



20.08.2012

Kokousaika 20.08.2012 17:00 - 18:31

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto puheenjohtaja
Bryggare, Arto varapuheenjohtaja
poistui 18:30

Andersson, Annika
Helistö, Kimmo
Kantola, Tarja
Rauhamäki, Tatu
Rissanen, Laura varajäsen

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Malinen, Matti konserniyksikön päällikkö
Rope, Jenni johtava kaupunginasiamies
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Villeneuve, Anna vs. hallintosihteeri
Metsälä, Lassi toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 18:04, poistui 18:12, läsnä:
132 §
Konkola, Riitta rehtori
asiantuntija
saapui 18:17, poistui 18:31, läsnä:
135 §
Saxholm, Tuula talousarviopäällikkö
asiantuntija
saapui 18:17, poistui 18:31, läsnä:
135 §



20.08.2012

§	Asia
130	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
131	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
132	Kj/3 Mitox Oy:n ajankohtaiskatsaus
133	Kaj/1 Villafonti Oy:n ja Asunto Oy Villamonten ylimääräiset yhtiökokoukset sulautumissuunnitelman hyväksymiseksi
134	Kaj/2 Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen
135	Sj/1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus



20.08.2012

Kj/1

§ 130

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Anderssonin (varalla Helistö) ja Rauhamäen (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneet todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Helistö) ja Bryggaren (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



20.08.2012

Kj/2

§ 131

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallituksen 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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäne, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



20.08.2012

Kj/3

§ 132 Mitox Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-009375 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Mitox Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Mitox Oy osavuosikatsaus.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä Mitox Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Mitox Oy on Suomen johtavia palveluntarjoajia sähkön, kaukolämmön, veden ja kaukojäähdytyksen mittausratkaisuissa. Yhtiö toimii kilpailuilla energianmittausmarkkinoilla. Yhtiö huolehtii myös energiayritysten asiakkaiden energianmittauksesta ja luennasta.

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee ennusteen (2/2012) mukaan olemaan 680 000 euroa vuonna 2012.

Yhtiön palveluksessa on noin 100 päätoimista työntekijää.

Yhtiö on hakenut lyhyen aikavälin maksuvalmiutensa turvaamiseksi konsernitiilin luottolimiittia (1,2 milj. euroa), joka on tarkoitus myöntää. Maksuvalmiusennusteen mukaan tarve tilapäisrahoitukselle on noin puoli vuotta.

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

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



20.08.2012

Kj/3

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

Liitteet

1 Mitox Oy osavuosisikatsaus.pdf



20.08.2012

Kaj/1

§ 133

Villafonti Oy:n ja Asunto Oy Villamonten ylimääräiset yhtiökokoukset sulautumissuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2012-010826 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Villafonti Oy:n ja Asunto Oy Villamonten 30.8.2012 oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 3. krs, 00170 Helsinki, kello 9.00 ja 9.30 pidettävissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa ja siellä hyväksymään liitteenä 1 olevan sulautumissuunnitelman liitteineen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Villafonti Oy, ylimääräinen yhtiökokous
- 2 Villamonte ylimääräinen yhtiökokous 30.8.2012

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Villafonti Oy:n ja Asunto Oy Villamonten 30.8.2012 oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 3. krs, 00170 Helsinki, kello 9.00 ja 9.30 pidettävissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa ja siellä hyväksymään liitteenä 1 olevan sulautumissuunnitelman liitteineen.

Esittelijä

Helsingin kaupunki omistaa sekä sulautuvaksi esitetyn Villafonti Oy:n että vastaanottavaksi yhtiöksi esitetyn Asunto Oy Villamontin koko osakekannan. Kummankin yhtiön tarkoituksena on hallita Helsingin kaupungin alueella Östersundomissa sijaitsevaa kiinteistöä. Yhtiöt on hankittu kaupungin omistukseen maanhankinnan tarkoituksessa alueen rakentamiseen liittyviä tulevia tarpeita varten.

Sulautumisen avulla voidaan yksinkertaistaa konsernirakennetta, vähentää hallintokuluja sekä kehittää kiinteistöjä paremmin osakkeenomistajan tavoitteiden mukaisesti.



