



11.02.2013

Kokousaika 11.02.2013 18:10 - 19:27

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Koivulaakso, Dan
Männistö, Lasse
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura poistui 18:47, poissa: osa 6 §:ää
sekä 7 ja 8 §:t
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Xia, Belle Selene varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 19:13, poissa: osa 6 §:ää
sekä 7 ja 8 §:t
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
poistui 18:49, poissa: osa 6 §:ää
sekä 7 ja 8 §:t
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
poistui 19:20, poissa: osa 6 §:ää
sekä 7 ja 8 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Malinen, Matti konserniyksikön päällikkö
Malmström, Atte konsernilakimies
Katajamäki, Paula tiedottaja
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteerin
Hakavuori, Juha toimitusjohtaja (Helsingin
Bussiliikenne Oy)
asiantuntija



11.02.2013

Moisio, Osmo

saapui 18:14, poistui 19:26, läsnä: 6
§
hallituksen puheenjohtaja (Helsingin
Bussiliikenne Oy)
asiantuntija
saapui 18:14, poistui 19:26, läsnä: 6
§



11.02.2013

§	Asia	
1	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
3	Kj/3	Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2013
3	Kj/3	Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2013
4	Kj/4	Konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitäminen 18.2.2013
5	Ryj/1	Edustajan nimeäminen Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n edustajistoon
6	Ryj/2	Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden tervehdyttämisstrategia
7	Kaj/1	Jäsenen nimeäminen Heka Pikku Huopalahti Oy:n hallitukseen
8	Sj/1	Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen



11.02.2013

Kj/1

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon ja Pajamäen (varalla Rantanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Halla-ahon (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Rantanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



11.02.2013

Kj/2

§ 2

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

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



11.02.2013

Kj/3

§ 3

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2013

Pöydälle 11.02.2013

HEL 2013-000447 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Maakuntaliiton kirje 10.1.2013

Otteet

Ote

Sydkustens landskapsförbund
r.f.
Nimetyt edustajat ja
varaedustajat

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2013 Porvoossa seuraavat henkilöt:

Kaupungin edustajat	Henkilökohtaiset varaedustajat	Puolue/ryhmä
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

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



Esittelijä

Sydkustens landskapsförbund rf (Etelärannikon maakuntaliitto ry) ilmoittaa (10.1.2013), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 18.4.2013 Porvoossa. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 22.3.2013 mennessä. Maakuntaliiton kirje on tämän asian liitteenä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

Konsernijaoston valittua edustajat liittokokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää erikseen virkamatkasta Khn johtosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Konsernijaosto päätti 30.1.2012 § 13 nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2012 Paraisilla seuraavat henkilöt:

Puolue/ryhmä Kaupungin edustajat		Henkilökohtaiset varaedustajat
Kok.	Fabricius Nina	
Kok.	Fant Björn	
Vihr.	Donner Marjatta	Remes Tanja
Vihr.	Stadius Peter	Piiparinen Niklas
SDP	Heikkinen Lauri	Hyvärinen Petra
SDP	Lindberg Marianne	Cantell Olof
Vas.	Reuter Martina	Leppänen Joonas
RKP	Björnberg-Enckell Maria	
RKP	Ekman Johan	
RKP	Sandberg Johanna	

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot



11.02.2013

Kj/3

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Maakuntaliiton kirje 10.1.2013

Otteet

Ote

Sydkustens landskapsförbund
r.f.
Nimetyt edustajat ja
varaedustajat

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Hallintokeskus

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



11.02.2013

Kj/3

§ 3

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2013

Bordlades 11.02.2013

HEL 2013-000447 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Föredragande

stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Landskapsförbundets skrivelse 10.1.2013

Utdrag

Utdrag

Sydkustens landskapsförbund
r.f.
Valda representanter och
ersättare

Bilagor till utdrag

Omprövning

Bilaga 1

Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2013 i Borgå:

Stadens representanter	Personliga ersättare	Parti/grupp
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



11.02.2013

Kj/3

Föredraganden

Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (10.1.2013) att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdag 18.4.2013 i Borgå. Medlemskommunerna ombeds att utse sina representanter till mötet senast 22.3.2013. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, och lika många personliga ersättare. Antalet röster är detsamma som antalet representanter.

