



14.05.2012

Kokousaika 14.05.2012 17:05 - 19:11

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto
Bryggare, Arto

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
saapui 17:11, poistui 18:57, poissa:
104 §, 105 §, osa 106 §, osa 112 §,
113 - 115 §:t

Helistö, Kimmo
Hellström, Sanna
Kantola, Tarja
Rauhamäki, Tatu
Urho, Ulla-Marja

Muut

Krohn, Minerva
Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
poistui 17:32, poissa: 108 - 115 §:t

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi
Sauri, Pekka
Penttilä, Hannu
Korhonen, Tapio

kaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
rahoitusjohtaja
poissa: 110 §

Rope, Jenni
Kari, Tapio
Malinen, Matti
Nyfors, Maria
Inkinen, Raimo

johtava kaupunginasiamies
lehdistöpäällikkö
konserniyksikön päällikkö
hallintosihteeri
toimitusjohtaja

Rihtniemi, Suvi

saapui 17:10, poistui 17:30, läsnä:
osa 106 §
toimitusjohtaja
saapui 17:32, poistui 17:53, läsnä:
osa 107 §



14.05.2012

§	Asia
104	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
105	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
106	Kj/3 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohdat
107	Ryj/1 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohdat
108	Kj/4 Tytäryhteisöjen seurantaraportti 1-2012
109	Kj/5 PKS-yhteisöraportti 1-2012
110	Kj/6 Osakkuusyhteisöraportti 1-2012
111	Kj/7 Vuoden 2012 kevätyhtiökokouksia koskevan päätöksen muuttaminen Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta
112	Ryj/2 Selostus vaihtoehtoisista toimista Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi
113	Kaj/1 Heka-Myllypuron hallitusjäsenen vaihtuminen
114	Stj/1 Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) -nimisen yhtiön yhtiökokous
114	Stj/1 Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets (FSKC) bolagsstämma
115	Sj/1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.5.2012



14.05.2012

Kj/1

§ 104

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



14.05.2012

Kj/2

§ 105

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



14.05.2012

Kj/3

§ 106

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohdat

HEL 2012-006971 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohdat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä tiedoksi HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohdat.

Esittelijä

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen selostaa konsernijaoston kokouksessa HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelun lähtökohtia.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma käsitellään HSY:n hallituksessa 15.6.2012 ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raamissa Helsingin maksuosuus HSY:lle on 1,841 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarviossa maksuosuus on 1,843 milj. euroa. HSY:n kaupungille maksaman lainan korko säilyy vuonna 2013 suunnilleen vuoden 2012 tasolla. (vuoden 2012 talousarviossa 36,4 milj. euroa).

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Tiedoksi

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



14.05.2012

Kj/3

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

Alvno

FI02012566



14.05.2012

Ryj/1

§ 107

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohdat

HEL 2012-006972 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohdat.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan neljäntenä asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä tiedoksi HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohdat.

Esittelijä

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi selostaa konsernijaoston kokouksessa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohtia.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsittelemään HSL:n hallituksessa 12.6.2012 ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2012 loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raamissa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 178,8 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarviossa maksuosuus on 176,0 milj. euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718



14.05.2012

Ryj/1

pia.halinen(a)hel.fi

Tiedoksi

talous- ja suunnittekeskus

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



14.05.2012

Kj/4

§ 108 Tytäryhteisöjen seurantaraportti 1-2012

HEL 2012-006935 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 1-2012 tiedoksi kehottaen samalla Helsingin Bussiliikenne Oy:tä ja Suomen Energia-Urakointi Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 1-2012
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä tytäryhteisöraportin 1-2012 tiedoksi kehottaen samalla Helsingin Bussiliikenne Oy:tä ja Suomen Energia-Urakointi Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2012 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä neljännesvuosiseurannassa olevista tytäryhteisöistä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alvno
FI02012566



14.05.2012

Kj/4

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 1-2012
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Tiedoksi

Tarkastusvirasto



14.05.2012

Kj/5

§ 109 PKS-yhteisöraportti 1-2012

HEL 2012-006840 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä PKS-yhteisöjen seurantaraportin 1-2012 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 PKS-raportti 1 2012.pdf

Otteet

Ote

Raportoivat yhteisöt
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupungit

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä PKS-yhteisöjen seurantaraportin 1-2012 tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunkien kesken on sovittu, että Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus laatii liitteenä olevassa raportissa mainittujen yhteisöjen toiminnasta ja taloudesta pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmälle säännöllisin väliajoin seurantaraportin.

Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien osavuosikatsaustietojen perusteella vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin yhteisöstä. Eräiden yhteisöjen osalta on laskettu niiden toimittamien tietojen perusteella talouden avaintunnuksia sekä lyhyet analyysit niistä.

Seurantaraportti on tämän asiakohdan liitteenä.

