



12.03.2012

Kokousaika 12.03.2012 17:25 - 18:39

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.  
varapuheenjohtaja  
poistui 17:58, poissa: osa 54 §, 55 -  
64 §:t  
Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2.  
varapuheenjohtaja  
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja  
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja  
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja  
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja  
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja  
Rope, Jenni johtava kaupunginasiamies  
poissa: 64 §  
Katajamäki, Paula tiedottaja  
Nyfors, Maria hallintosihteeri  
Lindén, Aki toimitusjohtaja  
saapui 17:32, poistui 17:53, läsnä:  
osa 53 §  
Toivola, Matti toimitusjohtaja  
saapui 17:32, poistui 17:53, läsnä:  
osa 53 §  
Voutilainen, Paavo sosiaalijohtaja  
saapui 17:32, poistui 17:53, läsnä:  
osa 53 §  
Raitio, Markku tietotekniikkapäällikkö  
saapui 17:32, poistui 17:53, läsnä:



12.03.2012

---

livanainen, Antti	osa 53 § organisaatioasiantuntija saapui 17:32, poistui 17:53, läsnä:
Metsälä, Lassi	osa 53 § toimitusjohtaja saapui 17:54, poistui 18:08, läsnä
Tulensalo, Hannu	osa: 54 § henkilöstöjohtaja saapui 18:22, poistui 18:35, läsnä: osa 63 §



12.03.2012

---

§	Asia	
51	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
52	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
53	Stj/1	Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö
54	Kj/3	Mitox Oy:n tilannekatsaus
55	Kj/4	HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous
56	Kj/5	Tietoja Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä vuodelta 2011
57	Kj/6	Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio - yhdistyksen vuosikokoukseen 20.3.2012
58	Kaj/1	Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012
59	Kaj/2	Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012
60	Kaj/3	Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.3.2012
61	Kaj/4	Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.3.2012
62	Kaj/5	Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
63	Sj/1	Tytäryhteisöjen henkilöstöpolitiikan tilannekatsaus
64	Sj/2	SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset v. 2012



12.03.2012

Kj/1

## § 51

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

#### Päätös

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Päätösehdotus

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen



12.03.2012

Kj/2

## § 52

### 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



12.03.2012

Stj/1

## § 53

### Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö

HEL 2012-002284 T 02 08 00

#### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä saadun selvityksen tiedoksi.

#### Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan kolmantena asiana.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä saadun selvityksen tiedoksi.

#### Esittelijä

HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén ja organisaatioasiantuntija Antti Iivanainen esittelevät sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyötä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan hankintayhteistyösopimus valmistellaan erikseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kokouksessa ovat läsnä myös toimitusjohtaja Matti Toivola terveyskeskuksesta, sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen sosiaalivirastosta ja tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosastolta.

#### Esittelijä

**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



12.03.2012

Stj/1

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 21.02.2012 § 47

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti omalta osaltaan muodostaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan hankintarenkaan ja hyväksyä sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä pöytäkirjan tämän asian liitteen 1 mukaisesti.

Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutuksessa huomioidaan myös järjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä niiden kustannukset. Lisäksi rajapintojen kuvauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta tiedot saadaan siirtymään järjestelmien rajapintojen yli mahdollisimman joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle sopimuksen mukaisen hankintayhteistyön hyväksymistä.

Käsittely

21.02.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Sanna Vesikansa: Lisätään päätösesitykseen ensimmäisen kappaleen jälkeen: Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutuksessa huomioidaan myös järjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä niiden kustannukset. Lisäksi rajapintojen kuvauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta tiedot saadaan siirtymään järjestelmien rajapintojen yli mahdollisimman joustavasti ja kustannustehokkaasti.



12.03.2012

Stj/1

Kannattaja: Tuomas Nurmela

Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

sosiaalijohtaja  
Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Helena Ylisipola, organisaatioasiantuntija, puhelin: 050-3509968  
helena.ylisipola(a)hel.fi





12.03.2012

Kj/3

## § 54

### Mitox Oy:n tilannekatsaus

HEL 2012-002617 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Mitox Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Mitox Oy 2011.

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä Mitox Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

#### Esittelijä

Mitox Oy on Suomen merkittävimpiä palveluntarjoajia sähkön, kaukolämmön, veden ja kaukojäähdytyksen mittausratkaisuihin. Yhtiö toimii kilpailuilla energianmittausmarkkinoilla. Yhtiö tarjoaa myös energiayrityksille energianmittaus ja -luentapalveluja sekä kiinteistöjen mittarikannan ylläpito palveluja.

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 383 790 euroa vuonna 2011.

Yhtiön palveluksessa on noin 100 päätoimista työntekijää.

