



13.02.2012

Kokousaika 13.02.2012 17:55 - 19:06

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Bryggare, Arto varapuheenjohtaja
Helistö, Kimmo
Hellström, Sanna
Rauhamäki, Tatu
Urho, Ulla-Marja

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
poistui 17:59, poissa: 30§ - 34§
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poistui 18:59, poissa: 33§ - 34§
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Haatainen, Tuula apulaiskaupunginjohtaja
poistui 19:00, poissa: 33§ - 34§
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
poissa: 33§
Katajamäki, Paula tiedottaja
Oikarinen, Sari toimitusjohtaja
saapui 18:32, poistui 18:48, läsnä:
osa 32§
Timonen, Pekka johtaja
saapui 17:58, poistui 18:19, läsnä:
osa 29§
Vänskä-Sippel, Petra controller
saapui 18:20, poistui 18:31, läsnä:
osa 31§



13.02.2012

§	Asia	
26	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
27	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
28	Kj/3	Edustajien valinta tytäryhtiöiden toimielimiin
29	Kj/4	Kansainvälisen designsäätiön tilannekatsaus
30	Kj/5	Edustajien valinta osakkuus- ja muiden yhtiöiden toimielimiin
31	Kj/6	Harmaan talouden seurannan tilannekatsaus
32	Ryj/1	Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsaus
33	Sj/1	SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset sekä kaupungin edustajien nimeäminen säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajavalinnat 2012
34	Kaj/1	Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon yhtiökokoukset



13.02.2012

Kj/1

§ 26

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Bryggaren (varalla Helistö) ja Rauhamäen (varalla Hellström) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Helistö) ja Rauhamäen (varalla Hellström) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



13.02.2012

Kj/2

§ 27

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallituksen 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

Kaupunginhallituksen 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



13.02.2012

Kj/3

§ 28

Edustajien valinta tytäryhtiöiden toimielimiin

Pöydälle 13.02.2012

HEL 2012-001496 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 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.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle Oy Mankala Ab:n osalta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kjn toimialan tytäryhtiöt hallituspaikat 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alvno
FI02012566



13.02.2012

Kj/3

Tytäryhtiöt
Oikeuspalvelut
Tarkastusvirasto

Liite 1
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



13.02.2012

Kj/3

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kjn toimialan tytäryhtiöt hallituspaikat 2012

Otteet

Ote

Tytäryhtiöt
Oikeuspalvelut
Tarkastusvirasto

Otteen liitteet

Liite 1
Liite 1



13.02.2012

Kj/4

§ 29 Kansainvälisen designsäätiön tilannekatsaus

HEL 2012-001581 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen toteuttamiseksi perustettiin Kansainvälinen designsäätiö, joka aloitti toimintansa kesällä 2010. Säätiö koordinoi toimintavuoden ohjelmaa, joka sisältää noin 300 erilaista hanketta.

Säätiön 16 miljoonan euron perusrahoituksesta vastaavat jäsenkunnat (Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungit), valtio sekä yritykset ja säätiöt. Perusrahoituksella katetaan toiminnalliset kulut, kuten ohjelmakokonaisuuden rakentaminen, keskeisten tapahtumien järjestäminen, viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä organisaation kulut.

Säätiön johtaja Pekka Timonen antaa säätiötä koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



13.02.2012

Kj/5

§ 30

Edustajien valinta osakkuus- ja muiden yhtiöiden toimielimiin

HEL 2012-001497 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Finestlink Oy:n ja Kemijoki Oy:n vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan Helsingin kaupunkia EPV Energia Oy:n ja Cleen Oy:n 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 valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kj osakkuus ja muut yhtiöt hallituspaikat 2012

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Yhtiöt	
Oikeuspalvelut	Liite 1
Tarkastusvirasto	Liite 1
Helsingin Energia	Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne



13.02.2012

Kj/5

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Finestlink Oy:n ja Kemijoki Oy:n vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan Helsingin kaupunkia EPV Energia Oy:n ja Cleen Oy:n 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 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 Kj osakkuus ja muut yhtiöt hallituspaikat 2012

