



11.03.2013

Kokousaika 11.03.2013 17:30 - 19:05

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
poistui 19:03, poissa: 38, 54 ja 55 §:t

Halla-aho, Jussi
Männistö, Lasse
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi poistui 19:03, poissa: 54 ja 55 §:t
Urho, Ulla-Marja
Puhakka, Sirpa varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
poistui 17:36, poissa: 38 - 55 §:t
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
poistui 19:03, poissa: 54 ja 55 §:t
Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poistui 18:06, poissa: 38, 41 - 55 §:t
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Malmström, Atte konsernilakimies
vs. konserniyksikön päällikkö
Rope, Jenni johtava kaupunginasiamies
poissa: 54 §
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri
Inkinen, Raimo HSY:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:33, poistui 17:52, läsnä:



11.03.2013

Lindén, Aki

osa 37 §
HUS:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 18:38, poistui 19:02, läsnä:
osa 53 §
virastopäällikkö (Sote)
asiantuntija
saapui 18:38, poistui 19:02, läsnä:
osa 53 §

Toivola, Matti



11.03.2013

§	Asia	
35	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
36	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
37	Kj/3	HSY:n ajankohtaiskatsaus sekä lähtökohdat talousarvion 2014 valmistelulle
38	Kj/4	Suomen Messut Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous
39	Kj/5	Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous
40	Kj/6	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 22.3.2013
41	Ryj/1	Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013
42	Ryj/2	Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013/Länsimetro Oy
43	Ryj/3	Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinainen yhtiökokous
44	Ryj/4	Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n varsinainen yhtiökokous
45	Ryj/5	Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinainen yhtiökokous
46	Ryj/6	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous
47	Ryj/7	Ryj-toimialaan kuuluvien eräiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013
48	Kaj/1	Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013
49	Kaj/2	Kaupungin konserniyhtiöiden ja vähemmistöosakkaana omistamien toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset 2013
50	Kaj/3	Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2013
51	Kaj/4	Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön vuosikokous 2013
52	Kaj/5	Asunto-omaisuustyöryhmän raportin jatkoselvitys
53	Stj/1	HUS:n ajankohtaiskatsaus sekä lähtökohdat talousarvion 2014 valmistelulle
54	Sj/1	Edustajien nimeäminen Sj-toimialaan kuuluvien osakkuus- ja



11.03.2013

		omistusyhteisyhtiöihin sekä säätiöihin
55	Sj/2	Edustajien nimeäminen Sj-toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastajat 2013



11.03.2013

Kj/1

§ 35

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Männistö) ja Puhakan (varalla Torsti) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Männistö) ja Koivulaakson (varalla Torsti) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



11.03.2013

Kj/2

§ 36

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



11.03.2013

Kj/3

§ 37

HSY:n ajankohtaiskatsaus sekä lähtökohdat talousarvion 2014 valmistelulle

HEL 2013-002512 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsauksen sekä talousarvion 2014 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsauksen sekä talousarvion 2014 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen antaa konsernijaoston kokouksessa HSY:n toiminnan ajankohtaiskatsauksen sekä selostaa vuoden 2014 talousarvion valmistelun lähtökohtia.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsittelemään HSY:n hallituksessa kesäkuussa 2013 ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2013 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2013 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2013–2015 Helsingin maksuosuus HSY:lle vuonna 2013 on 2,063 miljoonaa euroa ja 2,034 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi



11.03.2013

Kj/3

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

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



11.03.2013

Kj/4

§ 38

Suomen Messut Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous

HEL 2013-002935 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan Helsingin kaupunkia Suomen Messut Osuuskunnan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 21.3.2013 ja samalla hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että Suomen Messut osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen Osku Pajamäen tilalle valitaan

– Olli Koski

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen, Osku Pajamäki

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Suomen Messut Osuuskunnan kokouskutsu 21032013.pdf

Otteet

Ote

Oikeuspalvelut

Nimetyt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan Helsingin kaupunkia Suomen Messut Osuuskunnan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 21.3.2013 ja samalla hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.



