Risto Bryggare, Arto Helistö, Kimmo Hellström, Sanna Rauhamäki, Tatu Urho, Ulla-Marja	kaupunginhallituksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja poistui 18:14, poissa: 11 - 25 §:t poistui 18:21, poissa: 11 - 25 §:t
Muut	Krohn, Minerva  Pajunen, Jussi Sauri, Pekka Penttilä, Hannu Räty, Laura Ratasvuori, Eila Korhonen, Tapio  Katajamäki, Paula Nyfors, Maria Rämö, Suvi Lindén, Aki  Närvänen, Tarja	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja poistui 18:20, poissa: 11 - 25 §:t kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja hallintojohtaja rahoitusjohtaja poissa: 12§, 14§ tiedottaja hallintosihteeri hallintosihteeri toimitusjohtaja saapui 18:02, poistui 18:19, läsnä: osa 22 § toimitusjohtaja saapui 18:20, poistui 18:40, läsnä: osa 19 §



30.01.2012

---

§	Asia	
9	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
10	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
11	Kj/3	Edustajien valinta tytäryhtiöiden toimielimiin
12	Kj/4	Edustajien valinta osakkuusyhtiöiden toimielimiin
13	Kj/5	Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2012
13	Kj/5	Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2012
14	Kj/6	Vantaan Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
15	Ryj/1	Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012
16	Ryj/2	Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012
17	Kaj/1	Kaupungin ostaman Villafonti Oy -nimisen yhtiön hallinnon järjestäminen
18	Kaj/2	Asunto Oy Villamonte -nimisen yhtiön ylimääräinen yhtiökokous tilintarkastajien nimeämiseksi
19	Kaj/3	Helsingin Palveluasunnot Oy:n tilannekatsaus
20	Stj/1	Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen nimeäminen vuosiksi 2012-2013 ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2012
21	Stj/2	Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2012
22	Stj/3	HUS:n ajankohtaiskatsaus
23	Stj/4	Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön vuodeksi 2012
24	Stj/5	Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2012
25	Stj/6	Posivire Oy, varsinainen yhtiökokous sekä hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen



30.01.2012

Kj/1

## § 9

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

#### Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Rauhamäki) ja Bryggaren (varalla Helistö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Rauhamäki) ja Hellströmin (varalla Helistö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

---

**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



30.01.2012

Kj/2

## § 10

### 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

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### 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

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen



30.01.2012

Kj/3

## § 11

### Edustajien valinta tytäryhtiöiden toimielimiin

HEL 2012-000768 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

**Liitteet**

1 Kjn tytäryhtiöiden hallituspaikat 2012

**Otteet**

**Ote**  
Tytäryhtiöt  
Oikeuspalvelut

**Otteen liitteet**  
Liite 1



30.01.2012

Kj/3

Tarkastusvirasto

Liite 1

## Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneenä

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

## Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitetyt yhtiökokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa.

Esittelijä toteaa, että edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset osasta kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastusvalinnoista liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

**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



30.01.2012

Kj/3

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

## Liitteet

1 Kjn tytäryhtiöiden hallituspaikat 2012

## Otteet

Ote	Otteen liitteet
Tytäryhtiöt	
Oikeuspalvelut	Liite 1
Tarkastusvirasto	Liite 1



30.01.2012

Kj/4

## § 12

### Edustajien valinta osakkuusyhtiöiden toimielimiin

HEL 2012-000769 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

#### Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Kjn osakkuusyhteisöjen hallituspaikat 2012

#### Otteet

Ote	Otteen liitteet
Osakkuusyhteisöt	
Oikeuspalvelut	Liite 1
Tarkastusvirasto	Liite 1

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne





- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

## Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset yhtiökokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa.

