



22.10.2012

Kokousaika 22.10.2012 17:00 - 18:11

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto puheenjohtaja
Bryggare, Arto varapuheenjohtaja
Andersson, Annika
Helistö, Kimmo
Kantola, Tarja poistui 17:51, poissa: 160 - 162 §:t
Rauhamäki, Tatu
Urho, Ulla-Marja

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Vapaavuori, Jan kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
saapui 17:08, poistui 17:46, läsnä:
159 ja osa 160 §:t
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
poistui 17:13, poissa: 160 - 162 §:t
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Malinen, Matti konserniyksikön päällikkö
Rope, Jenni johtava kaupunginasiamies
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Villeneuve, Anna vs. hallintosihteeri
Gland, Micah toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:03, poistui 17:29, läsnä:
159 §
Rinkineva, Marja-Leena hallituksen puheenjohtaja
asiantuntija
saapui 17:03, poistui 17:29, läsnä:
159 §
Lindén, Aki toimitusjohtaja



22.10.2012

Pellinen, Jukka

asiantuntija
saapui 17:30, poistui 18:08, läsnä:
160 §
hallintoylilääkäri
asiantuntija
saapui 17:30, poistui 18:08, läsnä:
160 §



22.10.2012

§	Asia
157	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
158	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
159	Kj/3 Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n ajankohtaiskatsaus
160	Stj/1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
161	Sj/1 Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen vuosiksi 2013 - 2014 ja 2013 - 2015 ja tilintarkastaja vuodelle 2013
162	Sj/2 Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017



22.10.2012

Kj/1

§ 157

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



22.10.2012

Kj/2

§ 158

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



22.10.2012

Kj/3

§ 159

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-013615 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 GHP osavuosikatsaus.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka markkinoi pääkaupunkiseutua kansainvälisesti. Yhtiön tarkoituksena on edistää investointien ja yritysten sijoittumista pääkaupunkiseudulle markkinoimalla seutua kaupunkimarkkinoinnin keinoin ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä pääkaupunkiseudulla.

Yhtiölle arvioidaan kertyvän liikevaihtoa kuluvana vuonna budjetin mukaisesti 2,5 miljoonaa euroa (edellisvuonna 2,6 miljoonaa euroa). Tulosennuste vuodelle 2012 ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 2000 euroa. Vakituiseen henkilöstöön kuuluu 8 työntekijää.

Yhtiön omistavat Helsingin (45 %), Espoon (23,5 %), Vantaan (19 %) ja Kauniaisten (2,5 %) kaupungit sekä Uudenmaan liitto (10 %).

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva sekä toimitusjohtaja Micah Gland antavat yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



22.10.2012

Kj/3

Lisätiedot

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

Liitteet

1 GHP osavuosisikatsaus.pdf



22.10.2012

Stj/1

§ 160

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-013613 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 HUS osavuosisikatsaus.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

HUS-kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Kaupungin vuoden 2012 talousarviossa HUS:in palveluiden ostoon on budjetoitu 475,7 milj. euroa. Kuluvan vuoden toteutumisenuste on 493,8 milj. euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi sisältää 507,8 milj. euroa palveluiden ostoon HUS-kuntayhtymältä.

Kuntayhtymän toimitusjohtaja Aki Lindén esittelee HUS:n toimintaa ja taloutta koskevan ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä terveyskeskuksen hallintoylilääkäri Jukka Pellinen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551



22.10.2012

Stj/1

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 HUS osavuosisikatsaus.pdf

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



22.10.2012

Sj/1

§ 161

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen vuosiksi 2013 - 2014 ja 2013 - 2015 ja tilintarkastaja vuodelle 2013

HEL 2012-011833 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi vuosiksi 2013 - 2015

Miika Laurialan.

Samalla konsernijaosto päätti todeta Matti Eklundin eronneen säätiön hallituksesta ja nimetä hänen tilalleen vuosiksi 2013-2014 Petteri Hiihenkosken.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä Seurasaarisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2013 kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Seurasaarisäätiön esitys hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien nimeämisestä

Otteet

Ote
Otteensaajat

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi vuosiksi 2013 - 2015

-.

Samalla konsernijaosto päättäneen todeta Matti Eklundin eronneen säätiön hallituksesta ja nimetä hänen tilalleen vuosiksi 2013-2014 Petteri Hiihenkosken.



22.10.2012

Sj/1

Lisäksi konsernijaosto päättäneen nimetä Seurasaarisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2013 kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Esittelijä

Seurasaarisäätiö -Fölisöstiftelsen -säätiön sääntöjen 6 §:n nojalla säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joita Helsingin kaupunginhallitus valitsee kolme, kaksi Museovirasto, yhden Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos ja yhden Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta ja jäsenistä on vuosittain kaksi tai kolme erovuorossa. Seurasaarisäätiö toteaa kirjeessään 27.8.2012, että nyt on erovuorossa Miika Lauriala, joka voidaan valita uudestaan.

Seurasaarisäätiö toteaa edelleen, että kaupungin nimeämä hallituksen jäsen Matti Eklund on eronnut tehtävästään paikkakunnalta muuton vuoksi, ja pyytää, että hänen tilalleen valitaan uusi jäsen vuosiksi 2013-2014.

Säätiölle valitaan lokakuun loppuun mennessä kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet; toisen tilintarkastajan varamiehineen valitsee Helsingin kaupunginhallitus ja toisen Museovirasto. Ainakin toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Esitys tilintarkastajasta ja varamiehestä on tarkastuslautakunnan 27.9.2012 tekemän päätöksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Seurasaarisäätiön esitys hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien nimeämisestä

Otteet

Ote
Otteensaajat

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.10.2012 § 155



22.10.2012

Sj/1

Pöydälle 08.10.2012

HEL 2012-011833 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

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



22.10.2012

Sj/2

§ 162

Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017

HEL 2012-012572 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017

Marja-Leena Setälän ja Anne Nisulan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt
- 2 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt

Otteet

Ote

Otteen saajat

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017

Marja-Leena Setälän ja -.

Esittelijä

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön sääntöjen 7 §:n nojalla säätiön edustajistoon kuuluu enintään 22 jäsentä. Näistä valitsee Espoon kaupunginhallitus, Helsingin kaupunginhallitus, Kalevalaseura, Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Taideakatemian Säätiö kukin kaksi jäsentä. Edustajiston kausi on viisi vuotta.

Helsingin kaupungin nykyiset edustajat ovat rehtori Ilari Iivonen ja Ville Tuominen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen



22.10.2012

Sj/2

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt
- 2 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt

Otteet

Ote
Otteen saajat

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.10.2012 § 156

Pöydälle 08.10.2012

HEL 2012-012572 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

08.10.2012 Pöydälle

Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki: Marja-Leena Setälä

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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



22.10.2012

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tarja Kantola
157 - 159 §:t

Kimmo Helistö

Tatu Rauhamäki

Arto Bryggare

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 30.10.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve



22.10.2012

vs. hallintosihteeri

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



22.10.2012

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 157 ja 159 - 162 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 158 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §