



§ 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

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 päättäneen

- 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 päättäneen 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.

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