Esittelijä toteaa, että edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset osasta kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

## Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

## Lisätiedot

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

## Liitteet

1 Kjn osakkuusyhteisöjen hallituspaikat 2012

## Otteet

### Ote

Osakkuusyhteisöt  
Oikeuspalvelut  
Tarkastusvirasto

### Otteen liitteet

Liite 1  
Liite 1



30.01.2012

Kj/5

## § 13

### Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2012

HEL 2011-010800 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2012 Paraisilla seuraavat henkilöt:

Puolue/ryhmä	Kaupungin edustajat	Henkilökohtaiset varaedustajat
Kok.	Fabricius Nina	
Kok.	Fant Björn	
Vihr.	Donner Marjatta	Remes Tanja
Vihr.	Stadius Peter	Piiparinen Niklas
SDP	Heikkinen Lauri	Hyvärinen Petra
SDP	Lindberg Marianne	Cantell Olof
Vänst.	Reuter Martina	Leppänen Joonas
RKP	Björnberg-Enckell Maria	
RKP	Ekman Johan	
RKP	Sandberg Johanna	

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046  
anja.vallittu(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Maakuntaliiton kirje 28.12.2011.pdf

#### Otteet

##### Ote

Sydkustens landskapsförbund rf  
Nimetyt edustajat ja  
varaedustajat

##### Otteen liitteet

Liite 1

#### 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



30.01.2012

Kj/5

## Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2012 Paraisilla seuraavat henkilöt:

Puolue/ryhmä	Kaupungin edustajat	Henkilökohtaiset varaedustajat
Kok.		
Kok.		
Vihr.		
Vihr.		
SDP		
SDP		
Vänst.		
RKP		
RKP		
RKP		

## Esittelijä

Sydkustens landskapsförbund rf (Etelärannikon maakuntaliitto ry) ilmoittaa (28.12.2011), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 19.4.2012 Paraisilla. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 22.3.2012 mennessä. Maakuntaliiton kirje on tämän asian liitteenä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

Konsernijaoston valittua edustajat liittokokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää erikseen virkamatkasta Khn johtosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

## Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

## Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046  
anja.vallittu(a)hel.fi



30.01.2012

Kj/5

---

## Liitteet

1 Maakuntaliiton kirje 28.12.2011.pdf

## Otteet

### Ote

Sydkustens landskapsförbund rf  
Nimetyt edustajat ja  
varaedustajat

### Otteen liitteet

Liite 1

## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.01.2012 § 7

Pöydälle 23.01.2012

HEL 2011-010800 T 00 01 06

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

### Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046  
anja.vallittu(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



30.01.2012

Kj/5

## § 13

### Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2012

HEL 2011-010800 T 00 01 06

#### Beslut

Koncernsektionen beslutade utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2012 i Pargas:

Parti/grupp	Stadens representanter	Personliga ersättare
Saml.	Fabricius Nina	
Saml.	Fant Björn	
Gröna	Donner Marjatta	Remes Tanja
Gröna	Stadius Peter	Piiparinen Niklas
SDP	Heikkinen Lauri	Hyvärinen Petra
SDP	Lindberg Marianne	Cantell Olof
Vänst.	Reuter Martina	Leppänen Joonas
SFP	Björnberg-Enckell Maria	
SFP	Ekman Johan	
SFP	Sandberg Johanna	

#### Föredragande

stadsdirektören  
Jussi Pajunen

#### Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, Telefon: 310 36046  
anja.vallittu(a)hel.fi

#### Bilagor

1 Landskapsförbundets skrivelse 28.12.2011

#### Utdrag

##### Utdrag

Sydkustens landskapsförbund rf  
Valda representanter och  
ersättare

##### Bilagor till utdrag

Bilaga 1

#### Beslutsförslag



30.01.2012

Kj/5

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2012 i Pargas:

Parti/grupp	Stadens representanter	Personliga ersättare
Saml.		
Saml.		
Gröna		
Gröna		
SDP		
SDP		
Vänst.		
SFP		
SFP		
SFP		

## Föredraganden

Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (28.12.2011) att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdag 19.4.2012 i Pargas. Medlemskommunerna ombeds att utse sina representanter till mötet senast 22.3.2012. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, och lika många personliga ersättare. Antalet röster är detsamma som antalet representanter.

Efter att koncernsektionen valt representanter till förbundsmötet fattar stadsstyrelsens ordförande separat beslut om tjänsteresan i enlighet med instruktionen för stadsstyrelsen och arvodesstadgan för stadens förtroendevalda.

