



17.12.2012

Kokousaika 17.12.2012 17:30 - 18:20

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
Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
poistui 18:11, poissa: osa 187 - 191
§:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Malinen, Matti konserniyksikön päällikkö
Rope, Jenni johtava kaupunginasiamies
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri
Lahdenranta, Matti toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:36, poistui 17:46, läsnä:
osa 186 §



17.12.2012

§	Asia
183	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
184	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
185	Kj/3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet keväällä 2013
186	Kj/4 Helsingin Bussiliikenne Oy:n toiminnan järjestelyjä koskevat selvitykset
187	Kaj/1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
188	Kaj/2 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2012
189	Stj/1 Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2013-2014
190	Stj/2 Jäsenten nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2013-2015 sekä tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2013
191	Sj/1 Edustajan nimeäminen HSO-säätiön hallitukseen kaudeksi 2013-2014



17.12.2012

Kj/1

§ 183

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



17.12.2012

Kj/2

§ 184

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



17.12.2012

Kj/3

§ 185

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet keväällä 2013

HEL 2012-013864 T 00 00 02

Päätös

Konsernijaosto päätti kokoontua 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5. ja 10.6.2013 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan klo 17.

Lista kokouskohtaisista aiheista on esityksen liitteenä.

Samalla konsernijaosto päätti, että puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan pääsääntöisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.

Konsernijaoston kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.

Edelleen konsernijaosto päätti

- että pöytäkirja konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja
- että konsernijaoston kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämässä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Konsernijaoston kokoussuunnitelma kevätkausi 2013

Päätösehdotus



Konsernijaosto päättäneen kokoontua 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5. ja 10.6.2013 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan klo 17.

Lista kokouskohtaisista aiheista on esityksen liitteenä.

Samalla konsernijaosto päättäneen, että puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan pääsääntöisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.

Konsernijaoston kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.

Edelleen konsernijaosto päättäneen

- että pöytäkirja konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja
- että konsernijaoston kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämässä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Konsernijaoston kokoussuunnitelma kevätkausi 2013

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset



17.12.2012

Kj/4

§ 186

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toiminnan järjestelyjä koskevat selvitykset

HEL 2012-016751 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä selvitykset tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Joukkoliikenteen operoinnin organisaatiotyöryhmän raportti.pdf
- 2 Loppuraportti_liite 1.pdf
- 3 loppuraportti_liite2_op.org.TR._HKL Bussivarikkostrategia Triar raportti.pdf

Otteet

Ote

Henkilöstöjärjestöt

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä selvitykset tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 konsernijaoston esityksestä HKL-liikelayrityksen ja Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskevien omistajapoliittisten linjausten tarkistamisesta Helsingin Bussiliikenne Oy:n taloudellisen tilanteen edellyttämien vaihtoehtoisten järjestelyjen selvittämiseksi. Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta linjausta tarkistettiin siten, että linjaus käsitti myös omistusjärjestelyjen selvittämisen (1. pidetään nykyisellään, 2. omistuspohjaa laajennetaan, 3. luovutaan kun perusteltua, 4. yhdistäminen). HKL-liikelayrityksen osalta linjausta tarkistettiin niin, että linjaukseen sisällytettiin yhdistäminen / jakautuminen ja samalla päätettiin, että selvitetään toimenpide-ehdotuksin 30.11.2012 mennessä joukkoliikenteen operoinnin kokonaisorganisaatiomalli. Hyväksyessään esityksen kaupunginhallitus edellytti, että henkilöstöä kuullaan selvitystyön aikana ja esitystä tehtäessä.

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



Kaupunginjohtaja päätti 29.8.2012 johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli kokonaisselvityksen tekeminen kaupungin tuottamien joukkoliikenteen operointipalvelujen (metro-, raitio- ja bussiliikenne) organisoinnista. Selvityksen tuli sisältää myös bussivarikkojen hallinnoinnin selvittäminen. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja jäseniksi rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, talous- ja suunnittelukeskus, toimitusjohtaja Matti Lahdenranta, HKL-liikelaitos, hallintojohtaja Yrjö Judström, HKL-liikelaitos ja konserniyksikön päällikkö Matti Malinen, talous- ja suunnittelukeskus. Samalla kaupunginjohtaja päätti todeta, että henkilöstöä kuullaan selvitystyön aikana ja esitystä tehtäessä. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31.10.2012 mennessä.

Työryhmän loppuraportti 31.10.2012 on tämän asiakohdan liitteenä. Työryhmä kuuli työnsä aikana HKL-liikelaitoksen ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n henkilöstöjärjestöjen edustajia. Työryhmän puheenjohtaja esittelee raportin johtopäätökset konsernijaoston kokouksessa.

Nordic Adviser Group Oy on kartoittanut talous- ja suunnittelukeskuksen toimeksiannosta Helsingin Bussiliikenne Oy:n potentiaaliset ostajaehdokkaat. Selvityksen johtopäätökset esitellään suullisesti konsernijaoston kokouksessa.

