



28.05.2012

Sj/1

## § 123

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

Pöydälle 28.05.2012

HEL 2012-001076 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n vuoden 2012 ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti täydentää 13.2.2012 ja 10.4.2012 tehtyjä päätöksiä Sj-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden yhtiökokouksista v. 2012 niin, että konsernijaosto nimeää

- Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Ritva Viljasen toimikaudeksi, joka kestää ylimääräisestä yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

- Helsingin Musiikkitalosäätiön hallituksen puheenjohtajaksi Ritva Viljasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle siltä osin kuin se koskee edustajan nimeämistä Nina Suomalaisen tilalle Helsingin teatterisäätiön edustajistoon.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

Lisätiedot

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

#### Otteet

##### Ote

Päätöksessä mainitut  
Helsingin Musiikkitalon säätiö  
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

##### Otteen liitteet

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne



28.05.2012

Sj/1

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n vuoden 2012 ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päättäneen täydentää 13.2.2012 ja 10.4.2012 tehtyjä päätöksiä Sj-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden yhtiökokouksista v. 2012 niin, että konsernijaosto nimeää

- Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Ritva Viljasen toimikaudeksi, joka kestää ylimääräisestä yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

- Helsingin Musiikkitalosäätiön hallituksen puheenjohtajaksi Ritva Viljasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavaan vuosikokoukseen saakka

- Helsingin teatterisäätiön edustajistosta eronneen Nina Suomalaisen tilalle \_\_\_\_\_ jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

## Esittelijä

Tuula Haatainen on jättänyt eronpyynnön Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen puheenjohtajan tehtävistä.

Ritva Viljanen aloittaa Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajana 1.6.2012. Apulaiskaupunginjohtaja on toiminut kaupungin edustajana Helsingin Musiikkitalosäätiön hallituksen puheenjohtajana ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Lisäksi valtuutettu Nina Suomalainen pyytää eroa Helsingin teatterisäätiön edustajiston jäsenyydestä ulkomailla alkaneen työskentelyn vuoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

Lisätiedot

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

## Otteet

### Ote

Päätöksessä mainitut  
Helsingin Musiikkitalon säätiö

### Otteen liitteet



28.05.2012

Sj/1

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

## Tiedoksi

Oikeuspalvelut

## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.04.2012 § 91

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.



28.05.2012

Sj/1

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.

12.03.2012 Ehdotuksen mukaan

13.02.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

Lisätiedot

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