Otteet

Ote

Yhtiöt
Oikeuspalvelut
Tarkastusvirasto
Helsingin Energia

Otteen liitteet

Liite 1
Liite 1
Liite 1



13.02.2012

Kj/6

§ 31

Harmaan talouden seurannan tilannekatsaus

HEL 2012-000840 T 02 08 00

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Harmaan talouden seurantaraportti 3-2011.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on 19.12.2011 (§ 1144) hyväksynyt harmaan talouden torjuntaa koskevan toimintaohjeen. Siinä on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankintojen yhteydessä torjutaan harmaata taloutta. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

- selvitys palvelun- tai tavarantoimittajan rekisteröitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
- selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta hankinnan ja sopimussuhteen yhteydessä neljännesvuosittain
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Kaupunki ja sen tytäryhteisöt luovuttavat ohjeessa määrätyistä hankinnoista tiedot Verohallinnolle saaden verottajalta vastaavasti ns. verohallintopalautteen siitä, miltä osin palveluntoimittajien rekisteröitymisessä on ollut verottajan rekisteritietoihin nähden poikkeamia. Talous- ja suunnittelukeskus toimittaa poikkeamatiedot edelleen virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.



13.02.2012

Kj/6

Controller Petra Vänskä-Sippel antaa harmaan talouden torjuntaa koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Harmaan talouden seurantaraportti 3-2011.pdf



13.02.2012

Ryj/1

§ 32

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsaus

HEL 2012-002013 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä tiedoksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsauksen.

Esittelijä

Oy Gardenia-Helsinki Ab on Helsingin kaupungin (90 %) ja Helsingin yliopiston (10 %) omistama yhtiö, joka tuottaa viher- ja ympäristöalan palveluja yhteistyössä mm. Helsingin kaupungin eri virastojen kanssa. Palvelutarjontaan kuuluvat mm. luontokoulu, opastetut puutarhakierrokset ja luontoretket, kurssit sekä puutarhaneuvonta.

Yhtiön tulot koostuvat palvelutoiminnan liikevaihdosta ja kaupungin avustuksesta. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset ja vuokrat. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 1 298 euroa vuonna 2011. Vuoden 2010 vastaava tulos oli 2 866 euroa.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimitusjohtaja Sari Oikarinen antaa yhtiötä koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



13.02.2012

Sj/1

§ 33

SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset sekä kaupungin edustajien nimeäminen säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajavalinnat 2012

HEL 2012-001076 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytär- ja osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- todeta, että tytäryhtiöiden 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 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

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

Lisäksi konsernijaosto päätti, että Vuosaaren urheilutalo Oy:n hallitukseen valitaan Taija Seitz Marjo Huuskon tilalle korjatun liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat liitteen mukaisesti kehottaen maksamaan tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelu/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhteisöille.

Käsittely

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alvno
FI02012566



Esteelliset: Tapio Korhonen

Vastaehdotus:

Tatu Rauhamäki: Vuosaaren urheilutalo oy:n hallitukseen Marjo Huuskon tilalle Taija Seitz.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sjn hallituspaikat 2012 (korjattu liite koja 13.2.2012)

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytär- ja osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- todeta, että tytäryhtiöiden 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 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

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

Lisäksi konsernijaosto päättäne nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat liitteen mukaisesti kehottaen maksamaan tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan



13.02.2012

Sj/1

hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelu/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhteisöille.

Esittelijä

Konsernijaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Sj:n toimialaan kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Seure Oy, jonka toimialana on tuottaa omistajakunnilleen ja kuntayhtymilleen tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaa liittyviä palveluita. Helsingin kaupungin osakeomistus yhtiössä on ollut 60 %, Espoon kaupungin 20 % ja Vantaan kaupungin 20 %. Yhtiö on ylimääräisessä yhtiökokouksessaan päättänyt järjestää suunnatun osakeannin, jonka seurauksena nykyisten omistajien omistusosuudet laskevat yhdellä prosentilla niin, että Helsingin omistusosuus tulee olemaan 59,4 %. Yhtiön hallitukseen tulee jatkossakin kuulumaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen perusteella hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Näistä Helsinki nimeää viisi, Espoo kaksi ja Vantaa kaksi varsinaista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Osakeannin yhteydessä Kauniainen saa hallitukseen edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Hallituksen jäsenten päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Urheiluhallit Oy:n toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen edelleen eri yhteisöille. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä varamiehet, joiden toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingin kaupunki valitsee yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä.