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



14.05.2012

Kj/5

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 PKS-raportti 1 2012.pdf

Otteet

Ote

Raportoivat yhteisöt
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupungit

Otteen liitteet



14.05.2012

Kj/6

§ 110 Osakkuusyhteisöraportti 1-2012

HEL 2012-006838 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 1-2012 tiedoksi.

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Osakkuusyhteisöraportti 1 2012.pdf
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote
Raportoivat yhteisöt

Otteen liitteet
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 1-2012 tiedoksi.

Esittelijä

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista osakkuusyhteisöistä vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen osalta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

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



14.05.2012

Kj/6

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Osakkuusyhteisöraportti 1 2012.pdf
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote
Raportoivat yhteisöt

Otteen liitteet
Liite 1



14.05.2012

Kj/7

§ 111

Vuoden 2012 kevätyhtiökokouksia koskevan päätöksen muuttaminen Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta

HEL 2012-007111 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, aiempaa 13.2.2012 (28 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Suomen Energia-Urakointi Oy:n vuoden 2012 varsinaisessa kevätyhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3 000 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa, sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 150 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, aiempaa 13.2.2012 (28 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Suomen Energia-Urakointi Oy:n vuoden 2012 varsinaisessa kevätyhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3 000 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa, sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 150 euroa.

Esittelijä

Päätäessään 13.2.2012 (28 §) edustajien valinnasta eräiden tytäryhtiöiden (mm. Suomen Energia-Urakointi Oy) toimielimiin, konsernijaosto päätti mm. todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Suomen Energia-Urakointi Oy:ssä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettujen palkkioiden määrä on yhtiön perustamisesta lähtien poikennut kaupungin tytäryhtiöiden yleisestä palkkiokäytännöstä, joka on konsernijaoston edellä todetun päätöksen



14.05.2012

Kj/7

mukainen. Yhtiön perustajajäsenet eli Helsingin kaupunki ja Vantaan Energia Oy ovat perustamiskokouksessaan vuonna 1997 määrittäneet hallitusten jäsenten vuosipalkkiot, jotka jo tuona ajankohtana (15 vuotta sitten) ovat olleet hiukan vuodelle 2012 esitettäviä palkkioita suuremmat. Yhtiön palkkiokäytäntöä on jatkettu, vaikka osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista. Palkkiot ovat olleet täysin samat vuodesta 2007 lähtien ja esitetään pidettäväksi samoina myös vuonna 2012.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Tiedoksi

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

Alvno

FI02012566



14.05.2012

Ryj/2

§ 112

Selostus vaihtoehtoisista toimista Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi

HEL 2012-006056 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä jaostolle annetun selostuksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä jaostolle annetun selostuksen tiedoksi.

Esittelijä

Nordic Adviser Group Oy on selvittänyt talous- ja suunnittelukeskuksen toimeksiannosta vaihtoehtoisia toimenpiteitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi. Selvitys on tehty yhteistyössä Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa.

Kaupunginjohtaja esittää konsernijaoston kokouksessa katsauksen nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.04.2012 § 98

Pöydälle 23.04.2012

HEL 2012-006056 T 00 01 05

Päätös

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



14.05.2012

Ryj/2

Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.04.2012 Pöydälle

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristöintia johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 2 esityslistan viimeisenä asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



14.05.2012

Kaj/1

§ 113 Heka-Myllypuron hallitusjäsenen vaihtuminen

HEL 2012-006485 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiössä Heka-Myllypurossa on tarpeen järjestää ylimääräinen yhtiökokous hallituksen jäsenen vaihtumisen johdosta.

Konsernijaosto päätti, että Vihreiden poliittisen ryhmän esityksen mukaisesti yhtiökokouksen tulisi valita Anja Malm Heka-Myllypuron hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Katariina Nurminen jätettyä paikkansa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Katariina Nurminen

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiössä Heka-Myllypurossa on tarpeen järjestää ylimääräinen yhtiökokous hallituksen jäsenen vaihtumisen johdosta.

Konsernijaosto päättäneen, että Vihreiden poliittisen ryhmän esityksen mukaisesti yhtiökokouksen tulisi valita Anja Malm Heka-Myllypuron hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Katariina Nurminen jätettyä paikkansa.

Esittelijä

Katariina Nurminen on ilmoittanut (18.4.2012) jättävänsä paikkansa Heka-Myllypuron hallituksessa. Sen johdosta hallitukseen tulee valita uusi jäsen ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä



14.05.2012

Kaj/1

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Katariina Nurminen

Otteen liitteet

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

FI02012566



14.05.2012

Stj/1

§ 114

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) -nimisen yhtiön yhtiökokous

HEL 2012-006720 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan Helsingin kaupunkia Ab Det Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 24.5.2012 klo 13.00 osoitteessa Hämeentie 13 A, Helsinki.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä yhtiön hallituksen jäseneksi ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikön Ulla Liljelundin ja hänen varajäsenekseen yksikön päällikön Auli Lindroosin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 FSKC:n kokouskutsu
- 2 kokouskutsun liite 1
- 3 kokouskutsun liite 2

Otteet

Ote
FSKC

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan Helsingin kaupunkia Ab Det Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 24.5.2012 klo 13.00 osoitteessa Hämeentie 13 A, Helsinki.

