



25.02.2013

Sj/2

§ 34

Edustajien valitseminen Stadion-säätiön edustajistoon ja hallitukseen

HEL 2012-015821 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Stadion-säätiön edustajistoon toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2013 vuosikokouksen päättyessä ja päättyy helmikuun viimeinen päivä 2017 jäsenet oheisen liitteen 1. mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti valita Stadion-säätiön hallitukseen kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2013 vuosikokouksen päättyessä jäsenet oheisen liitteen 1. mukaisesti.

Samalla konsernijaosto kehottaa säätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Stadion-säätiön edustajisto ja hallitus
- 2 Stadion-säätiön kirje, säännöt, luettelo edustajiston ja hallituksen jäsenistä sekä tilintarkastajista
- 3 Olympiastadionin tarveselvitys

Otteet

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



25.02.2013

Sj/2

Ote

Stadion säätiö

Valitut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen valita Stadion-säätiön edustajistoon toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2013 vuosikokouksen päättyessä ja päättyy helmikuun viimeinen päivä 2017 jäsenet oheisen liitteen 1. mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen valita Stadion-säätiön hallitukseen kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2013 vuosikokouksen päättyessä jäsenet oheisen liitteen 1. mukaisesti.

Samalla konsernijaosto kehottaa säätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Stadion-säätiö pyytää kaupunkia valitsemaan edustajat säätiön edustajiston puheenjohtajaksi ja jäseniksi (14), hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi (4) sekä tilintarkastajiksi (2) ja tilintarkastajien varamiehiksi (2).

Valittavan edustajiston toimikausi alkaa 1.3.2013 ja päättyy 28.2.2017. Hallituksen toimikausi alkaa edustajiston kokouksen päättyessä maaliskuussa 2013 ja päättyy vuoden 2015 edustajiston kokoukseen. Tilintarkastajat valitaan vuodelle 2014.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja nimeää myöhemmin, kuitenkin ennen 21.3.2013 Stadion- säätiön tilintarkastajat eri päätöksellä



25.02.2013

Sj/2

vuodeksi 2014 kilpailutettujen tilintarkastuspalvelujen vuosioptioiden mukaisesti.

Stadion-säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunki valitsee edustajiston puheenjohtajan ja 14 jäsentä, opetusministeriö valitsee 2 jäsentä, Suomen Valtakunnallinen Urheiluliitto r.y ja Työvään Urheiluliitto r.y. valitsevat kumpikin 5 jäsentä, Finlands Svenska Centralidrottsförbund r.f. valitsee 1 jäsenen ja Suomen Palloliitto r.y. valitsee 2 jäsentä.

Stadion-säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Helsingin kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja 4 jäsentä. Opetusministeriö, Suomen Valtakunnan Urheiluliitto ry, Työvään Urheiluliitto ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen.

Sääntöjen mukaan säätiön toiminnassa ja sen hallintoelimiä valittaessa on otettava riittävässä määrin huomioon kaksikielisyydestä johtuvat tarpeet.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 stadion säätiö edustajisto ja hallitus.pdf
- 2 Stadion-säätiön kirje, säännöt, luettelo edustajiston ja hallituksen jäsenistä sekä tilintarkastajista
- 3 Olympiastadionin tarveselvitys

Otteet

Ote

Stadion säätiö

Valitut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi:

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto
Tarkastusvirasto