Mitox Oy:n toimitusjohtaja Lassi Metsälä antaa yhtiötä koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet



12.03.2012

Kj/3

1

Mitox Oy 2011.

---

**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



12.03.2012

Kj/4

## § 55

### HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2012-001695 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 16.3.2012 klo 10.30.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa kannattamaan hallituksen esitystä

1. taloussäännön hyväksymisestä,
2. tukipalvelut -tulosalueen perustamisesta ja hallintopalvelukeskus tulosalueen lakkauttamisesta sekä johtosäännön muuttamisesta, ja
3. Blominmäen jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkistamisesta.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277  
matti.malinen(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, asialista
- 2 Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, taloussääntö
- 3 Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, johtosääntö
- 4 Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, Blominmäki

#### Otteet

**Ote**  
HSY  
Kaupunginjohtaja

#### Otteen liitteet

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 16.3.2012 klo 10.30.



12.03.2012

Kj/4

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajaa kannattamaan hallituksen esitystä

1. taloussäännön hyväksymisestä,
2. tukipalvelut -tulosalueen perustamisesta ja hallintopalvelukeskus tulosalueen lakkauttamisesta sekä johtosäännön muuttamisesta, ja
3. Blominmäen jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkistamisesta.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

## Esittelijä

Ylimääräisessä yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat ovat: taloussäännön hyväksyminen (esityslistan asia 2), tukipalvelut –tulosalueen perustaminen ja johtosäännön muuttaminen (esityslistan asia 3) sekä Blominmäen jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkistaminen (esityslistan asia 4).

Yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1.

## HSY:n taloussääntö

Taloussääntöön on koottu kuntayhtymän talouden hallinnan kannalta keskeiset toimintaperiaatteet sekä sellaiset taloudenpitoon liittyvät asiat, joita kuntayhtymässä ei ole muutoin määritelty. HSY:n taloussäännössä määritellään keskitetyn taloushallinnon ja toimialojen sekä tulosalueiden taloustoimintojen välinen vastuunjako ja tehtävät. Edelleen kuvataan keskeiset periaatteet talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Rahoituksen ja maksuliikenteen hoitamisen toimintaperiaatteet sekä vastuut ja velvollisuudet määritellään ottaen huomioon riskinhallinnalliset näkökohdat. Rahoitus- ja sijoitustoiminnoissa lähtökohtana on ensisijaisesti turvallisuus ja ennakoitavuus. Hankintatoimen osalta taloussäännössä selvennetään oman henkilöstön roolia ja korostetaan sitä, että henkilökunta ei voi olla kuntayhtymän tavaran tai palvelun toimittajana.

Ehdotus kuntayhtymän taloussäännöksi on liitteenä 2.

## Tukipalvelut -tulosalueen perustaminen ja johtosäännön muuttaminen

HSY:ssä on vuoden 2011 aikana käynnistetty johtamisen ja kehittämisen sekä tukipalvelujen uudelleenjärjestäminen. Tavoitteena on ollut selkiyttää johtamista erottamalla yhteinen johtaminen ja kehittäminen tukipalvelujen tuottamisesta. Hallinnon ja tukitoimintojen prosessien kehittäminen on yksi TTS:n strategisista tavoitteista ja



12.03.2012

Kj/4

tuottavuusohjelmaan sisältyy useita tähän aihepiiriin liittyviä toimenpiteitä.

HSY:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1.5.2012 lukien HSY:n organisaatioon perustetaan tukipalvelut – niminen tulosalue ja lakkautetaan samasta ajankohdasta lukien hallintopalvelukeskus tulosalueena ja että samassa yhteydessä HSY:n johtosääntöön tehdään tarvittavat muutokset.

Ehdotus johtosääntöön tehtävistä muutoksista on liitteenä 3.

#### Blominmäen jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkistaminen

Espoon valtuusto päätti 12.10.2009 uuden, Suomenojan jätevedenpuhdistamon korvaavan puhdistamon sijoituspaikaksi Blominmäen. Hankkeen kokonaisinvestoinneiksi arvioitiin päätöksen yhteydessä 240 milj. euroa. Sijoituspaikkapäätöksen jälkeen HSY:n vesihuollon toimiala on jatkanut hankkeen suunnittelua. Tehtyjen selvitysten perusteella HSY:n hallitus hyväksyi 19.11.2010 Blominmäen jätevedenpuhdistamon mitoituseriaatteet ja puhdistustavoitteet, joiden perusteella aiemmin hyväksytyä hankesuunnitelmaa on tarkennettu.

Tarkennetun hankesuunnitelman mukainen hankkeen kokonaiskustannusarvio on 286 milj. euroa. Vesihuollon voimassa olevassa investointiohjelmassa vuosille 2010 – 2019 on hankkeen kustannusarvion todettu olevan noin 240 milj. euroa. Kustannusarvion kasvu johtuu mm. yleisestä kustannustason noususta sekä Suomenojan nykyisellä puhdistamolla tehtävistä järjestelyistä ja louhintatöiden suhdannevarauksesta aiheutuvista kustannuksista, joita ei ollut sisällytetty aiempaan kustannusarvioon. Lisämäärärahan tarve tullaan ottamaan huomioon vuoden 2012 keväällä tehtävässä investointiohjelman päivityksessä.

Blominmäen alueen maakunta-, yleis- ja asemakaavoitustyö on parhaillaan käynnissä ja puhdistamoalueen asemakaavan arvioidaan saavan lainvoiman vuoden 2014 lopulla. Hankkeen ympäristölupahakemuksen valmistelu voidaan käynnistää sen jälkeen kun yhtymäkokous on hyväksynyt hankesuunnitelman tarkennuksen. Hakemus valmistunee vuoden 2012 lopulla, jolloin se jätetään viranomaiskäsittelyyn. Toteutus suunnittelu käynnistyy vuoden 2013 alussa. HSY:n hallituksen päätöstä edellyttävät ensimmäiset urakat on tarkoitus tuoda päätettäviksi vuoden 2015 alkupuolella, jolloin varsinaiset rakennustyöt voidaan käynnistää. Jätevedenpuhdistamon on tarkoitus valmistua vuoden 2020 lopulla.

HSY:n hallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyisi Blominmäen jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkennuksen siten, että



12.03.2012

Kj/4

hankkeen kustannusarvio on joulukuun 2011 hintatasossa 286 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkennus on liitteenä 4.

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277  
matti.malinen(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, asialista
- 2 Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, taloussääntö
- 3 Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, johtosääntö
- 4 Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, Blominmäki

**Otteet**

**Ote**  
HSY  
Kaupunginjohtaja

**Otteen liitteet**



12.03.2012

Kj/5

## § 56

### Tietoja Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä vuodelta 2011

HEL 2012-001640 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan Tietoa tytäryhteisöistä vuodelta 2011 koskevan raportin.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Tietoja tytäryhteisöistä 2011.pdf

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä tiedoksi liitteenä olevan Tietoa tytäryhteisöistä vuodelta 2011 koskevan raportin.

#### Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut Tietoja tytäryhteisöistä vuodelta 2011 koskevan vuosiraportin Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvista tytäryhteisöistä. Raportti sisältää tiedot tytäryhteisöjen toimitusjohtajista tai vastaavista, hallitusjäsenyyksistä, henkilöstömääristä sekä edellä mainittuihin liittyviä kuvia. Raporttiin on myös sisällytetty tytäryhteisöjen liikevaihtojen ja taseiden kokoon perustuvat prosenttijakaumat. Raportti on laadittu tytäryhteisöjen talous- ja suunnittelukeskukselle toimittamien tietojen perusteella.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Tietoja tytäryhteisöistä 2011.pdf



12.03.2012

Kj/6

## § 57

### Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 20.3.2012

HEL 2012-003437 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 20.3.2012 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa asiat hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2012 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varajäseneksi hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437  
jasmin.etelamaki(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Vuosikokousagenda.pdf
- 2 Board Meeting Memo.pdf
- 3 Annex\_2\_Annual\_report\_2011.pdf
- 4 Annex\_2b\_Auditor\_report\_2011.pdf
- 5 Annex\_3\_Activities\_Plan\_2012.pdf
- 6 Annex\_4\_Budget\_2012.pdf

#### Otteet

**Ote**  
Helsinki-Tallinna Euregio

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 20.3.2012 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa asiat hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättäne, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2012





12.03.2012

Kj/6

apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varajäseneksi  
hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

## Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Mittetulundusühing Helsinki-Tallinna Euregio -niminen, Viron yhdistysrekisterissä rekisteröity yhdistys pyytää 21.2.2012, että kaupunki nimeäisi edustajansa yhdistyksen vuosikokoukseen 20.3.2012, joka pidetään Tallinnassa.