Föredragande

stadsdirektören  
Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, Telefon: 310 36046  
anja.vallittu(a)hel.fi

## Bilagor

**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



30.01.2012

Kj/5

1 Landskapsförbundets skrivelse 28.12.2011

## Utdrag

### Utdrag

Sydkustens landskapsförbund rf  
Valda representanter och  
ersättare

### Bilagor till utdrag

Bilaga 1

## Beslutshistoria

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.01.2012 § 7

Bordlades 23.01.2012

HEL 2011-010800 T 00 01 06

### Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

### Föredragande

stadsdirektören  
Jussi Pajunen

### Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, Telefon: 310 36046  
anja.vallittu(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



30.01.2012

Kj/6

## § 14

### Vantaan Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2012-001308 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.2.2012 klo 10 osoitteessa Peltolantie 27, Vantaa sekä ehdottaa nimettäväksi yhtiön hallitukseen Annika Anderssonin.

#### Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551  
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Ylimääräinen yhtiökokous\_kokouskutsu ja esityslista 07\_02\_2012.pdf

#### Otteet

##### Ote

Asianosaiset  
Oikeuspalvelut

##### Otteen liitteet

Esitysteksti  
Esitysteksti

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.2.2012 klo 10 osoitteessa Peltolantie 27, Vantaa sekä ehdottaa nimettäväksi yhtiön hallitukseen

#### Esittelijä

Hallituksen jäsen Maaria Haikarainen on pyytänyt eroa Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenyydestä 30.1.2012 lukien ja hänen tilalleen tulee esittää valittavaksi uusi jäsen.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen





30.01.2012

Kj/6

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551  
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Ylimääräinen yhtiökokous\_kokouskutsu ja esityslista 07\_02\_2012.pdf

Otteet

**Ote**

Asianosaiset  
Oikeuspalvelut

**Otteen liitteet**

Esitysteksti  
Esitysteksti

**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



30.01.2012

Ryj/1

## § 15

### Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012

HEL 2012-000815 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen
- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Ryj:n toimialan tytäryhtiöt 2012

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa



- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

## Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Oy Gardenia-Helsinki Ab, jonka toimialana on ylläpitää Helsinki-Gardeniaan kuuluvia viher- ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 90 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin Bussiliikenne Oy, jonka toimialana on henkilöliikennepalvelujen tarjoaminen linja-autoilla, linja-autojen vuokraus ja invataksiliikenteen harjoittaminen. Kaupungin



omistusosuus yhtiössä on 100 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistuksessa on tytäryhtiö Helsingin Palveluauto Oy, jonka hallitukseen kuuluvat samat henkilöt kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin Konsernihankinta Oy, jonka toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on yksi jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

MetropoliLab Oy, jonka toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen sekä näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Kaupungin omistusosuus on 69,0 %. Muina osakkaina ovat Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Helsinki valitsee hallitukseen kolme jäsentä ja nimeää puheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, jonka toimialana on kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnot. Kaupungin omistusosuus on 51,3 %. Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsinki valitsee yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, jonka toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 67,1 % ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n 32,9 %. Yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Työmaahuolto Oy, jonka toimialana on Vantaan Pakkalassa sijaitsevan ruokatehdaskiinteistön sekä sen koneiden ja laitteiden kunnossapito. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Luettelo tytäryhtiöiden hallitukseen nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista on liitteenä 1.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta yhtiökokousedustajalle annettavaan ohjeistukseen tulisi lisätä maininta samojen hallituksen jäsenten valinnasta myös konsernin tytäryhtiöön Helsingin Palveluauto Oy:öön.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



30.01.2012

Ryj/1

Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Ryj:n toimialan tytäryhtiöt 2012

Tiedoksi

Hallintokeskus  
Talous- ja suunnittelukeskus  
Tarkastusvirasto

**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



30.01.2012

Ryj/2

## § 16

### Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012

HEL 2012-000814 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuus- ja muiden yhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Ryj:n toimialan osakkuusyhtiöt 2012

#### Otteet

##### Ote

Ao. yhtiöt

##### Otteen liitteet

Liite 1

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuus- ja muiden yhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

#### Esittelijä

**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



Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Länsimetro Oy, jonka toimialana on hallinnoida, toteuttaa ja ylläpitää metroa välillä Ruoholahti – Matinkylä. Kaupungin omistusosuus on 28 % ja Espoon 72 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Espoo nimeää viisi ja Helsinki kaksi. Espoo nimittää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee Espoo.