Efter att koncernsektionen valt representanter till förbundsmötet fattar stadsstyrelsens ordförande separat beslut om tjänsteresan i enlighet med instruktionen för stadsstyrelsen och arvodesstadgan för stadens förtroendevalda.

Koncernsektionen beslutade 30.1.2012 § 13 utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2012 i Pargas:

Parti/grupp	Kaupungin edustajat	Henkilökohtaiset varaedustajat
Saml.	Fabricius Nina	
Saml.	Fant Björn	
Gröna	Donner Marjatta	Remes Tanja
Gröna	Stadius Peter	Piiparinen Niklas
SDP	Heikkinen Lauri	Hyvärinen Petra
SDP	Lindberg Marianne	Cantell Olof
Vänst.	Reuter Martina	Leppänen Joonas
SFP	Björnberg-Enckell Maria	
SFP	Ekman Johan	
SFP	Sandberg Johanna	

Föredragande

stadsdirektör
Jussi Pajunen



11.02.2013

Kj/3

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Landskapsförbundets skrivelse 10.1.2013

Utdrag

Utdrag

Sydkustens landskapsförbund
r.f.

Valda representanter och
ersättare

Bilagor till utdrag

Omrövning

Bilaga 1

För kännedom

Förvaltningscentralen



11.02.2013

Kj/4

§ 4

Konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitäminen 18.2.2013

HEL 2013-001796 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina 18.2.2013.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina 18.2.2013.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi



11.02.2013

Ryj/1

§ 5

Edustajan nimeäminen Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n edustajistoon

HEL 2013-001276 T 00 04 03

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajaksi Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n edustajistoon viestintäpäällikkö Maria von Knorringin rakennusvirastosta ja hänen varahenkilökseen kaupunginarkkitehti Jukka Kauton rakennusvirastosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys edustajista

Otteet

Ote

Nimetyt henkilöt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Helsingin kaupungin edustajaksi Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n edustajistoon viestintäpäällikkö Maria von Knorringin rakennusvirastosta ja hänen varahenkilökseen kaupunginarkkitehti Jukka Kauton rakennusvirastosta.

Esittelijä

Helsingin kaupunki on jäsenenä Pohjoismaiset rakennuspäivät Suomen osasto ry:ssä. Yhdistyksen käytännön toimintaan liittyvät asiat kuuluvat kaupungin organisaatiossa rakennusvirastolle.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenten valtuuttamat edustajat muodostavat yhdistyksen edustajiston. Jäsen nimeää yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varamiehen.



11.02.2013

Ryj/1

Rakennusvirasto esittää 29.1.2013, että Pohjoismaiset rakennuspäivät Suomen osasto ry:n edustajistoon nimetään viraston viestintäpäällikkö Maria von Knorring ja hänen varamiehekseen kaupunginarkkitehti Jukka Kauto.

Rakennusviraston esitys on liitteenä 1.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys edustajista

Otteet

Ote

Nimetyt henkilöt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HKR



11.02.2013

Ryj/2

§ 6

Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden tervehdyttämisstrategia

Pöydälle 11.02.2013

HEL 2013-000851 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden tervehdyttämiseen liittyvän katsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Helsingin Bussiliikenne Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka markkinaosuus linjaliikenteessä pääkaupunkiseudulla on hieman alle 30 %. Bussiliikennekonserniin kuuluu kaksi Helsingin Bussiliikenne Oy:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä, HelB-Fleet Oy ja Helsingin Palveluauto Oy.

Kaupunkikonsernin johto käsitteli Helsingin Bussiliikenne Oy:öön liittyviä asioita vuoden 2012 aikana seuraavasti:

Konsernijaosto kehotti yhtiötä sen ajankohtaiskatsauksen käsittelyn yhteydessä 23.1.2012 jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Konsernijaosto käsitteli 23.4.2012 selostusta vaihtoehtoisista toimista Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi Nordic Adviser Group Oy:ltä tilatun selvityksen pohjalta. Selostus merkittiin tiedoksi konsernijaoston kokouksessa 14.5.2012.