Kaupunki on jäsenenä Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksessä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää rajat ylittävää alueellista yhteistyötä Uudenmaan ja Harjun maakuntien välillä. Yhdistys tukee, suunnittelee ja toteuttaa alueellisia kehitysprojekteja Helsingin ja Tallinnan sekä niitä ympäröivien maakuntien välillä

Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös, hallituksen vastuuvapauden myöntäminen sekä vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksun suuruus ja hallituksen jäsenten nimeäminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437  
jasmin.etelamaki(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Vuosikokousagenda.pdf
- 2 Board Meeting Memo.pdf
- 3 Annex\_2\_Annual\_report\_2011.pdf
- 4 Annex\_2b\_Auditor\_report\_2011.pdf
- 5 Annex\_3\_Activities\_Plan\_2012.pdf
- 6 Annex\_4\_Budget\_2012.pdf

## Otteet

**Ote**  
Helsinki-Tallinna Euregio

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti

## Tiedoksi

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut  
Hallintokeskuksen kansainvälinen toiminta  
Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja



**§ 58**

**Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden  
varsinaiset yhtiökokoukset 2012**

HEL 2012-000993 T 00 01 05

**Päätös**

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Hermanninkulman, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2012 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

**Hallituksen ja tilintarkastajien valinta**

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:

As Oy Helsingin Harmajankatu

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijavarajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena  
tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupunki omistaa 57 % yhtiön osakkeista, eikä siten yhtiöjärjestyksen perusteella yksinään välttämättä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä. Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että kaupungin edustajat hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupungin viranhaltijaedustaja. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen valitaan ensisijaisesti muiden osakkaiden asettamista ehdokkaista.

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos, KHT, JHTT.

As Oy Helsingin Hermanninkulma

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)



Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)  
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)  
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena  
tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Kartanonisäntä

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)  
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)  
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)  
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena  
tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Nattastenpolku

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)  
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)  
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)  
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena  
tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT



Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Varustuksentie 1

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)  
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)  
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)  
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Vellamonkatu 29

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)  
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)  
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)  
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden



osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta yhtiöiden hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.

#### Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

Konsernijaosto päätti todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

#### Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallitukseen valittaville kaupungin edustajille

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan seuraavat hallitusta velvoittavat toimintaohjeet:

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainten lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelytarpeen.

Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiössä laaditaan keskipitkän aikavälin kattava korjaussuunnitelma.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.



Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sekä maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaiset energiansäästötavoitteet. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot järjestelmällisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia yhtiön hallituksessa menettelemään siten, että hallituksen toiminta ei ole ristiriidassa kaupungin arvojen, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan tai maankäytön ja asumisen toteutusohjelman kanssa.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407  
miliza.ryoti(a)hel.fi

**Otteet**

**Ote**  
Oikeuspalvelut

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti

**Päätösehdotus**

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Hermanninkulman, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2012 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

**Hallituksen ja tilintarkastajien valinta**

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:



#### As Oy Helsingin Harmajankatu

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijavarajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena  
tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupunki omistaa 57 % yhtiön osakkeista, eikä siten yhtiöjärjestyksen perusteella yksinään välttämättä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä. Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että kaupungin edustajat hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupungin viranhaltijaedustaja. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen valitaan ensisijaisesti muiden osakkaiden asettamista ehdokkaista.

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos, KHT, JHTT.

#### As Oy Helsingin Hermanninkulma

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)  
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)  
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)  
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena  
tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

#### As Oy Helsingin Kartanonisäntä

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)  
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)  
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)  
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)



Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena  
tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että  
hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen  
puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi  
kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä  
siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden  
asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden  
osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon  
sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

#### As Oy Helsingin Nattastenpolku

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)  
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)  
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)  
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena  
tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että  
hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen  
puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi  
kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä  
siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden  
asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden  
osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon  
sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

#### As Oy Helsingin Varustuksentie 1

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)  
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)  
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)  
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena  
tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että  
hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen





puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Vellamonkatu 29

Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)  
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)  
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)  
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)  
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)  
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)  
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta yhtiöiden hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.

Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

Konsernijaosto päättäneen todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallitukseen valittaville kaupungin edustajille

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan seuraavat hallitusta velvoittavat toimintaohjeet:



Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelytarpeen.

Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiössä laaditaan keskipitkän aikavälin kattava korjaussuunnitelma.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulo-rahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulo-rahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sekä maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaiset energiansäästötavoitteet. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot järjestelmällisesti.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajia yhtiön hallituksessa menettelemään siten, että hallituksen toiminta ei ole ristiriidassa kaupungin arvojen, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan tai maankäytön ja asumisen toteutusohjelman kanssa.

## Esittelijä

Tämä päätös koskee aikanaan ns. lyhyellä korkotuella rahoitettuja asunto-osakeyhtiöitä, joiden osakkeista kaupunki omistaa vaihtelevan



osuuden. Asunto-osakeyhtiöissä on yhteensä 411 asuntoa, joista Helsingin kaupunki omistaa 387. Kaupunki omistaa yhtiöt seuraavin osuuksin: Asunto-osakeyhtiö Helsingin Hermanninkulma (100 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Varustuksentie 1 (99 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Nattastenpolku (99 %), Vellamonkatu 29 (98 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Kartanonisäntä (96 %) ja Asunto-osakeyhtiö Helsingin Harmajankatu (57 %). Kaupungin omistamia osakkeita hallinnoi tilakeskus siten, että vuokratulot tulevat kaupungin perustamaan rahastoon ja yhtiölle maksetaan rahastosta vastikkeet. Rahasto on talous- ja suunnittelukeskuksen hallinnassa. Asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja ne on vuokrattu vapaille markkinoille.

Yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään huhtikuussa. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat yhtiöön. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallitukseen. Tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi vuodeksi 2012.

Kaupungin omistamien asuntoyhtiöiden toiminnan tulee noudattaa kaupungin arvoja sekä asumiselle ja kiinteistönpidolle määriteltyjä strategioita ja niiden tavoitteita. Yhtiökokousohjauksen avulla yhtiöitä ohjataan toteuttamaan kaupungin asiakkuuteen ja asukaslähtöisyyteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä kestäväan kehitykseen liittyviä tavoitteita. Toimenpiteitä ovat mm. pitkäjänteinen kiinteistöjen talouden ja kunnossapidon suunnittelu, määrätietoiset energia- ja ympäristötavoitteet sekä asumisviihtyvyyteen, -terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät toimet ja seuranta.

Päätösehdotukseen on sisällytetty kaupungin omistamia asuntoyhtiöitä koskevien toimintatavoitteiden mukaiset menettelyohjeet asunto-osakeyhtiöihin soveltuvin osin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407  
miliza.ryoti(a)hel.fi

Otteet

**Ote**  
Oikeuspalvelut

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti



12.03.2012

Kaj/1

---

**Tiedoksi**

Kiinteistöjen kehittämissyksikkö  
Varainhallinta

---

**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



12.03.2012

Kaj/2

**§ 59**

**Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012**

HEL 2012-003488 T 00 01 05

**Päätös**

A

Konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa.

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa



12.03.2012

Kaj/2

olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

B

Konsernijaosto päätti, ettei kaupunki käytä yhtiöjärjestyksen sille antamaa oikeutta nimetä edustajansa tai tilintarkastajan yhtiön hallintoon seuraavissa yhtiöissä:

Herttoniemen Pysäköinti Oy

Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy

Kallahden Pysäköinti I

Kallahden Pysäköinti II

Keskeisenrannan pysäköinti Oy

Kiinteistö Oy Kaupinparkki

Kivikon Pysäköinti I

Kivikon Pysäköinti II

Kytösuontien Pysäköinti Oy

Latokartanon Pysäköinti Oy

Länsi-Pasilan autopaikat Oy

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy

Malminkadun Pysäköinti Oy

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Rastilankallion Pysäköinti Oy

Ruoholahden Pysäköinti Oy

Salmisaaren Pysäköinti Oy

Strömbergin pysäköinti Oy

Säterintie 12 Autopaikat Oy

Tilkankadun Pysäköinti Oy

Tulisuontien Pysäköinti Oy.

Virvatulentien Pysäköinti Oy

**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



12.03.2012

Kaj/2

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Pysäköintiyhtiöiden hallitukset 2012
- 2 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy varsinainen yhtiökokouskutsu

**Päätösehdotus**

A

Konsernijaosto päättäneen

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa.

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan



12.03.2012

Kaj/2

hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

B

Konsernijaosto päättäneen, ettei kaupunki käytä yhtiöjärjestyksen sille antamaa oikeutta nimetä edustajansa tai tilintarkastajan yhtiön hallintoon seuraavissa yhtiöissä:

Herttoniemen Pysäköinti Oy

Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy

Kallahden Pysäköinti I

Kallahden Pysäköinti II

Keskeisenrannan pysäköinti Oy

Kiinteistö Oy Kaupinparkki

Kivikon Pysäköinti I

Kivikon Pysäköinti II

Kytösuontien Pysäköinti Oy

Latokartanon Pysäköinti Oy

Länsi-Pasilan autopaikat Oy

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy

Malminkadun Pysäköinti Oy

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Rastilankallion Pysäköinti Oy

Ruoholahden Pysäköinti Oy

Salmisaaren Pysäköinti Oy

Strömbergin pysäköinti Oy

**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





12.03.2012

Kaj/2

Säterintie 12 Autopaikat Oy

Tilkankadun Pysäköinti Oy

Tulisuontien Pysäköinti Oy.

Virvatulentien Pysäköinti Oy

## Esittelijä

Esitykset pysäköintiyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien on valmisteltu kokonaisuutena konsernijaoston päätettäväksi.

Esittelijä toteaa, että eräissä pysäköintiyhtiöissä yhtiöjärjestys antaa kaupungille mahdollisuuden nimetä 1–2 kaupungin edustajaa yhtiöön tai kaupungilla on osakkeiden luovutuksen jälkeen tai muutoin pieni osuus yhtiön osakkeista.