Suomenlinnan Liikenne Oy, jonka toimialana on harjoittaa Suomenlinnan liikennettä. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on tilintarkastaja.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy, jonka toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Kaupungin omistusosuus on 30,8 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki valitsee kaksi ja HUS neljä. HUS nimeää hallitukseen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee HUS.

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista on liitteenä 1.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

## Liitteet

**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



30.01.2012

Ryj/2

1 Ryj:n toimialan osakkuusyhtiöt 2012

## Otteet

**Ote**  
Ao. yhtiöt

**Otteen liitteet**  
Liite 1

## Tiedoksi

Hallintokeskus  
Talous- ja suunnittelukeskus  
Tarkastusvirasto

---

**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





## § 17

### Kaupungin ostaman Villafonti Oy -nimisen yhtiön hallinnon järjestäminen

HEL 2011-008258 T 10 01 00

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään kaupungin kokonaan omistaman Villafonti Oy -nimisen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen ja siellä nimeämään hallituksen varsinaiseksi jäseneksi apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarinin ja varajäseneksi toimistopäällikkö Peter Haaparinteen, molemmat kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Huuskosen vuodeksi 2012.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Villafonti Oy, kauppakirjakuonnos
- 2 Yhtiöjärjestys

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään kaupungin kokonaan omistaman Villafonti Oy -nimisen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen ja siellä nimeämään hallituksen varsinaiseksi jäseneksi apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarinin ja varajäseneksi toimistopäällikkö Peter Haaparinteen, molemmat kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Huuskosen vuodeksi 2012.

#### Esittelijä

Kiinteistölautakunta päätti 1.12.2011 liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisella kauppakirjalla ostaa Juho Kokoilta Helsingin kaupungin Östersundomin kylässä sijaitsevan tilan Skinnarberg RN:o 3:98 omistavan Villafonti Oy -nimisen yhtiön koko osakekannan yhteensä 590 000 euron velattomasta kauppahinnasta.



Yhtiön ostamalla kaupunki sai omistukseensa yhtiön omistaman kiinteistön tulevia tarpeitaan varten.

Kaupan ehtojen mukaan ostaja vastaa yhtiön hallinnosta omistusoikeuden siirtymisen jälkeen ja huolehtii siitä, että yhtiössä pidetään yhtiökokous, joka valitsee yhtiölle uuden hallituksen.

Myyjiä edustaneet yhtiön hallituksen jäsenet luovuttivat kaupan yhteydessä kaupungille eroilmoituksensa hallituksesta. Yhtiön hallinnon järjestämiseksi tulee nyt järjestää ylimääräinen yhtiökokous ja siellä nimetä yhtiölle uusi hallitus ja tilintarkastajat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Lisäksi yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiöjärjestys on liitteenä 2.

Esittelijä toteaa, että yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä jäsen ja varajäsen kiinteistövirastosta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja nimesi 23.1.2012 tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi ehdolle päätösehdotuksesta ilmenevät.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Villafonti Oy, kauppakirjakuonnos
- 2 Yhtiöjärjestys

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
tarkastuslautakunta  
Nimetyt

**Päätöshistoria**

Kiinteistölautakunta 01.12.2011 § 617

HEL 2011-008258 T 10 01 00

Kiinteistökartta N8 P1-2, Puroniityntie 205-(27)

**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



30.01.2012

Kaj/1

Lautakunta päätti ostaa Juho Kokolta Immersbyn kylässä sijaitsevan kiinteistön Skinnarberg (kiinteistötunnus 91-440-3-98) omistavan Villafonti Oy -nimisen yhtiön koko osakekannan yhteensä 590.000 euron velattomasta kauppahinnasta liitteessä nro 1 olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Esittelijä

osastopäällikkö  
Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864  
peter.haaparinne(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  
**Alvnro**  
FI02012566



30.01.2012

Kaj/2

## § 18

### Asunto Oy Villamonte -nimisen yhtiön ylimääräinen yhtiökokous tilintarkastajien nimeämiseksi

HEL 2011-009030 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään kaupungin kokonaan omistaman Asunto Oy Villamonte -nimisen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen ja siellä nimeämään yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Huuskosen vuodeksi 2012.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

#### Lisätiedot

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

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään kaupungin kokonaan omistaman Asunto Oy Villamonte -nimisen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen ja siellä nimeämään yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Huuskosen vuodeksi 2012.

