



10.04.2012

Kokousaika 10.04.2012 17:00 - 18:05

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto puheenjohtaja
Bryggare, Arto varapuheenjohtaja
Hellström, Sanna
Kantola, Tarja
Rauhamäki, Tatu
Urho, Ulla-Marja
Peipinen, Vesa varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
poistui 17:39, poissa: osa 79 §, 80 -
91 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Saxholm, Tuula vs. rahoitusjohtaja
Malinen, Matti konserniyksikön päällikkö
Rope, Jenni johtava kaupunginasiamies
Katajamäki, Paula tiedottaja
Nyfors, Maria hallintosihteeri
Mäkinen, Pasi toimitusjohtaja
saapui 17:03, poistui 17:23, läsnä:
osa 77 §
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
saapui 17:03, poistui 17:30, läsnä:
osa 77 §
Häkkinen, Mika riskienhallinnan asiantuntija
saapui 17:31, poistui 17:37, läsnä:
osa 78 §
Närö, Jaana toimitusjohtaja
saapui 17:38, poistui 17:56, läsnä:
osa 79 §



10.04.2012

§	Asia	
75	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
76	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
77	Kj/3	Culminatum Innovation Oy:n ajankohtaiskatsaus
78	Kj/4	Riskienhallinnan ajankohtaiskatsaus
79	Kaj/1	Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tilannekatsaus
80	Kj/5	Suomen Energia-Urakointi Oy:n hallituksen esitys pääomailainasta
81	Ryj/1	Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2012
82	Kaj/2	Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous 12.4.2012
83	Kaj/3	Siltakeskus Osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous 17.4.2012
84	Kaj/4	Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012, päätöksen muuttaminen
85	Kaj/5	Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinainen yhtiökokous 13.4.2012
86	Kaj/6	Kalasataman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2012
87	Kaj/7	Tiedepuiston Asunnot Oy varsinainen yhtiökokous 18.4.2012, päätöksen täydennys
88	Stj/1	Edustajien nimeämistä Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2012-2013 koskevan päätöksen muuttaminen
89	Sj/1	Helsinki-instituutin säätiön - Stiftelsen Helsingfors-institutet lakkaaminen
90	Sj/2	Edustajan nimeäminen FRAME-säätiön valtuuskuntaan
91	Sj/3	Täydennys Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n osalta sekä täydennys ja muutos Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta päätökseen SJ-toimialaan kuuluvien tytä- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012



10.04.2012

Kj/1

§ 75

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



10.04.2012

Kj/2

§ 76

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 päättäneen, 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



10.04.2012

Kj/3

§ 77

Culminatum Innovation Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-003638 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Culminatum Innovation Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Culminatum Innovation Oy Ltd.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä Culminatum Innovation Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Culminatum Innovation Oy Ltd on julkisrahoitteinen, voittoa tavoittelematon alueellinen kehitysyhtiö. Yhtiön rahoitus tulee valtiolta, alueen kaupungeilta ja kunnilta. Pääosa volyymistä muodostuu hankerahoituksesta.

Culminatum Innovation Oy Ltd:n vuoden 2011 liikevaihto oli 5,8 miljoonaa euroa. Tilikauden 2011 tulos osoitti 574 euroa voittoa. Yhtiön palveluksessa on 47 työntekijää.

Yhtiön suurimmat omistajat ovat Helsingin kaupunki (8,37 %), Uudenmaan liitto (25,76 %) sekä Helsingin yliopisto (8,37 %).

Culminatum Innovation Oy Ltd:n toimitusjohtaja Pasi Mäkinen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva on asiantuntijana kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



10.04.2012

Kj/3

Liitteet

1 Culminatum Innovation Oy Ltd.pdf



10.04.2012

Kj/4

§ 78

Riskienhallinnan ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-004244 T 00 01 03

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä riskienhallinnan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi kehottaen samalla kaikkia tytäryhteisöjä huolehtimaan ja niiden hallituksia valvomaan, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta on tytäryhteisössä asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että tilinpäätöksen ja osavuosisiraportoinnin yhteydessä annettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia, olennaisia ja kattavia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334
mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Riskienhallintaraportti 2011

Otteet

Ote
Tytäryhteisöt

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä riskienhallinnan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi kehottaen samalla kaikkia tytäryhteisöjä huolehtimaan ja niiden hallituksia valvomaan, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta on tytäryhteisössä asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi konsernijaosto päättäne kehottaa tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että tilinpäätöksen ja osavuosisiraportoinnin yhteydessä annettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia, olennaisia ja kattavia.

Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskuksen johdolla toimiva riskienhallinnan koordinaatioryhmä arvioi ja kehittää kaupunkikonsernin riskienhallintaa.



Virasto, liikelaitokset ja tytäryhteisöt esittävät vuosittain arvionsa oman organisaationsa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, tiedot valvonnassa havaituista puutteista sekä suunnitelmat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämisestä.

Talous- ja suunnittelukeskus on koonnut tietoja virastojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tilinpäätöstietojen yhteydessä antamista riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteista.

Riskienhallinnan asiantuntija Mika Häkkinen talous- ja suunnittelukeskuksesta selostaa konsernijaoston kokouksessa tytäryhteisöjen riskienhallinnan tilannetta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334
mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Riskienhallintaraportti 2011

Otteet

Ote
Tytäryhteisöt

Otteen liitteet

Tiedoksi

Sisäinen tarkastus
Tarkastusvirasto
Tilintarkastaja



10.04.2012

Kaj/1

§ 79

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tilannekatsaus

HEL 2012-005169 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tilannekatsauksen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan viidentenä asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuosikatsaus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tilannekatsauksen.

Esittelijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontteja ja niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 7.1.2011.

Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta, eli pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien määrittämisestä.

Alueelliset kiinteistöyhtiöt fuusioitiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 31.12.2011. Fuusion toteuduttua kiinteistöyhtiöiden omistamat talot siirtyivät Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen. Fuusion tarkoituksena on mm. mahdollistaa pääomakustannusten tasaaminen koko ARA-vuokrakantaan.



10.04.2012

Kaj/1

Fuusioitujen kiinteistöyhtiöiden tilalle perustettiin 21 uutta alueyhtiötä, jotka toimivat edelleen yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuosikatsaus



10.04.2012

Kj/5

§ 80

Suomen Energia-Urakointi Oy:n hallituksen esitys pääomalinasta

HEL 2012-005411 T 02 05 03 00

Päätös

Konsernijaosto päätti hyväksyä, että Helsingin Energia -liikelaitos myöntää Suomen Energia Urakointi Oy:lle yhtiön hallituksen esityksen mukaisen pääomalinan edellyttäen, että kaikki yhtiön osakkaat myöntävät osuutensa pääomalinasta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 3 SEU Tilinpäätös 2011 hallituksen allekirjoituksin.pdf

Otteet

Ote
Helen

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen hyväksyä, että Helsingin Energia -liikelaitos myöntää Suomen Energia Urakointi Oy:lle yhtiön hallituksen esityksen mukaisen pääomalinan edellyttäen, että kaikki yhtiön osakkaat myöntävät osuutensa pääomalinasta.

Esittelijä

Suomen Energia Urakointi Oy:n (myöh. SEU) hallitus esittää 26.3.2012 päivätyllä kirjeellään osakkeenomistajille, että yhtiölle myönnetään 4 000 000 euron suuruinen laina yhtiön taloudellisen tilan vakauttamiseksi oman pääoman ehtoisena pääomalinana osakeomistusten suhteessa. Yhtiön omistusosuudet jakautuvat seuraavasti: Helsingin kaupunki/Helsingin Energia 60 %, Vantaan Energia OY 26 % , Lahti Energia Oy 14 %. Helsingin kaupungin/Helsingin Energian osuus esitetystä pääomalinasta on siten 2 400 000 euroa.

SEU:n hallituksen esityksen taustana on yhtiön heikko taloudellinen asema. Vuoden 2011 tilinpäätös oli noin 2,1 milj. euroa tappiollinen ja



yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa noin 1,9 milj. euroa. Yhtiön osakepääoma on 1 014 000 euroa.