Konserniohjeen mukaan kaupunki voi nimetä/esittää myös ns. tyttärentyttären hallituksen jäsenet. Tapauksissa, joissa kaupungin omistamalla yhtiöllä on merkittävä osuus pysäköintiyhtiön osakekannasta, kaupungin yhtiö nimeää yhtiön edustajan pysäköintiyhtiön hallitukseen. Näin on useimmilla uustuotantoalueilla.

Kaupungin mukana olo pysäköintiyhtiöissä on tarpeellista rakentamisvaiheessa ja mahdollisessa yhtiön kriisitilanteessa tai silloin, kun kaupunki omistaa suoraan huomattavan osan yhtiön osakepääomasta.

Tässä esitetään hallitusten ja tilintarkastajien nimeämistä pysäköintiyhtiöihin, joissa kaupungin on tarkoituksenmukaista olla edustettuna hallituksessa.

Samalla esitetään, ettei kaupunki käyttäisi oikeuttaan nimetä hallituksen jäsen ehdokkaita tai tilintarkastajia niihin päätösehdotuksessa listattuihin yhtiöihin, joissa osallistuminen hallitustyöskentelyyn ei ole kaupungin kannalta tärkeää tai joissa edustus on parhaiten hoidettavissa osakkaina olevien kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kautta.

Arabian Palvelu Oy, joka vastaa mm. alueen pysäköinnin järjestämisestä ja yhteis- ja kerhotilojen hallinnoinnista, on vielä kaupungin ja rakennuttajien hallinnossa, mutta yhtiön hallitukseen on vuosittain lisätty alueen asuntokiinteistöjen edustusta silmällä pitäen tulevaa yhtiön luovuttamista kokonaan asuinkiinteistöjen omistukseen ja hallintoon. Asukasedustajat on nimetty alueen yhtiöiden



12.03.2012

Kaj/2

kokouksissa, mutta kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on tehnyt yhtiökokouksessa ehdotuksen myös näistä jäsenistä.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:ssä kaupungilla on 31,1 %:n omistusosuus yhtiön osakkeista ja konsernilla 42,5 %:n, mutta kaupunki käyttää 50 % ylittävää äänivaltaa yhtiössä. Koska yhtiön sulautumista Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:öön ollaan parhaillaan valmistelemaan, on perusteltua, että kaupunki pitää vielä edustajansa hallituksessa sen puheenjohtajana.

Päätösehdotuksessa yhtiökokouksia varten annetaan kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta konserniohjeista ja konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti annetusta muusta ohjauksesta.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Pysäköintiyhtiöiden hallitukset 2012
- 2 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy varsinainen yhtiökokouskutsu

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
Talous- ja suunnittelukeskus



12.03.2012

Kaj/3

**§ 60**

**Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous  
15.3.2012**

HEL 2012-002777 T 00 01 05

**Päätös**

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9.30 alkaen hallintokeskuksen oikeuspalveluissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset

1

Sanne Varpasen valitsemiseksi hallituksen jäseneksi Seija Karvisen tilalle,

2

hallituksen oikeuttamiseksi suunnattujen osakeantien järjestämiseen, ja

3

aputoiminimistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Kalasadaman jätteen putkikeräys Oyn yhtiökokouskutsu 15 03 2012
- 2 Liite 1, Kalasadaman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouksen esityslista
- 3 Liite 2, Kalasadaman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouskutsun liite 2
- 4 Liite 3, Kalasadaman jätteen putkikeräys oy:n pöytäkirjanote 21.10.2011
- 5 Liite 4, Kalasadaman jätteen putkikeräys Oyn pöytäkirjanote 10.2.2012
- 6 Jätkäsaaren ja Kalasadaman jätteen putkikeräisyhtiöt, Kik 9.2.2012
- 7 Kaavio sopimusrakenteesta

**Otteet**

**Ote**  
Yhtiö

**Otteen liitteet**

**Päätösehdotus**



12.03.2012

Kaj/3

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9.30 alkaen hallintokeskuksen oikeuspalveluissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset

1

Sanne Varpasen valitsemiseksi hallituksen jäseneksi Seija Karvisen tilalle,

2

hallituksen oikeuttamiseksi suunnattujen osakeantien järjestämiseen, ja

3

aputoiminimistä.

## Esittelijä

Ylimääräisen yhtiökokouksen asiat

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsen Seija Karvinen asuntotuotantotoimistosta ei jatka hallituksessa, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. Yhtiön hallitus esittää valittavaksi Sanne Varpasen samoin asuntotuotantotoimistosta.

Hallitus esittää myös, että se oikeutettaisiin tekemään osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja ja näin ottamaan alueelle rakennettavien kiinteistöjen omistajat/haltijat osakkaiksi yhtiöön.

Liitteinä 1 - 7 on kokouskutsu liitteineen, kiinteistölautakunnan esityslistateksti 9.2.2012 sekä kuvaus sopimusrakenteesta.

Hallitus esittää vielä, että yhtiö ottaa käyttöönsä aputoiminimiä.

Hallituksen esitykset ovat tarkoituksenmukaisia, joten konsernijaostolle ehdotetaan, että se kehottaisi kaupungin yhtiökokousedustajaa nämä hyväksymään.

Toteutustilanne ja kustannukset

Esittelijä toteaa informaationa yhtiöiden toiminnasta seuraavaa:

Jätteen putkikeräisyhtiöt Jätkäsaarella ja Kalasatamassa ovat yhteisesti kilpailuttaneet kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä putkikeräysjärjestelmän toimittajan, joka vastaa molemmilla alueilla järjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta kokonaisvastuuperiaatteen mukaan.



Kilpailutuksen voitti YIT Kiinteistötekniikka Oy, jonka yhteistyökumppanina toimii maailman johtava alueellisten putkikeräysjärjestelmien toimittaja ruotsalainen Envac Ab. Hankintasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2011. Hankinnan arvo on noin 20 vuotta kestävä ylläpitojakson kanssa kokonaisuudessaan noin 100 milj. euroa. Putkikeräysjärjestelmän runkoverkon rakentaminen on aloitettu molemmilla alueilla. Putkikeräysjärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön Jätkäsaaren alueella kevään 2013 aikana ja Kalasatamassa saman vuoden syksyllä.

Laskelmien perusteella putkikeräysjärjestelmän yleisten osien kustannukseksi muodostuisi Jätkäsaaren osalta noin 22 euroa/k-m<sup>2</sup> ja Kalasataman osalta noin 18 euroa/k-m<sup>2</sup>.

Kiinteistökohtaisista järjestelmän osista aiheutuvien kustannusten ei arvioida merkityksellisesti ylittävän esiselvitysvaiheessa tehtyä arviota, keskimäärin noin 22 euroa/k-m<sup>2</sup>.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Kalasataman jätteen putkikeräys Oyn yhtiökokouskutsu 15 03 2012
- 2 Liite 1, Kalasataman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouksen esityslista
- 3 Liite 2, Kalasataman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouskutsun liite 2
- 4 Liite 3, Kalasataman jätteen putkikeräys oy:n pöytäkirjanote 21.10.2011
- 5 Liite 4, Kalasataman jätteen putkikeräys Oyn pöytäkirjanote 10.2.2012
- 6 Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtiöt, Kik 9.2.2012
- 7 Kaavio sopimusrakenteesta

**Otteet**

**Ote**  
Yhtiö

**Otteen liitteet**

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
Talous- ja suunnittelukeskus



12.03.2012

Kaj/4

§ 61

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous  
15.3.2012

HEL 2012-002819 T 00 01 05

**Päätös**

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9 alkaen hallintokeskuksen oikeuspalveluissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset

1

Sanne Varpasen valitsemiseksi hallituksen jäseneksi Seija Karvisen tilalle,

2

hallituksen oikeuttamiseksi suunnattujen osakeantien järjestämiseen, ja

3

aputoiminimistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokouskutsu 15.3.2012
- 2 Liite 1, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
- 3 Liite 2, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn kokouskutsun liite, antivaltuutus
- 4 Liite 3, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 25.10.2011
- 5 Liite 4, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 4.2.2012
- 6 Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräisyhtöt, Klkn esityslista 9.2.2012
- 7 Kaavio sopimusrakenteesta

**Otteet**

**Ote**  
Yhtiö

**Otteen liitteet**



12.03.2012

Kaj/4

## Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9 alkaen hallintokeskuksen oikeuspalveluissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset

1

Sanne Varpasen valitsemiseksi hallituksen jäseneksi Seija Karvisen tilalle,

2

hallituksen oikeuttamiseksi suunnattujen osakeantien järjestämiseen, ja

3

aputoiminimistä.

## Esittelijä

Ylimääräisen yhtiökokouksen asiat

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsen Seija Karvinen asuntotuotantotoimistosta ei jatka hallituksessa, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. Yhtiön hallitus esittää valittavaksi Sanne Varpasen samoin asuntotuotantotoimistosta.

Hallitus esittää myös, että se oikeutettaisiin tekemään osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja ja näin ottamaan alueelle rakennettävien kiinteistöjen omistajat/haltijat osakkaiksi yhtiöön.