#### Esittelijä

Kaupungin yksinomaiseen omistukseen kaupan kautta tulleelle Asunto Oy Villamontelle tulee yhtiöjärjestyksen mukaisesti valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päätti 30.11.2011 (1001 §) nimetä ehdolle Asunto Oy Villamonten tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Huuskosen vuodeksi 2012. He ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä



30.01.2012

Kaj/2

---

Lisätiedot

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

**Tiedoksi**

Tarkastuslautakunta  
Oikeuspalvelut

---

**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



30.01.2012

Kaj/3

## § 19

### Helsingin Palveluasunnot Oy:n tilannekatsaus

HEL 2012-000770 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin Palveluasunnot Koy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

#### Lisätiedot

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

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä Helsingin Palveluasunnot Koy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

#### Esittelijä

Helsingin Palveluasunnot Koy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön tilat on pääosin vuokrattu Helsingin sosiaalivirastolle. Yhtiöön kuuluu noin 30 kiinteistöä, joissa on palveluasuntoja, palvelukeskuksia ja tukikoteja.

Helsingin Palveluasunnot Koy:n toimitusjohtaja Tarja Närvänen antaa yhtiötä koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

#### Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(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



30.01.2012

Stj/1

## § 20

### Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen nimeäminen vuosiksi 2012-2013 ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2012

HEL 2011-010105 T 00 00 02

#### Päätös

Konsernijaosto päätti valita vuoden 2012 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2012 - 2013 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi ylilääkäri Pertti Heikkilä henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Ari Aimolahti, molemmat terveyskeskuksesta.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallintoylilääkäri Jukka Pellinen henkilökohtaisena varajäsenenään suunnittelupäällikkö Jussi Lind, molemmat terveyskeskuksesta.

Jäseniksi:

Puheenjohtaja Juhani Saari henkilökohtaisena varajäsenenään pääsihteeri Markku Honkasalo, molemmat Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä.

Vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen henkilökohtaisena varajäsenenään johtava asiantuntija Kim Aarva, molemmat sosiaalivirastosta.

Kotihoitopäällikkö Eeva Sandelin henkilökohtaisena varajäsenenään kotihoitopäällikkö Pirjo Väisänen, molemmat terveyskeskuksesta.

Hoitoketjuylilääkäri Kristina Backlund henkilökohtaisena varajäsenenään johtava ylihoitaja Tiina Pakasto, molemmat terveyskeskuksesta.

Erityissuunnittelija Katja Rimpilä henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Vierros) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184



30.01.2012

Stj/1

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

## Otteet

### Ote

Nimetyt

Oulunkylän sairaskotisäätiö

### Otteen liitteet

## Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen valita vuoden 2012 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2012 - 2013 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi ylilääkäri Pertti Heikkilä henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Ari Aimolahti, molemmat terveyskeskuksesta.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallintoylilääkäri Jukka Pellinen henkilökohtaisena varajäsenenään suunnittelupäällikkö Jussi Lind, molemmat terveyskeskuksesta.

Jäseniksi:

Puheenjohtaja Juhani Saari henkilökohtaisena varajäsenenään pääsihteeri Markku Honkasalo, molemmat Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä.

Vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen henkilökohtaisena varajäsenenään johtava asiantuntija Kim Aarva, molemmat sosiaalivirastosta.

Kotihoitopäällikkö Eeva Sandelin henkilökohtaisena varajäsenenään kotihoitopäällikkö Pirjo Väisänen, molemmat terveyskeskuksesta.

Hoitoketjuylilääkäri Kristina Backlund henkilökohtaisena varajäsenenään johtava ylihoitaja Tiina Pakasto, molemmat terveyskeskuksesta.