Hallituksen hyväksymä tilinpäätös on liitteenä. Tilinpäätös käsitellään yhtiökokouksessa 27.4.2012.

Tilintarkastajan taholta on todettu, että yhtenä mahdollisuutena yhtiön taloudellisen tilanteen parantamiseksi on myöntää yhtiölle oman pääoman ehtoista pääomalainaa. Tähän myös hallituksen esitys perustuu.

Yhtiössä on hallituksen mukaan käynnistetty lukuisia toimia tilanteen korjaamiseksi. Toimiva johto on laatinut ohjelman kannattavuuden parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä.

Kaupungin omistamat SEU:n osakkeet sisältyvät Helsingin Energia -liikelaitoksen taseeseen joten Helsingin Energia rahoittaa myönnettävän pääomalainan. Helsingin Energia on ilmoittanut pitävänsä pääomalainan myöntämistä Helsingin Energian/Helsingin kaupungin edun mukaisena.

Helsingin Energia esittää, että SEU:n hallituksen esitys pääomalainasta tulisi hyväksyä edellyttäen, että kaikki osakkaat merkitsevät osuutensa pääomalainasta.

SEU:n hallitus tarvitsee vahvistuksen osakkeenomistajien sitoutumisesta pääomalainan myöntämiseen 11.4.2012 mennessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 3 SEU Tilinpäätös 2011 hallituksen allekirjoituksin.pdf

Otteet

Ote
Helen

Otteen liitteet



§ 81

**Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous
25.4.2012**

HEL 2012-004998 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n yhtiökokouksessa 25.4.2012 vastikkeita sekä rakennusrahastoa ja lainanlyhennysrahastoa koskevat asiat kokouskutsussa ehdotetun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n yhtiökokouksessa 25.4.2012 vastikkeita sekä rakennusrahastoa ja lainanlyhennysrahastoa koskevat asiat kokouskutsussa ehdotetun mukaisesti.

Esittelijä

Konsernijaosto on 30.1.2012 § 15 käsitellyt edustajien ja tilintarkastajan nimeämisen yhtiön hallitukseen sekä kehottanut hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia yhtiökokouksessa.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2012 klo 11.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainittujen asioiden, kuten hallituksen ja tilintarkastajien valinnan sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi rahoitus- ja hoitovastikkeiden hyväksymistä koskeva asia (asia 11) sekä rakennusrahaston ja lainanlyhennysrahastoja koskeva asia (asia 16).

Yhtiön hallitus esittää rahoitusvastikkeen määräksi 1,47 euroa/osake/kk ja hoitovastikkeen määräksi 6,44 euroa/osake/kk.

Yhtiön hallitus esittää, että rakennusrahaston enimmäismääräksi vahvistetaan 26 034 036,46 euroa, ja että rahastoa ei enää kartuteta.



Yhtiön hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa koskevat aikaisemmat päätökset merkitään tiedoksi ja että rahastoa kartutetaan aiempien päätösten mukaisesti.

Esittelijä toteaa, että vastikkeita ja rahastoja koskevat asiat esitettäisiin hyväksyttäväksi yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n yhtiökokouksutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus



§ 82

**Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen
yhtiökokous 12.4.2012**

HEL 2012-004118 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

1

hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon 12.4.2012 klo 8.30 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 (kokoushuone 2) pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiökokouksuksen mukaiset hallituksen esitykset,

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Seleniuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 KOy Tapulikaupungin Palvelutalo yhtiökokouksu

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneehottaa



1

hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon 12.4.2012 klo 8.30 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 (kokoushuone 2) pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiökokouksuksen mukaiset hallituksen esitykset,

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Seleniuksen.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2012 klo 8.30 kiinteistövirastossa, Sörnäistentie 1, 1. krs, kokoushuone 2.