Sulautumissuunnitelman mukaan vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys on tarkoitus muuttaa niin, että yhtiö muuttuu asunto-osakeyhtiölain mukaiseksi keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi. Myös muilta osin yhtiöjärjestykseen ehdotetaan tehtävän sulautumisen ja muuttuneiden säännösten edellyttämiä muutoksia ja muita tarkistuksia.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdaksi on suunniteltu tilikauden päättymispäivää 31.12.2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Villafonti Oy, ylimääräinen yhtiökokous
- 2 Villamonte ylimääräinen yhtiökokous 30.8.2012

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
Tarkastusvirasto
Kiinteistövirasto



20.08.2012

Kaj/2

§ 134

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2012-010305 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita Jätkäsaaren Pysäköinti-yhtiö Oy:n perustamisen yhteydessä nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Sami Haapasen kiinteistöviraston tonttiosastolta, Timo Laitisen ja Petra Vänskä-Sippelin talous- ja suunnittelukeskuksesta, Seidi Kivisyryjä-Neuvosen asuntotuotantotoimistosta ja Juhani Linnosmaan kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämissyksiköstä, sekä yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja KHT Tomi Henriikki Rimpinen).

Samalla konsernijaosto toteaa ennakkosuostumuksenaan hyväksyvänsä nimettäväksi ehdotettavan hallituksen toimitusjohtajavalinnan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita Jätkäsaaren Pysäköinti-yhtiö Oy:n perustamisen yhteydessä nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Sami Haapasen kiinteistöviraston tonttiosastolta, Timo Laitisen ja Petra Vänskä-Sippelin talous- ja suunnittelukeskuksesta, Seidi Kivisyryjä-Neuvosen asuntotuotantotoimistosta ja Juhani Linnosmaan kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämissyksiköstä, sekä yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja KHT Tomi Henriikki Rimpinen).

Samalla konsernijaosto toteaa ennakkosuostumuksenaan hyväksyvänsä nimettäväksi ehdotettavan hallituksen toimitusjohtajavalinnan.

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
Alvnro
FI02012566



Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 perustaa Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen yhteispysäköinnin ja alueellisten yhteisväestönsuojien rakennuttamista, omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n (ruotsiksi Busholmens parkering Ab).

Samalla kaupunginhallitus päätti mm. kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet sekä allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat.

Hyväksytyn yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, minkä lisäksi yhtiöllä on voi olla yksi tilintarkastaja edellyttäen, että yhtiölle valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiölle ehdotetaan perustamisvaiheessa nimettäväksi viisijäseninen hallitus, johon kuuluvat Sami Haapanen kiinteistöviraston tonttiosastolta, Timo Laitinen ja Petra Vänskä-Sippel talous- ja suunnittelukeskuksesta, Seidi Kivisyryjä-Neuvonen asuntotuotantotoimistosta ja Juhani Linnosmaa kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämissyksiköstä.

Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastusyhteisöksi nimettäväksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja Tomi Henriikki Rimpinen).

Mikäli hallitus tulee nimetyksi ehdotuksen mukaisesti, sen tarkoitus on valita yhtiön toimitusjohtajaksi Juhani Ruskeepää Kantakaupungin isännöinti Oy:stä saadun tarjouksen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Tiedoksi

Kiinteistövirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
Tarkastusvirasto



20.08.2012

Sj/1

§ 135

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-008459 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Se kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Metropolia-issa on opiskelijoita n. 16 000 ja henkilökuntaa on n. 1200, joista opetushenkilöstöä on 750.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2012 budjetti on n. 120 milj. euroa. Vuoden 2012 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ennustetaan 2,7 milj. euroa. Vastaava tulos vuonna 2011 oli 5,2 milj. euroa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön omistavat Helsinki kaupunki (42 %), Espoo (27 %), Vantaa (26 %), Kirkkonummi (4 %) ja Kauniainen (1 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Riitta Konkola antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on myös läsnä talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.

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



20.08.2012

Sj/1

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus.pdf



20.08.2012

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Annika Andersson

Tatu Rauhamäki

Kimmo Helistö

Arto Bryggare

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.08.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
vs. hallintosihteeri



20.08.2012

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 130, 132 ja 135 §:t

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 131 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 133 ja 134 §:t

Tähän 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.



20.08.2012

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä. 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 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

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

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



20.08.2012

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

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