Erityissuunnittelija Katja Rimpilä henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Vierros) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2012.

## Tiivistelmä

Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen 2 §:n mukaan säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen rakentaminen,

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

**Käyntiosoite**  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernijasto>

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

**Faksi**  
+358 9 655 783

**Y-tunnus**  
0201256-6  
**Alvno**  
FI02012566





varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutus- palveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille. Säätiö on rakennuttanut ja omistaa Oulunkylän kuntoutussairaalan, os. Käskynhaltijantie 5.

Vuonna 2010 uudistettujen sääntöjen 4 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi Valtiokonttori nimittää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen niin kauan kuin Valtiokonttori ostaa säätiön ylläpitämän kuntoutussairaalan hoito- ja kuntoutuspalveluja.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet varajäsenineen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja toimikausi alkaa sen vuosikokouksen jälkeen, missä hallituksen kokoonpano on todettu.

Sääntöjen 10 §:n mukaan vuosikokouksessa nimetään yksi Helsingin kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

## Esittelijä

Esittelijä toteaa, että säätiön hallituksen jäsenet nimettiin 20 ensimmäisen toimintavuoden aikana siten, että säätiön perustajista kolme sotainvalideja edustavaa järjestöä valitsi kukin yhden jäsenen ja tälle varajäsenen, ja nämä yhdessä puheenjohtajan ja tälle varajäsenen. Helsingin kaupunki valitsi varapuheenjohtajan ja kaksi jäsentä varajäsenineen. Esittelijä pitää tärkeänä, että sotainvalidien edustus säätiön hallituksessa jatkuu. Tasapuolisimmin eri järjestöjä edustaa Sotainvalidien Veljesliitto ry, jonka kaksi toimihenkilöä on antanut suostumuksensa hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätösehdotuksessa esitetyt kaupungin edustajat perustuvat ao. virastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti säätiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Päätösehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan 23.11.2011 nimeämää tilintarkastusyhteisöä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



30.01.2012

Stj/1

Laura Rätty

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184  
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

**Ote**

Nimetyt

Oulunkylän sairaskotisäätiö

**Otteen liitteet**

Tiedoksi

Sosiaalivirasto  
Terveyskeskus  
Talous- ja suunnittelukeskus  
Tarkastusvirasto

**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



30.01.2012

Stj/2

## § 21

### Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2012

HEL 2011-008778 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2012 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen HTM Lotta Kauppilan.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184  
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

#### Otteet

##### Ote

Nimetyt  
Niemikotisäätiö

##### Otteen liitteet

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä vuodeksi 2012 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen HTM Lotta Kauppilan.

#### Esittelijä

Niemikotisäätiön sääntöjen 13 §:n mukaan vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävässä vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee säätiö. Tilintarkastajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja muiden hyväksytyjä tilintarkastajia.

Vuonna 2011 konsernijaoston nimeäminä tilintarkastajina ovat toimineet kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roine henkilökohtaisena varamiehenään KHT Tom A. Turja.

Tarkastuslautakunta on 14.12.2011 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut henkilöt ehdolle säätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi vuodeksi 2012.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty



30.01.2012

Stj/2

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184  
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

**Ote**

Nimetyt  
Niemikotisäätiö

**Otteen liitteet**

Tiedoksi

Sosiaalivirasto  
Terveyskeskus  
Tarkastusvirasto

**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



30.01.2012

Stj/3

## § 22

### HUS:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-000841 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551  
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

#### Esittelijä

HUS - kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Kuntayhtymän toimitusjohtaja Aki Lindén esittelee HUS:n toimintaa ja taloutta koskevan ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä terveyskeskuksen toimitusjohtaja Matti Toivola.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551  
petra.vanska-sippel(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



30.01.2012

Stj/4

## § 23

### Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön vuodeksi 2012

HEL 2011-006523 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan vuodeksi 2012.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048  
olli.hari(a)hel.fi

#### Otteet

##### Ote

Nimetyt  
400-vuotiskotisäätiö

##### Otteen liitteet

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan vuodeksi 2012.