Konsernijaosto päätti 7.5.2012 esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi myöntää 8 000 000 euron pääomallainan Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Pääomallainaesitys perustui yhtiön pääomarakenteensa vahvistamiseksi vuonna 2010 esittämään 15



miljoonan euron suuruista pääomalinan koskevaan pyyntöön. Yhtiön osavuositarkastuksen 1/2012 perusteella 8 000 000 euron markkinaehtoinen lisärahoitus oli välttämätön yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kaupunginhallitus oli myöntänyt ko. pyynnön johdosta aiemmin yhtiölle 5 800 000 suuruisen pääomalinan 7.2.2011.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarviokohtaan 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi merkittyä määrärahaa 8 000 000 eurolla pääomalinan myöntämiseksi. Kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanopäätöksessään 28.5.2012 myöntää konsernijaoston esittämän 8 000 000 euron pääomalinan yhtiölle samoin ehdoin kuin vuonna 2011 myönnetty 5 800 000 euron suuruinen pääomalinan.

11.6.2012 konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevien omistajapoliittisten linjausten tarkistamista. Eesityksen perusteluissa todetaan, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n taloudellinen tilanne vaatii kaupungilta yhtiön omistajana toimenpiteitä. Taloudellisen tilanteen vaatimien vaihtoehtoisten järjestelyjen selvittämiseksi yhtiötä koskevaa omistajapoliittista linjausta on perusteltua tarkistaa siten, että linjaus ei rajaa yhtiön omistusjärjestelyjen selvittämistä. Yhtenä vaihtoehtona on myös perusteltua selvittää, onko kaupungin tuottamien joukkoliikenteen operointipalvelujen (metro-, raitio- ja bussi-liikenne) konsernirakenteen muutoksilla saatavissa synergiahyötyjä, joilla voidaan parantaa myös kaupungin tuottaman bussiliikenteen kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 hyväksyä omistajapoliittisten linjausten tarkistamisen Helsingin Bussiliikenne Oy:n ja HKL-liikelaitoksen osalta. Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta linjausta tarkistettiin siten, että linjaus käsittää myös omistusjärjestelyjen selvittämisen. HKL-liikelaitoksen osalta linjauksiin sisällytettiin yhdistäminen/jakautuminen ja päätettiin selvityksen tekemisestä joukkoliikenteen operoinnin kokonaisorganisaatiomallista toimenpide-ehdotuksiin 30.11.2012 mennessä.

Kaupunginjohtaja päätti 29.8.2012 johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli kokonais selvityksen tekeminen kaupungin tuottamien joukkoliikenteen operointipalvelujen (metro-, raitio- ja bussiliikenne) organisoinnista. Selvityksen tuli sisältää myös bussivarikkojen hallinnoinnin selvittäminen.

Syksyn 2012 aikana käytiin VR-Yhtymä Oy:n kanssa neuvotteluja Helsingin Bussiliikenne Oy:n (toiminnan) myyntiin liittyen, kartoitettiin Nordic Adviser Group Oy:lle annetun toimeksiannon myötä muita mahdollisia ostajaehdokkaista sekä laadittiin edellä mainittu



11.02.2013

Ryj/2

joukkoliikenteen operointipalvelujen organisointia koskeva kokonaisselvitys.