Liitteinä 1 - 7 on kokouskutsu liitteineen, kiinteistölautakunnan esityslistateksti 9.2.2012 sekä kuvaus sopimusrakenteesta.

Hallitus esittää vielä, että yhtiö ottaa käyttöönsä aputoiminimiä.

Hallituksen esitykset ovat tarkoituksenmukaisia, joten konsernijaostolle ehdotetaan, että se kehottaisi kaupungin yhtiökokousedustajaa nämä hyväksymään.

Toteutustilanne ja kustannukset

Esittelijä toteaa informaationa yhtiöiden toiminnasta seuraavaa:

Jätteen putkikeräisyhtiöt Jätkäsaarella ja Kalasatamassa ovat yhteisesti kilpailuttaneet kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä putkikeräysjärjestelmän toimittajan, joka vastaa molemmilla alueilla



järjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta kokonaisvastuuperiaatteen mukaan.

Kilpailutuksen voitti YIT Kiinteistötekniikka Oy, jonka yhteistyökumppanina toimii maailman johtava alueellisten putkikeräysjärjestelmien toimittaja ruotsalainen Envac Ab. Hankintasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2011. Hankinnan arvo on noin 20 vuotta kestävä ylläpitojakson kanssa kokonaisuudessaan noin 100 milj. euroa. Putkikeräysjärjestelmän runkoverkon rakentaminen on aloitettu molemmilla alueilla. Putkikeräysjärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön Jätkäsaaren alueella kevään 2013 aikana ja Kalasatamassa saman vuoden syksyllä.

Laskelmien perusteella putkikeräysjärjestelmän yleisten osien kustannukseksi muodostuisi Jätkäsaaren osalta noin 22 euroa/k-m<sup>2</sup> ja Kalasataman osalta noin 18 euroa/k-m<sup>2</sup>.

Kiinteistökohtaisista järjestelmän osista aiheutuvien kustannusten ei arvioida merkityksellisesti ylittävän esiselvitysvaiheessa tehtyä arviota, keskimäärin noin 22 euroa/k-m<sup>2</sup>.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokouskutsu 15.3.2012
- 2 Liite 1, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
- 3 Liite 2, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn kokouskutsun liite, antivaltuutus
- 4 Liite 3, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 25.10.2011
- 5 Liite 4, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 4.2.2012
- 6 Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtöt, Klkn esityslista 9.2.2012
- 7 Kaavio sopimusrakenteesta

**Otteet**

**Ote**  
Yhtiö

**Otteen liitteet**

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
Talous- ja suunnittelukeskus





12.03.2012

Sj/1

## § 63

### Tytäryhteisöjen henkilöstöpolitiikan tilannekatsaus

HEL 2012-003263 T 01 00 00 00

#### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959  
hannu.tulensalo(a)hel.fi

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

#### Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2010 strategiaohjelman vuosille 2009 - 2012. Ohjelmassa todetaan tytäryhteisöjen osalta, että ne noudattavat toiminnassaan kaupungin henkilöstöpolitiikan peruslinjauksia. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät asianomaisten kunnallisten tai muiden alakohtaisten työehtosopimusten mukaisesti. Tytäryhteisöjen johdon ja muun henkilöstön palkkauksen sekä muiden palvelussuhteen ehtojen määräytymistä koskeva koordinoituvastuu on henkilöstökeskuksella.

Henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo selostaa tytäryhteisöjen henkilöstöpolitiikan nykytilannetta konsernijaoston kokouksessa.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959  
hannu.tulensalo(a)hel.fi



12.03.2012

Sj/2

## § 64

### SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset v. 2012

HEL 2012-001076 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti,

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit - nimisen yhtiön vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- esittämään, että Helsingin edustajiksi mainitun osakkuusyhtiön tilintarkastajiksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi
- tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lind.

#### Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683  
hannu.hyttinen(a)hel.fi

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen,

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit - nimisen yhtiön vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- esittämään, että Helsingin edustajiksi mainitun osakkuusyhtiön tilintarkastajiksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi



12.03.2012

Sj/2

- tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lind.

## Esittelijä

Yhtiöjärjestyksen 11. pykälän mukaan valitaan vuosittain tilintarkastajat, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683  
hannu.hyttinen(a)hel.fi

## Tiedoksi

Oikeuspalvelut  
Tarkastusvirasto  
Varainhallinta  
Tietopalvelu



12.03.2012

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava  
puheenjohtaja

Maria Nyfors  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Hellström

Kimmo Helistö

Ulla-Marja Urho

Tatu Rauhamäki

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.03.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Maria Nyfors  
hallintosihteeri



12.03.2012

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 51, 53, 54, 56 ja 63 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 52 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 3

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 55, 57 - 62 ja 64 §:t

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.



12.03.2012

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.