Helsinki Stadion Oy:n toimialana on mm. hallita Helsingin kaupungissa olevaa tonttia ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää erilaisia



yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtumia. Kaupungin omistamat osakkeet tuottavat noin 98 %:n äänivallan kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta. Yhtiön hallitukseen valitsee Helsingin kaupunki vuosittain kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista jäsentä. Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Samalla konsernijaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Sj:n toimialaan kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Helsingin Musiikkitalo Oy huolehtii talon käyttöön liittyvistä palveluista, järjestää tilaisuuksia Helsingin Musiikkitalossa, markkinoi ja harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa, omistaa ja hallitsee tilojen irtokalustusta ja toimintavarustusta sekä hallinnoi osaa Musiikkitalon tiloista. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingin kaupunki nimeää vuosittain kaksi hallituksen jäsentä, sekä yhden tilintarkastajan.

Vielä konsernijaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset Sj:n toimialaan kuuluvien säätiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

UMO-säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Säätiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee Khs. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

Helsingin teatterisäätiön tarkoituksena on kaupunginteatterin hoitaminen Helsingin kaupungissa. Säätiön hallintoeliminä ovat edustajisto, joka on valittu toimikaudeksi 2010-2013 ja hallitus, jonka toimikausi on 2010-2013. Kaupunginhallitus valitsee säätiölle vuosittain kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.



Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympia-stadionia. Säätiön sääntöjen mukaan kaupunginhallitus valitsee kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuosittain seuraavaksi toimintavuodeksi, eli vuodeksi 2013.

Jääkenttäsäätiön tarkoituksena on luisteluun liittyvän urheilun ja soveltuvien osin myös urheilulajien harrastuksen edistäminen. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee tilintarkastajat vuosittain.

Tekniikan museon säätiön tarkoituksena on ylläpitää valtakunnallista tekniikan alan erityismuseota ja tukea ja edistää tekniikan ja teknillisten tieteiden historian tutkimusta. Säätiön päättävänä eliminä ovat hallitus ja valtuuskunta. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 15 ja enintään 40 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kaksi. Nyt nimettävien jäsenten toimikausi on 2012 - 2014.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sjn hallituspaikat 2012



§ 34

Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon yhtiökokoukset

HEL 2012-001828 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon vuoden 2012 yhtiö- ja osakasten kokouksissa ja siellä ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäsenet vuodelle 2012 ja tilintarkastaja vuosille 2011 ja 2012 valitaan liitteen 1 mukaisesti, vuoden 2011 tilintarkastajan nimeämisen osalta konsernijaoston 28.2.2011 (47 §) tekemää päätöstä muuttaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon hallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin
Sähkötalo

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon vuoden 2012 yhtiö- ja osakasten kokouksissa ja siellä ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäsenet vuodelle 2012 ja tilintarkastaja vuosille 2011 ja 2012 valitaan liitteen 1 mukaisesti, vuoden 2011 tilintarkastajan nimeämisen osalta konsernijaoston 28.2.2011 (47 §) tekemää päätöstä muuttaen.

Esittelijä

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalo hallitsee Kampin Sähkötaloa, jossa toimii mm. Helsingin Energian pääkonttori.

Kiinteistöyhtiölle tulee valita hallitus vuonna 2012 alkavalle kaudelle ja tilintarkastaja tarkastuslautakunnan 20.10.2010 § 93 tekemän päätöksen mukaisesti vuosille 2011 ja 2012. Vuoden 2011 osalta kysymys on konsernijaoston aiemmin vuodelle 2011 tekemän



13.02.2012

Kaj/1

tilintarkastajaa koskevan päätöksen muuttamisesta. Hallituksen jäsenten nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon hallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Helsingin
Sähkötalo

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



13.02.2012

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Mira Hirvonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Arto Bryggare

Tatu Rauhamäki

Kimmo Helistö

Sanna Hellström

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.02.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Mira Hirvonen
Hallintosihteeri

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

FI02012566



13.02.2012

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 26, 29, 31-32 ja 34 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 27 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 28, 30 ja 33 §: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.



13.02.2012

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä. 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.