Kaupunki omistaa yhtiön talossa Maatullinaukio 5 olevien kirjasto- ja nuorisokerhohuoneiston sekä ulkopuolisille vuokrattuna olevan isännöitsijätoimistohuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä määrätty yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen yksi varsinainen jäsen sekä toinen tilintarkastaja ja tämän varamies on valittava Helsingin kaupungin nimeämistä henkilöistä. Yhtiö on kaupungin osakkuusyhtiö. Yhtiön hallituksessa on kaupungin edustajana ollut asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Tarkastuslautakunta on nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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



10.04.2012

Kaj/2

Liitteet

1 KOy Tapulikaupungin Palvelutalo yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



§ 83

Siltakeskus Osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous 17.4.2012

HEL 2012-005163 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Siltakeskus Oy:n 17.4.2012 klo 16.00 osoitteessa Jousimiehentie 9 (C-pääty) sijaitsevassa kerhohuoneessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle Erik Niemisen ja varajäseneksi Sisko von Behrin, molemmat kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lindin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1

Siltakeskus Oy yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

1



kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Siltakeskus Oy:n 17.4.2012 klo 16.00 osoitteessa Jousimiehentie 9 (C-pääty) sijaitsevassa kerhohuoneessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle Erik Niemisen ja varajäseneksi Sisko von Behrin, molemmat kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lindin.

Esittelijä

Siltakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.4.2012 klo 16.00 kerhohuoneessa osoitteessa Jousimiehentie 9, (C-pääty).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut asiat sekä valtuutetaan hallitus perimään tai jättämään perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä tilikauden aikana.

Kaupunki omistaa lasten päiväkotihuoneiston hallintaan oikeuttavat Siltakeskus Oy:n osakkeet. Kaupungin omistus yhtiön osakkeista on 32 %. Siltakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen sekä toinen varsinainen tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.

Kaupungin edustajiksi esitetään edelleen kuluneena kautena kaupunkia edustaneet jäsenet.

Tarkastuslautakunta on nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Siltakeskus Oy yhtiökokouskutsu



10.04.2012

Kaj/3

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

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

Alvnro

FI02012566



§ 84

Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012, päätöksen muuttaminen

HEL 2012-003488 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, aiempaa 12.3.2012 tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Sisko Marjamaan ja hallituksen jäseneksi Sanne Varpasen sijasta Seidi Kivisyrjän.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, aiempaa 12.3.2012 tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Sisko Marjamaan ja hallituksen jäseneksi Sanne Varpasen sijasta Seidi Kivisyrjän.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti 12.3.2012 mm. nimetä Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Martti Tallilan kiinteistövirastosta ja jäseneksi Sanne Varpasen asuntotuotantotoimistosta. Tarkoitus kuitenkin on, että puheenjohtajana jatkaa nykyinen puheenjohtaja Sisko Marjamaa asuntotuotantotoimistosta. Sanne Varpasen sijasta asuntotuotantotoimisto esittää yhdeksi edustajakseen hallitukseen nimettäväksi Seidi Kivisyrjän.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

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



timo.harmala(a)hel.fi

Otteet

Ote

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.03.2012 § 59

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 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



10.04.2012

Kaj/4

Ruoholahden Pysäköinti Oy

Salmisaaren Pysäköinti Oy

Strömbergin pysäköinti Oy

Säterintie 12 Autopaikat Oy

Tilkankadun Pysäköinti Oy

Tulisuontien Pysäköinti Oy.

Virvatulentien Pysäköinti Oy

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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



§ 85

**Kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinainen yhtiökokous
13.4.2012**

HEL 2012-004495 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Sähkötalon 13.4.2012 klo 9.00 Sähkötalon johtokunnan huoneessa osoitteessa Kampinkuja 2 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen kokouskutsussa mainitut esitykset, sekä esittämään hallitukseen uudeksi kaudeksi valittaviksi nykyiset jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti:

Pasi Lehtiö, puheenjohtaja

Kauno Kaija, jäsen

Heidi Karhula, jäsen

Ernst & Young Oy, tilintarkastaja, päävastuullisena tilintarkastajana
Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.

Yhtiökokousedustajaa kehoitetaan edelleen yhtiökokouksessa tekemään seuraavat ehdotukset:

1

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

2

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.