Talous- ja suunnittelukeskus on erikseen neuvotellut VR:n kanssa Helsingin Bussiliikenne Oy:n mahdollisesta myynnistä/omistusjärjestelyistä. Neuvotteluja esitellään suullisesti konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Joukkoliikenteen operoinnin organisaatiotyöryhmän raportti.pdf
- 2 Loppuraportti_liite 1.pdf
- 3 loppuraportti_liite2_op.org.TR._HKL Bussivarikkostrategia Triar raportti.pdf

Otteet

Ote
Henkilöstöjärjestöt

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi



17.12.2012

Kj/4

HKL
HeiB

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



17.12.2012

Kaj/2

§ 188

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräinen yhtiökokous

18.12.2012

HEL 2012-016606 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2012 klo 9 oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28:ssa ja siellä hyväksymään hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot kokouskutsu

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin
Palveluasunnot

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2012 klo 9 oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28:ssa ja siellä hyväksymään hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2012 kaupunginhallituksen ehdotukset, joiden mukaan kaupunki luovuttaa apporttina yhtiöön omistamansa Haagassa sijaitsevan Mariankodin vanhainkodin ja Myllypurossa sijaitsevan Myllypuron vanhustenkeskuksen. Samoin kaupunginhallitus hyväksyi 17.12.2012 Kustaankartanon kahden vanhainkotirakennuksen luovuttamisen apporttina yhtiölle.



Nyt yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö päättää osakeannista antamalla 101 kappaletta nimellisarvoltaan 1 000,00 euron osakkeita osakeyhtiölain merkintäetuoikeuden mukaisesti Helsingin kaupungin merkittäväksi yhteensä 20 599 751,94 euron merkintähintaan.

Merkintähinta perustuu apporttiomaisuuden arvostamiseen, jossa laskennan perusteena on käytetty valtiovarainministeriön asetusta rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista.

Menettely tukee vanhusten palvelujen järjestämisessä meneillään olevaa kaupungin strategiaohjelman mukaista rakennemuutosta, jossa nykyisestä laitosrakenteesta siirrytään vaiheittain pääosin palveluasumisen toimintatapaan.

Apporttisiirrot ovat tarkoituksenmukaisia mm. siksi, että yhtiö on erikoistunut hoitamaan ARA:n korkotukilainoituksen ja siihen sidotun investointiavustuksen edellyttämät prosessit yhdessä asuntotuotantotoimiston kanssa sosiaaliviraston erityisasumiskohteissa.

Kaikki siirrettävät kohteet edellyttävät peruskorjausta ja teknisiä ja toiminnallisia muutoksia. Yhtiö on oikeutettu alv-palautukseen, joten vero ei rasita rakennuskustannuksia. Hanke on taloudellisesti tarkoituksenmukainen myös siksi, että vielä vuoden loppuun on voimassa varainsiirtoverolain väliaikainen muutos, jonka johdosta esitetyt apporttiluovutukset ovat varainsiirtoverosta vapaita.

Liitteenä 1 on yhtiön kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen liitteineen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot kokouskutsu

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Helsingin
Palveluasunnot

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



17.12.2012

Kaj/2

Kiinteistövirasto
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto



17.12.2012

Stj/1

§ 189

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2013-2014

HEL 2012-010892 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2013 - 2014 seuraavat viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen:

Varsinainen jäsen johtava ylihoitaja Päivi Sjöblom, henkilökohtaisena varajäsenenään yllääkäri Pentti Hinttala, molemmat terveyskeskuksesta.

Varsinainen jäsen johtajapsykiatri Tuula Saarela, henkilökohtaisena varajäsenenään ylihoitaja Sami Keränen, molemmat terveyskeskuksesta.

Suunnittelupäällikkö Jussi Lind, henkilökohtaisena varajäsenenään erityissuunnittelija Outi Väistö, molemmat terveyskeskuksesta.

Kehittämiskonsultti Kari Salovaara, henkilökohtaisena varajäsenenään sosiaalipalvelupäällikkö Taru Neiman, molemmat sosiaalivirastosta.

Erityissuunnittelija Katja Rimpilä, henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö

Otteet

Ote
Niemikotisäätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen valita Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2013 - 2014 seuraavat viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen:



Varsinainen jäsen johtava ylihoitaja Päivi Sjöblom, henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Pentti Hinttala, molemmat terveyskeskuksesta.

Varsinainen jäsen johtajapsykiatri Tuula Saarela, henkilökohtaisena varajäsenenään ylihoitaja Sami Keränen, molemmat terveyskeskuksesta.

Suunnittelupäällikkö Jussi Lind, henkilökohtaisena varajäsenenään erityissuunnittelija Outi Väistö, molemmat terveyskeskuksesta.

Kehittämiskonsultti Kari Salovaara, henkilökohtaisena varajäsenenään sosiaalipalvelupäällikkö Taru Neiman, molemmat sosiaalivirastosta.

Erytyissuunnittelija Katja Rimpilä, henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto perusti Niemikotisäätiön vuonna 1983. Säätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi Niemikotisäätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä.

Niemikotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee viisi varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos ja Y-säätiö valitsevat kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi Omaiset mielenterveystyön tukena ry:llä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänivaltaa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Niemikotisäätiö pyytää kaupungin edustajien nimeämistä toimikaudeksi 2013 - 2014. Päätösehdotus perustuu virastojen esityksiin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö



17.12.2012

Stj/1

Otteet

Ote
Niemikotisäätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Hallitukseen valitut
Sosiaali- ja terveystoimisto
Talous- ja suunnittelukeskus
Taloushallintopalvelut



17.12.2012

Stj/2

§ 190

Jäsenten nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2013-2015 sekä tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2013

HEL 2012-013773 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Lilinkotisäätiön hallitukseen kalenterivuodeksi 2013 – 2015 seuraavat kolme varsinaista sekä kolme henkilökohtaista varajäsentä:

varsinaiseksi jäseneksi sosiaaliaseman päällikön Heidi Hällmanin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan kehittämiskonsultin Timo Hakalan

varsinaiseksi jäseneksi johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan sosiaalityöntekijän Jonna Weckströmin

varsinaiseksi jäseneksi laskentapäällikkö Markku Huukin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan ylihoitajan Päivi Sjöblomin.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Lilinkotisäätiön pyyntö hallituksen jäsenten nimeämisestä
- 2 Lilinkotisäätiön pyyntö tilintarkastajan nimeämisestä
- 3 Tarkastuslautakunnan päätös 24.10.2012

Otteet

Ote
Lilinkotisäätiö

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus



Konsernijaosto päättäneen valita Lilinkotisäätiön hallitukseen kalenterivuodeksi 2013 – 2015 seuraavat kolme varsinaista sekä kolme henkilökohtaista varajäsentä:

varsinaiseksi jäseneksi sosiaaliaseman päällikön Heidi Hällmanin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan kehittämiskonsultin Timo Hakalan

varsinaiseksi jäseneksi johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan sosiaalityöntekijän Jonna Weckströmin

varsinaiseksi jäseneksi laskentapäällikkö Markku Huukin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan ylihoitajan Päivi Sjöblomin.

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2013.

Esittelijä

Lilinkotisäätiö pyytää Helsingin kaupunginhallitusta nimeämään säätiön hallitukseen toimikaudelle 2013 - 2015 kolme hallituksen jäsentä ja heille kolme henkilökohtaista varajäsentä sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuodeksi 2013.

Esittelijä toteaa, että Lilinkotisäätiön toiminta on tärkeää mielenterveyspotilaiden avopalvelujen kannalta, erityisesti asumispalvelujen tarve on suuri.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Näistä valitsee Helsingin kaupunginhallitus kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta kerrallaan.

Toinen säätiön tilintarkastajista ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta.

Sosiaalivirasto ja terveyskeskus esittävät, että Lilinkotisäätiön hallituksen nimettäisiin päätösehdotuksessa mainitut henkilöt. Hallitukseen esitetyt eivät ole esteellisiä toimimaan Lilinkotisäätiön hallituksen jäsenenä niissä tehtävissä, joissa he tulevat toimimaan sosiaali- ja terveysvirastossa.

Tarkastuslautakunta esittää päätösehdotuksessa mainittuja tilintarkastajia.



17.12.2012

Stj/2

Tasa-arvolain ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseiseen säätiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Lilinkotisäätiön pyyntö hallituksen jäsenten nimeämisestä
- 2 Lilinkotisäätiön pyyntö tilintarkastajan nimeämisestä
- 3 Tarkastuslautakunnan päätös 24.10.2012

Otteet

Ote
Lilinkotisäätiö

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Hallitukseen valitut
Tilintarkastajiksi nimetyt



17.12.2012

Sj/1

§ 191

Edustajan nimeäminen HSO-säätiön hallitukseen kaudeksi 2013-2014

HEL 2012-016025 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä toimitusjohtaja Mirja Heiskarin HSO-säätiön hallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudeksi, joka päättyy 31.12.2014.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä toimitusjohtaja Mirja Heiskarin HSO-säätiön hallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudeksi, joka päättyy 31.12.2014.

Esittelijä

HSO-säätiön tarkoituksena on tukea erityisesti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa toteutettavaa johdon assistenttikoulutusta, sen kehittämistä ja tämän koulutuksen yhteyttä työelämään. Säätiö voi myös laajemmin tukea vastaavanlaisen koulutuksen kehittämistä ja toteuttamista Suomessa sekä alan tutkimustoimintaa.

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä. Seuraavat yhteisöt nimeävät hallitukseen jäsenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Helsingin kaupunki, Keskuskauppakamari, Suomen yrittäjä ry ja Aito HSO ry.

Toimitusjohtaja Mirja Heiskari on toiminut hallituksessa kaupungin nimeämänä edustajana ja hänet on perusteltua nimetä hallitukseen myös seuraavaksi kaudeksi.



17.12.2012

Sj/1

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Mirja Heiskari



17.12.2012

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kimmo Helistö

Ulla-Marja Urho

Tarja Kantola

Arto Bryggare

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.12.2012 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Antti Peltonen
vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö



17.12.2012

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 183, 185, 186 ja 190 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 184 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 187 - 189 ja 191 §: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.



17.12.2012

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



17.12.2012

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