#### Esittelijä

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tarkoituksena on toimia vanhusten asunto-olojen parantamiseksi ja järjestämiseksi Helsingissä. Sääntöjen mukaan säätiöllä tulee olla kaksi tilintarkastajaa, joista vuosittain Helsingin kaupunginhallitus valitsee toisen ja säätiön hallitus vuosikokouksessa toisen. Kaupunginhallitus ja säätiön hallituksen vuosikokous valitsevat myös tilintarkastajien varamiehet. Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Vuonna 2011 säätiön tilintarkastajana on ollut KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajana KHT, JHTT Jorma Nurkkala.



30.01.2012

Stj/4

Tarkastuslautakunta on 14.12.2011 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048  
olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt  
400-vuotiskotisäätiö

Tiedoksi

Sosiaalivirasto  
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2011 § 194

Pöydälle 21.11.2011

HEL 2011-006523 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2012-2015 kaksi jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti:

Jäsen

Tuula Öhman  
Ilpo Haaja

Varajäsen

Yrjö Jäntti  
Viktoria Welling

21.11.2011 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048  
olli.hari(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  
Tilinumero  
800012-62637

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6  
Alvnumero  
FI02012566



30.01.2012

Stj/5

## § 24

### Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2012

HEL 2011-007970 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2012.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048  
olli.hari(a)hel.fi

#### Otteet

##### Ote

Nimetyt  
Lilinkotisäätiö

##### Otteen liitteet

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2012.

#### Esittelijä

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa psyykkisesti pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille.

Säätiön sääntöjen mukaan toinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilönsä tulee olla hyväksytyjä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tarkastuslautakunta on 14.12.2011 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle Lilinkotisäätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2012.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty





30.01.2012

Stj/5

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048  
olli.hari(a)hel.fi

Otteet

**Ote**

Nimetyt  
Lilinkotisäätiö

**Otteen liitteet**

Tiedoksi

Sosiaalivirasto  
Tarkastusvirasto  
Terveyskeskus  
Hallintokeskus

**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



30.01.2012

Stj/6

## § 25

### Posivire Oy, varsinainen yhtiökokous sekä hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2012-001120 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2012 yhtiökokouksessa.

Samalla konserniojaosto päätti nimetä vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

- johtava asiantuntija Jarmo Räihän sosiaalivirastosta
- erityissuunnittelija Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja
- suunnittelupäällikkö Jussi Lindin terveystieteiden keskuskeskuksesta

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, kaksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg).

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048  
olli.hari(a)hel.fi

#### Otteet

##### Ote

Nimetyt  
PosiVire Oy

##### Otteen liitteet

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2012 yhtiökokouksessa.

Samalla konserniojaosto päättäne nimetä vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi



30.01.2012

Stj/6

- johtava asiantuntija Jarmo Rähän sosiaalivirastosta
- erityissuunnittelija Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja
- suunnittelupäällikkö Jussi Lindin terveyskeskuksesta

Lisäksi konsernijaosto päättäneen nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, kaksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg).

## Esittelijä

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin omistama yritys, jonka toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajilleen. Yhtiö tarjoaa työntekomahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaisesti. Yhtiö aloitti varsinaisen palvelutuotannon syksyllä 2008.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVire Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt perustuvat ao. virastojen esityksiin.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseiseen yhtiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Tarkastuslautakunta on 23.11.2011 nimennyt päätösehdotuksessa mainitun yhtiön PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi, kaksivuotiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048  
olli.hari(a)hel.fi

## Otteet

**Ote**  
Nimetyt  
PosiVire Oy

**Otteen liitteet**



30.01.2012

Stj/6

---

**Tiedoksi**

Sosiaalivirasto  
Terveyskeskus  
Tarkastusvirasto  
Oikeuspalvelut

---

**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



30.01.2012

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava  
puheenjohtaja

Suvi Rämö  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ulla-Marja Urho

Arto Bryggare

Tatu Rauhamäki

Kimmo Helistö

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 07.02.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Suvi Rämö  
hallintosihteerini



30.01.2012

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 9, 19 ja 22 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 3

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 11 - 18, 20, 21 ja 23 - 25 §: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 tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.



30.01.2012

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- 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

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.