10.04.2012

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 tasekirja

Otteet

Ote

Kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin
Sähkötalo

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Sähkötalon 13.4.2012 klo 9.00 Sähkötalon johtokunnan huoneessa osoitteessa Kampinkuja 2 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen kokouskutsussa mainitut esitykset, sekä esittämään hallitukseen uudeksi kaudeksi valittaviksi nykyiset jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti:

Pasi Lehtiö, puheenjohtaja

Kauno Kaija, jäsen

Heidi Karhula, jäsen

Ernst & Young Oy, tilintarkastaja, päävastuullisena tilintarkastajana
Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.

Yhtiökokousedustajaa kehoitetaan edelleen yhtiökokouksessa tekemään seuraavat ehdotukset:

1

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

2

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen



perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo on kaupungin kokonaan omistama Helen-konserniin kuuluva kiinteistöyhtiö. Talossa sijaitsee Helsingin Energian pääkonttori, minkä lisäksi rakennuksessa toimii Kampin kauppakeskuksen osaksi vuonna 2007 valmistuneita ulosvuokrattuja liiketiloja.

Hallitukseen esitetään nimettäväksi kuluvalle kaudella hallituksessa toimineet puheenjohtaja ja jäsenet. Tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan nimeämää tilintarkastajaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 tasekirja

Otteet

Ote
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin
Sähkötalo

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus



§ 86

Kalasataman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2012

HEL 2012-004513 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita:

1

Edustamaan Helsingin kaupunkia Kalasataman Palvelu Oy:n 13.4.2012 klo 9.00 Art and Design City Helsinki Oy:n neuvotteluhuoneessa osoitteessa Hämeentie 133 A (3. krs.) pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen valitaan Markku Nyyssölä asuntotuotantotoimistosta, Martti Tallila kiinteistövirastosta ja Hannu Asikainen talous- ja suunnittelukeskuksesta, sekä tilintarkastajaksi BDO Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tomi Rimpinen).

4

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

5

Ehdottamaan, että tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkio kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.



Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kalasataman Palvelu Oy:n yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote

Kalasataman Palvelu Oy

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita:

1

Edustamaan Helsingin kaupunkia Kalasataman Palvelu Oy:n 13.4.2012 klo 9.00 Art and Design City Helsinki Oy:n neuvotteluhuoneessa osoitteessa Hämeentie 133 A (3. krs.) pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen valitaan Markku Nyyssölä asuntotuotantotoimistosta, Martti Tallila kiinteistövirastosta ja Hannu Asikainen talous- ja suunnittelukeskuksesta, sekä tilintarkastajaksi BDO Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tomi Rimpinen).

4

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

5

Ehdottamaan, että tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkio kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisön tarjoukseen



perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 4.10.2010 perustaa Kalasataman uudelle asuntoalueelle Kalasataman Palvelu Oy -nimisen palveluyhtiön, jonka tarkoitus on toteuttaa, hallita, omistaa ja ylläpitää keskitetysti Kalasataman osayleiskaava-alueen asuntotonttien ulkopuoliset maantasoiset autopaikkatontit (LPA), yhteispihatontit (AH), alueen asukkaita ja yrityksiä palveleva portaali ja yhteiskerhotilat. Yhteispihatonttien alapuolisia pysäköintilaitoksia ja huoltotiloja palveluyhtiö ei toteuttaisi.

Kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä. Kaupunkia ovat hallituksessa edustaneet kuluvalle kaudella Martti Tallila kiinteistövirastosta ja Hannu Asikainen talous- ja suunnittelukeskuksesta, minkä lisäksi yhtiön hallitukseen on kuulunut puheenjohtajana Markku Nyyssölä asuntotuotantotoimistosta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on valittava myös kaksi edellisen vuoden loppuun mennessä valmistuneiden talojen asukasedustajaa. Yhtiön hallitukseen tulee valita jäsenet siten, että he edustavat mahdollisimman tasapuolisesti eri kaava-alueiden kiinteistöjä ja myös kiinteistöjen eri hallintamuotoja (vuokratalot, asumisoikeustalot ja omistusasunnot).