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä yhtiön hallituksen jäseneksi ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikön Ulla Liljelundin ja hänen varajäsenekseen yksikön päällikön Auli Lindroosin.

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



14.05.2012

Stj/1

Suomessa on kahdeksan alueellista sosiaalialan osaamiskeskusta ja yksi ruotsinkielistä väestöä varten: Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC). Osaamiskeskukset vastaavat sosiaalialan kehittämistyöstä ja alueellisesta yhteistyöstä.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksessa on 9-15 jäsentä. Helsingin kaupunki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen. Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 FSKC:n kokouskutsu
- 2 kokouskutsun liite 1
- 3 kokouskutsun liite 2

Otteet

Ote
FSKC

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Sosiaalivirasto



14.05.2012

Stj/1

§ 114

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets (FSKC) bolagsstämma

HEL 2012-006720 T 00 01 06

Beslut

Koncernsektionen beslutade uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att företräda Helsingfors stad vid Ab Det Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets ordinarie bolagsstämma 24.5.2012 kl. 13.00 på adressen Tavastvägen 13 A, Helsingfors.

Koncernsektionen beslutade samtidigt utnämna chefen för svensk socialservice Ulla Liljelund till medlem i bolagets styrelse och enhetschef Auli Lindroos till personlig suppleant för henne.

Föredragande

biträdande stadsdirektör
Pekka Sauri

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

- 1 FSKC:s kallelse till bolagsstämma
- 2 bilaga 1 till kallelsen
- 3 bilaga 2 till kallelsen

Utdrag

Utdrag
FSKC

Bilagor till utdrag

Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att företräda Helsingfors stad vid Ab Det Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets ordinarie bolagsstämma 24.5.2012 kl. 13.00 på adressen Tavastvägen 13 A, Helsingfors.

Koncernsektionen beslutar samtidigt utnämna chefen för svensk socialservice Ulla Liljelund till medlem i bolagets styrelse och enhetschef Auli Lindroos till personlig suppleant för henne.

Föredraganden

Det finns i Finland åtta regionala kompetenscentrum inom det sociala området och ett för den svenska befolkningen: Ab Det finlandssvenska



14.05.2012

Stj/1

kompetenscentret inom det sociala området (FSKC).
Kompetenscentrumen svarar för utvecklingsarbetet och det regionala samarbetet inom det sociala området.

Enligt 7 § i bolagsordningen har styrelsen 9–15 medlemmar.
Helsingfors stad utnämner en ordinarie medlem och en suppleant för denne. Styrelsemedlemmarnas mandattid är två år.

Föredragande

biträdande stadsdirektör
Pekka Sauri

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

- 1 FSKC:s kallelse till bolagsstämma
- 2 bilaga 1 till kallelsen
- 3 bilaga 2 till kallelsen

Utdrag

Utdrag
FSKC

Bilagor till utdrag

För kännedom

Oikeuspalvelut
Sosiaalivirasto



14.05.2012

Sj/1

§ 115

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

24.5.2012

HEL 2012-005448 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 24.5.2012 pidettävässä yhtiökokouksessa ja hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä esittämään hallitukseen uudeksi kaudeksi valittavaksi jäsenet seuraavasti:

Henri Kuitunen, puheenjohtaja

Ritva Viljanen, jäsen

Tuula Saxholm, jäsen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Nimetyt

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 24.5.2012 pidettävässä yhtiökokouksessa ja hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä esittämään hallitukseen uudeksi kaudeksi valittavaksi jäsenet seuraavasti:

Henri Kuitunen, puheenjohtaja

Ritva Viljanen, jäsen

Tuula Saxholm, jäsen.

Esittelijä



14.05.2012

Sj/1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa. Helsingin kaupunki omistaa yhtiöstä 42 %, Espoon kaupunki 27 % , Vantaan kaupunki 26 %, Kirkkonummen kaupunki 4 % ja Kauniaisten kaupunki 1 %. Yhtiön hallitukseen vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä. Osakassopimuksen perusteella Helsingin kaupunki nimeää kolme jäsentä. Lisäksi osakassopimuksessa on sovittu, että neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki, jonka jälkeen puheenjohtajan nimeämisestä sovitaan erikseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Nimetyt

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



14.05.2012

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Maria Nyfors
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tatu Rauhamäki

Kimmo Helistö

Ulla-Marja Urho

Tarja Kantola

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 23.05.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Maria Nyfors
hallintosihteeri



14.05.2012

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 104, 106 - 110 ja 112 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 105 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 111 ja 113 - 115 §: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.



14.05.2012

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.