Konsernijaosto merkitsi 17.12.2012 tiedoksi työryhmän laatiman selvityksen sekä suullisesti annetun selvityksen yhtiön ja/tai sen toiminnan myyntiin liittyneistä neuvotteluista ja niiden päättymisestä.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa kilpaileva bussiliikennekonserni Nobina teki Euroopan komissiolle 28.10.2011 kantelun, joka koskee väitetyjä tukitoimenpiteitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n ja sen edeltäjien hyväksi. Kaupunki vastasi kanteluun 28.2.2012 ja kiisti siinä esitetyt väitteet kielletyistä tukitoimenpiteistä. Komissio lähetti loppuvuodesta 2012 kaupungille selvityspyynnön, jossa se kehotti vastaamaan lisäkysymyksiin. Tähän selvityspyyntöön on vastattu osittain 3.1.2013. Vastausta täydennetään 7.2.2013 mennessä. Vastauksen saatuaan komissio tutkii asiaa ja päättää käynnistäkö se asiassa virallisen tutkintamenettelyn.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiön talouden tervehdyttämistä koskevan suullisen katsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi



11.02.2013

Kaj/1

§ 7

Jäsenen nimeäminen Heka Pikku Huopalahti Oy:n hallitukseen

HEL 2013-001197 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, 27.2.2012 tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhtiökokousedustajia Heka Pikku Huopalahti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Marko Nyqvistiä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Nimettävä

Heka Pikku Huopalahti Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, 27.2.2012 tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhtiökokousedustajia Heka Pikku Huopalahti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Marko Nyqvistiä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti 27.2.2012 todeta, että Heka Pikku Huopalahti Oy:n hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi viisi varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksessa on kuitenkin erinäisistä syistä johtuen ollut ainoastaan neljä varsinaista jäsentä. Nyt yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi asukasjäsen Marko Nyqvist



11.02.2013

Kaj/1

viidenneksi varsinaiseksi jäseneksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Nyqvist on ilmoittanut suostumuksensa tähän.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Nimettävä

Heka Pikku Huopalahti Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Varainhallinta

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



11.02.2013

Sj/1

§ 8

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2012-017244 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön toimikaudeksi, joka alkaa 1.2.2013 ja päättyy 31.1.2017 seuraavat henkilöt:

- Mari Holopainen, pj
- Elisa Selinummi
- Tuomas Auvinen
- Anna-Mili Tölkö

ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi samassa järjestyksessä

- Petri Parrukoski
- Päivö Puhakainen
- Janika Ahola
- Kalle Hernberg

Samalla konsernijaosto päätti nimetä säätiön tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 2013 - 2016 tarkastuslautakunnan kokouksessaan 31.1.2013 nimeämän KPMG Oy:n (päävastuulliset tilintarkastajat KHT, JHTT Leif Forsberg ja KHT Heidi Vierros) sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön pyyntö hallituksen jäsenten nimeämisestä ym

Otteet

Ote

Otteen liitteet

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



11.02.2013

Sj/1

Säätiö

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen nimetä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön toimikaudeksi, joka alkaa 1.2.2013 ja päättyy 31.1.2017 seuraavat henkilöt:

- Mari Holopainen, pj
- Elisa Selinummi
- Tuomas Auvinen
- Anna-Mili Tölkö

ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi samassa järjestyksessä

- Petri Parrukoski
- Päivä Puhakainen
- Janika Ahola
- Kalle Hernberg

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä säätiön tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 2013 - 2016 tarkastuslautakunnan kokouksessaan 31.1.2013 nimeämän KPMG Oy:n (päävastuulliset tilintarkastajat KHT, JHTT Leif Forsberg ja KHT Heidi Viertola) sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.

Esittelijä

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa Helsingin seudulla. Tavoitteena on edistää opiskelevan nuorison opintoja sekä pääkaupunkiseudun aikuisväestön itsensä kehittämistä ja ammatillisia valmiuksia.

Helsingin kesäyliopiston säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Heistä Helsingin kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten toimikausi alkaa 1.2.2013 ja päättyy 31.1.2017.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 31.1.2013 valinnut säätiölle tilintarkastajan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



11.02.2013

Sj/1

Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön pyyntö hallituksen jäsenten
nimeämisestä ym

Otteet

Ote
Säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



11.02.2013

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ulla-Marja Urho

Osku Pajamäki

Tuomas Rantanen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 19.02.2013 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri



11.02.2013

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 3, 4 ja 6 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 2 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 5, 7 ja 8 §: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.



11.02.2013

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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



11.02.2013

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