Toistaiseksi alue on vasta rakenteilla, joten asukasedustajia ei tässä vaiheessa nimetä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1

Kalasataman Palvelu Oy:n yhtiökokouskutsu



10.04.2012

Kaj/6

Otteet

Ote

Kalasadaman Palvelu Oy

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus

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

Alvnro

FI02012566



§ 87

**Tiedepuiston Asunnot Oy varsinainen yhtiökokous 18.4.2012,
päätöksen täydennys**

HEL 2012-004756 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, tältä osin 27.2.2012 (46 §) tekemäänsä päätöstä täydentäen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa jo nimettyjen kaupungin edustajien lisäksi ehdottamaan hallituksen jäseneksi Teuvo Sarinin kiinteistövirastosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 kutsu ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, tältä osin 27.2.2012 (46 §) tekemäänsä päätöstä täydentäen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa jo nimettyjen kaupungin edustajien lisäksi ehdottamaan hallituksen jäseneksi Teuvo Sarinin kiinteistövirastosta.

Tiivistelmä

Konsernijaosto päätti 27.2.2012 (46 §) mm. kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Tiedepuiston Asunnot Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottamaan nimeämiään kaupungin edustajia yhtiön hallitukseen. Yksi kaupungin edustaja jäi päätöksessä kuitenkin nimeämättä, joten päätöstä ehdotetaan täydennettäväksi tältä osin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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



Liitteet

1 kutsu ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus



§ 88

Edustajien nimeämistä Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2012-2013 koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2011-010105 T 00 00 02

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 30.1.2012 § 20 tekemäänsä päätöstä hallituksen jäsenten nimeämisen osalta ja valita vuoden 2012 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2012 - 2013 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

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

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

Jäseniksi:

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

Vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen henkilökohtaisena varajäsenenään sosiaali- ja lähityön päällikkö Merja Etholén-Rönnberg, molemmat sosiaalivirastosta.

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

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Oulunkylän sairaskotisäätiö
Nimetyt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti



30.1.2012 hallitukseen nimetyt Esitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen muuttaa 30.1.2012 § 20 tekemäänsä päätöstä hallituksen jäsenten nimeämisen osalta ja valita vuoden 2012 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2012 - 2013 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

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

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

Jäseniksi:

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

Vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen henkilökohtaisena varajäsenenään sosiaali- ja lähityön päällikkö Merja Etholén-Rönnberg, molemmat sosiaalivirastosta.

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

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

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 2.4.2012 puoltaa Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen 4 §:n muuttamista ns. in-house-aseman mahdollistamiseksi suhteessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin. Sääntöjen hallituksen kokoonpanoa koskevassa kohdassa muutos tarkoittaa sitä, että Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi aiemman viiden jäsenen asemesta kaupunki valitsee hallitukseen neljä jäsentä. Kaikille nimetyille valitaan myös henkilökohtaiset varajäsenet. Valtiokonttori valitsee yhden ja HUS yhden jäsenen henkilökohtaisine varajäsenineen.

Oulunkylän sairaskotisäätiön tarkoituksena on hyväksyttää sääntömuutos patenti- ja rekisterihallituksessa. Sen jälkeen pidettävässä vuosikokouksessa on tarkoitus valita hallitus sääntöjen



muutetun 4 §:n mukaisesti. Tämän vuoksi konsernijaoston 30.1.2012 § 20 tekemä päätös tulee hallituksen kokoonpanon osalta muuttaa päätösehdotuksen mukaisesti.

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

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Oulunkylän sairaskotisäätiö
Nimetyt
30.1.2012 hallitukseen nimetyt

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti

Tiedoksi

Sosiaalivirasto
Terveyskeskus
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 30.01.2012 § 20

HEL 2011-010105 T 00 00 02

Päätös

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

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



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

Jäseniksi:

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

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

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

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

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

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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



10.04.2012

Sj/1

§ 89

Helsinki-instituutin säätiön - Stiftelsen Helsingfors-institutet lakkauttaminen

HEL 2012-004898 T 00 00 00

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi patentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen, jonka mukaan Helsinki-instituutin säätiö - Stiftelsen Helsingfors-institutet on merkitty säätiörekisterissä lakkautetuksi 8.3.2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Säätiörekisteriote, Helsinki-instituutin säätiön lakkauttaminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen merkitä tiedoksi patentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen, jonka mukaan Helsinki-instituutin säätiö -Stiftelsen Helsingfors-institutet on merkitty säätiörekisterissä lakkautetuksi 8.3.2012.

