



10.09.2012

Kokousaika 10.09.2012 17:00 - 17:59

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto puheenjohtaja
Bryggare, Arto varapuheenjohtaja
Andersson, Annika
Helistö, Kimmo
Kantola, Tarja
Rauhamäki, Tatu
Urho, Ulla-Marja

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Vapaavuori, Jan kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
poistui 17:37, poissa: 139 - 142 §:t
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Malinen, Matti konserniyksikön päällikkö
Malmström, Atte konsernilakimies
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Villeneuve, Anna vs. hallintosihteeri
Hakavuori, Juha toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:13, poistui 17:31, läsnä:
138 §
Lehonmaa, Taisto toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:31, poistui 17:47, läsnä:
138 §



10.09.2012

§	Asia
136	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
137	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
138	Kj/3 Tytäryhteisöjen seurantaraportti 2-2012
139	Kj/4 Osakkuusyhteisöjen seurantaraportti 2-2012
140	Kj/5 PKS-yhteisöjen seurantaraportti 2-2012
141	Stj/1 Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenen valinta
142	Sj/1 Jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen Suomen taideakatemian säätiön hallituksessa



10.09.2012

Kj/1

§ 136

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Bryggare) ja Kantolan (varalla Andersson) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



10.09.2012

Kj/2

§ 137

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



10.09.2012

Kj/3

§ 138 Tytäryhteisöjen seurantaraportti 2-2012

HEL 2012-011810 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 2-2012 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 2_2012
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä tytäryhteisöraportin 2-2012 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 toiselta vuosineljännekseltä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori ja Suomen Energia-Urakointi Oy:n toimitusjohtaja Taisto Lehonmaa antavat yhtiöitä koskevat suulliset tilannekatsaukset konsernijaoston kokouksessa.

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



10.09.2012

Kj/3

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 2_2012
- 2 Salassa pidettävä (Julkl 24 § 1 mom 17 k., Julkl 24 § 1 mom 20 k.)



10.09.2012

Kj/4

§ 139 Osakkuusyhteisöjen seurantaraportti 2-2012

HEL 2012-011828 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 2-2012 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Otteet

Ote
Osakkuusyhteisöt

Otteen liitteet
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 2-2012 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 toisen neljänneksen osalta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin 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



10.09.2012

Kj/4

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

Liitteet

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

Otteet

Ote
Osakkuusyhteisöt

Otteen liitteet
Liite 1



10.09.2012

Kj/5

§ 140 PKS-yhteisöjen seurantaraportti 2-2012

HEL 2012-011829 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2-2012 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 2 2012.pdf

Otteet

Ote

Raportoivat yhteisöt
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupungit

Otteen liitteet

Liite 1
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2-2012 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 toisen neljänneksen toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin yhteisöstä. Eräiden yhteisöjen osalta on laskettu niiden toimittamien tietojen perusteella talouden avaintunnuslukuja 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



10.09.2012

Kj/5

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 2 2012.pdf

Otteet

Ote

Raportoivat yhteisöt
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupungit

Otteen liitteet

Liite 1
Liite 1



10.09.2012

Stj/1

§ 141

Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenen valinta

HEL 2012-010120 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti myöntää Sirkka Lekmanille eron Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenyydestä ja valita hallituksen uudeksi jäseneksi Liisa Mustajärven toimikauden 2011-2012 jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Seniorisäätiö
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne myöntää Sirkka Lekmanille eron Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenyydestä ja valita hallituksen uudeksi jäseneksi Liisa Mustajärven toimikauden 2011-2012 jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Helsingin Seniorisäätiön hallituksen valitsee kaupunginhallitus.
Konsernijaosto nimesi 24.1.2011 säätiön hallituksen viisi jäsentä, mm.
Sirkka Lekmanin.

Sirkka Lekman pyytää 5.7.2012 eroa Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenen luottamustehtävästä muuttuneiden työtehtävien vuoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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



10.09.2012

Stj/1

Otteet

Ote
Seniorisäätiö
Päätöksessä mainitut

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



10.09.2012

Sj/1

§ 142

Jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen Suomen taideakatemian säätiön hallituksessa

HEL 2012-008465 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti myöntää taidemuseonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirénille eron Suomen taideakatemian säätiön hallituksen jäsenyydestä ja intendentti Erja Pusalle sanotun hallituksen varajäsenyydestä.

Kaupunginhallitus päätti nimetä amanuenssi Heli Harnin jäseneksi ja arkkitehti Klas Fontellin varajäseneksi Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen 31.12.2013 saakka kestäväksi toimikaudeksi. Molemmat nimettävät ovat kaupungin taidemuseosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne myöntää taidemuseonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirénille eron Suomen taideakatemian säätiön hallituksen jäsenyydestä ja intendentti Erja Pusalle sanotun hallituksen varajäsenyydestä.

Kaupunginhallitus päättäne nimetä amanuenssi Heli Harnin jäseneksi ja arkkitehti Klas Fontellin varajäseneksi Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen 31.12.2013 saakka kestäväksi toimikaudeksi. Molemmat nimettävät ovat kaupungin taidemuseosta.

Esittelijä

Konsernijaosto nimesi 29.11.2013 taidemuseonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirénin ja intendentti Erja Pusa kaupungin taidemuseosta Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen 31.12.2013 saakka kestäväksi toimikaudeksi. Gallen-Kallela-Sirén ja Pusa pyytävät nyt eroa tästä tehtävästä. Eropyyntössään (1.6.2012) he toteavat, että Suomen taideakatemian säätiön rooli ja toiminnan sisältö ovat muuttuneet samassa, kun sen hallinnoiman näyttelyvaihtokeskus Framen toiminta päättyi 31.12.1011. Näyttelyvaihtokeskuksen tehtävät siirtyivät uudelle Frame säätiölle, joka perustettiin keväällä 2012.



10.09.2012

Sj/1

Intendentti Erja Pusa on opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemana Helsingin kaupungin edustajana tämän Frame säätiön hallituksessa. Suomen taideakatemian säätiö toimii kuitenkin edelleen kuvataiteen kentällä, joten sen hallituksessa olisi hyvä olla taidemuseon edustus.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(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

Alvno

FI02012566



10.09.2012

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kimmo Helistö

Tarja Kantola

Arto Bryggare

Annika Andersson

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 18.09.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
vs. hallintosihteeri



10.09.2012

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 136, 138 - 140 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 137 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 141 ja 142 §: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.



10.09.2012

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



10.09.2012

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