Esittelijä

Helsinki-instituutin säätiön - Stiftelsen för Helsingfors-institutet tarkoituksena oli sen sääntöjen 2 §:n mukaan tuottaa korkeatasoista täydennyskoulutusta, joka tähtää ensisijaisesti johtavassa asemassa toimivien ja asiantuntijatehtäviä hoitavien ammatillisen kehityksen tukemiseen. Sääntöjensä mukaan säätiö voi järjestää myös avointa yliopisto-opetusta ja suorittaa ja tukee tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä huolehtii toiminnallaan kansallisesta ja kansainvälisestä yhteydenpidosta. Edelleen säätiö voi järjestää ja osallistua toimintaansa tukevien kansallisten ja kansainvälisten seminaarien ja konferenssien järjestämiseen. Säätiön tarkoituksena ei ollut liiketoiminnan harjoittaminen.

Säätiöllä ei ole useisiin vuosiin ollut toimintaa eikä säätiöllä ole ollut taloudellisia voimavaroja tuottaa sen tarkoituksypykälässä mainittuja palveluja ja toimintoja. Sen vuoksi säätiön hallitus on hakenut lakkauttamislupaa patentti- ja rekisterihallitukselta. Lakkauttamislupa



10.04.2012

Sj/1

on myönnetty 30.8.2011, ja lakkaaminen on rekisteröity
säätiörekisteriin 8.3.2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Säätiörekisteriote, Helsinki-instituutin säätiön lakkauttaminen

Tiedoksi

Hallintokeskuksen tietopalvelu



10.04.2012

Sj/2

§ 90

Edustajan nimeäminen FRAME-säätiön valtuuskuntaan

HEL 2011-007394 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä kaupunginsihteerin Leena Mickwitzin hallintokeskuksesta FRAME-säätiön valtuuskuntaan kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa vuonna 2012 pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä, ja päättyy kolmen vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Edustajan nimeäminen FRAME-säätiön valtuuskuntaan 2012-2015

Otteet

Ote

Vireillepanija

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen nimetä kaupunginsihteerin Leena Mickwitzin hallintokeskuksesta FRAME-säätiön valtuuskuntaan kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa vuonna 2012 pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä, ja päättyy kolmen vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä.

Esittelijä

Helsinki on yksi vastaperustetun FRAME-säätiön perustajista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo nimennyt intendentti Erja Pusan kaupungin taidemuseosta säätiön hallituksen jäseneksi. Nyt säätiön hallitus pyytää Helsinkiä nimeämään edustajan säätiön valtuuskuntaan. Valtuuskunnan tehtävänä on säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan ylläpitää, luoda ja kehittää säätiön toiminnan tarkoitusta tukevia yhteiskuntasuhteita, antaa säätiön hallitukselle lausuntoja säätiön toiminnan kehittämistä koskeissa laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa sekä valtuuskunnan kokouksiin liittyvät tehtävät.



Säätiön sääntöjen 6 §:n nojalla Espoon, Helsingin, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Suomen taideakatemia, Stiftelsen Pro Artibus ja Suomen Taideyhdistys nimeävät kukin valtuuskuntaan yhden jäsenen. Suomen Taiteilijaseura nimeää kolme jäsentä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Edustajan nimeäminen FRAME-säätiön valtuuskuntaan 2012-2015

Otteet

Ote

Vireillepanija

Otteen liitteet

Tiedoksi

Valittu
Hallintokeskuksen tietopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.01.2012 § 3

HEL 2011-007394 T 00 01 06

Päätös

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Kaupunginvaltuusto 30.11.2011 § 237

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

Alvnro

FI02012566



10.04.2012

Sj/2

HEL 2011-007394 T 00 01 06

Päätös

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

luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa sekä

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

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

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

Kaupunginhallitus 14.11.2011 § 1013

HEL 2011-007394 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

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

luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa sekä

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot

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



§ 91

Täydennys Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n osalta sekä täydennys ja muutos Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta päätökseen SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012

HEL 2012-001076 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa
- 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
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että Helsingin edustajat Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti täydentää 13.2.2012 tekemäänsä päätöstä Sj-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksista v. 2012 niin, että konsernijaosto nimeää Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Lisäksi konsernijaosto päätti muuttaa em. päätöstä niin, että varajäseneksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen nimetään Timo Jaakkolan sijasta erityissuunnittelija Katja Rimpilä talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Vielä konsernijaosto päätti muuttaa (em. päätöstä) Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta kuulumaan siten, että hallituksesta eronneen Marjo Huuskon tilalle valitaan Taija Seitz hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.



Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Sjn hallituspaikka Mäkelänrinne

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa
- 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
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että Helsingin edustajat Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättäneen täydentää 13.2.2012 tekemäänsä päätöstä Sj-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksista v. 2012 niin, että konsernijaosto nimeää Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen muuttaa em. päätöstä niin, että varajäseneksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen nimetään Timo Jaakkolan sijasta erityissuunnittelija Katja Rimpilä talous- ja suunnittelukeskuksesta.



Vielä konsernijaosto päättäneen muuttaa (em. päätöstä) Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta kuulumaan siten, että hallituksesta eronneen Marjo Huuskon tilalle valitaan Taija Seitz hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toimialana on järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen yleishyödyllistä käyttöä sekä hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 66,6 %. Osakkeista 16,6 % on Urheiluopistosäätiöllä ja 16,6 % Uimaliiton tukiryöllä. Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää neljä jäsentä ja muut osakkeenomistajat kaksi jäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi henkilökohtaista varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä tulee olla Helsingin kaupungin nimeämiä.

Liitteenä on luettelo yhtiön hallituksen nimettävistä ja tilintarkastajiksi valittavista henkilöistä. Kaupunginvaltuuston valittua henkilöstö- ja sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan konsernijaostolle tuodaan esitys hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi, jonka jälkeen yhtiö valitsee ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksestä on muutettu 5.3.2012, ja yhtiölle on muutoksen myötä tullut uusi elin, neuvottelukunta. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n, Yhtiökokouksen toimivalta, 1 momentin 4 kohdan mukaan yhtiökokous päättää hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan asettamisesta ja henkilövalinnoista. Kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus yhteen paikkaan kyseisessä neuvottelukunnassa. Henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana, ja olisi tarkoituksenmukaista, että hän olisi kaupungin nimeämä edustaja myös neuvottelukunnassa.

Konsernijaosto on 13.2.2012 nimennyt Timo Jaakkolan talous- ja suunnittelukeskuksesta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen varajäseneksi. Timo Jaakkola on nyt eronnut kaupungin palveluksesta, joten hänen tilalleen on nimettävä uusi henkilö. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2012, joten muutos ehditään saattaa tiedoksi kaupunkia yhtiökokouksessa edustavalle hallintokeskuksen oikeuspalveluille ennen yhtiökokousta.

Konsernijaosto nimesi Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen jäsenet 13.2.2012. Koska jäsenten toimikausi kestää kuitenkin vuoden 2013 yhtiökokoukseen asti, on päätöstä tältä osin muutettava.

Esittelijä



10.04.2012

Sj/3

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Sjn hallituspaikka Mäkelänrinne

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Oikeuspalvelut
Henkilöstökeskus
Hallintokeskuksen tietopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.03.2012 § 64

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

12.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jenni Rope

13.02.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen



10.04.2012

Sj/3

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

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

Alvnro

FI02012566



10.04.2012

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Maria Nyfors
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tatu Rauhamäki

Tarja Kantola

Ulla-Marja Urho

Sanna Hellström

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 18.04.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Maria Nyfors
hallintosihteeri



10.04.2012

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 75, 77 - 79 ja 89 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 76 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 80 - 88, 90 ja 91 §: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 määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.



10.04.2012

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.