11.03.2013

Kj/4

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa Helsingin kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että Suomen Messut osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen Osku Pajamäen tilalle valitaan

– Olli Koski

Esittelijä

Suomen Messut Osuuskunta on vuonna 1919 perustettu suomalaisen elinkeinoelämän omistama messuorganisaatio. Sen tarkoituksena on tukea suomalaista elinkeinoelämää järjestämällä messuja ja näyttelyitä, tarjoamalla korkeatasoiset näyttely-, kokous- ja kongressitilat sekä tuottamalla tapahtumiin liittyviä palveluja. Osuuskunnassa on jäsenenä noin 250 suomalaista yritystä.

Hallintoneuvoston jäsen Osku Pajamäki on pyytänyt eroa mainitusta luottamustehtävästä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Suomen Messut Osuuskunnan kokouskutsu 21032013.pdf

Otteet

Ote
Oikeuspalvelut

Nimetyt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



11.03.2013

Kj/5

§ 39 Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous

HEL 2013-002707 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- nimetä kaupungin edustajat Kansainvälisen designsäätiön toimielimiin ja säätiön tilintarkastajan liitteen mukaisesti sekä
- kehottaa maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkion kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaisesti ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous 20.3.2013
- 2 Kansainvälisen designsäätiön toimielimet.pdf

Otteet

Ote

Kansainvälinen designsäätiö

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 2

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- nimetä kaupungin edustajat Kansainvälisen designsäätiön toimielimiin ja säätiön tilintarkastajan liitteen mukaisesti sekä
- kehottaa maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkion kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaisesti ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

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

F102012566



11.03.2013

Kj/5

Esittelijä

Kansainvälinen designsäätiö on perustettu 24.6.2010. Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää ja tukea designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden toimintaa maailman designpääkaupunkina (World Design Capital 2012).

Kansainvälisen designsäätiön hallitus on ilmoittanut, että säätiön hallituksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 20.3.2013. Vuosikokouksessa käsitellään säätiön sääntöjen 9 §:ssä mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat liitteenä olevan esityslistan mukaisesti.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä ja säätiön valtuuskuntaan kuuluu 22–45 jäsentä. Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Helsingin kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä säätiön hallituksen puheenjohtaja ja viisi jäsentä säätiön valtuuskuntaan.

Kansainvälisen designsäätiön sääntöjen mukaan säätiön tilintarkastajana on Helsingin kaupungin valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Tarkoituksena on, että jatkossa ei enää aseteta säätiölle sen sääntöjen edellyttämää valtuuskuntaa ja tätä koskeva sääntömuutos laitetaan säätiön hallituksessa liikkeelle. WDC -kumppanuuskaupunkien lähtökohtana on myös, että säätiön hallitusta täydennetään Helsingin yliopiston edustajalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous 20.3.2013
- 2 Kansainvälisen designsäätiön toimielimet.pdf

Otteet

Ote

Kansainvälinen designsäätiö

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



11.03.2013

Kj/5

Liite 2

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



11.03.2013

Kj/6

§ 40

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 22.3.2013

HEL 2012-014402 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 22.3.2013 klo 15.30.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

1. Kannattamaan hallituksen esitystä:

a. luottamushenkilöiden palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteiden vahvistamisesta,

b. merkitä tiedoksi hallituksen päätös luottamushenkilöiden ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

2. Esittämään, että tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä sekä ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäsenet ja varajäsenet kuntien keskinäisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti ja ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan Helsingin edustajiksi seuraavat 2 jäsentä ja 3 henkilökohtaista varajäsentä:

- jäsen Sari Näre (Vihr), henkilökohtainen varajäsen Antti Vainionpää
- jäsen Minna Ruuth (Kok), henkilökohtainen varajäsen Maarit Toveri
- varajäsen Pekka Paunio (SDP)

3. Kannattamaan hallituksen esitystä valita hallitukseen 14 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä ehdottaa valittavaksi hallitukseen Helsingin edustajiksi seuraavat 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä:

- puheenjohtaja Matti Enroth (Kok), henkilökohtainen varajäsen Teppo Härkönen
- varapuheenjohtaja Essi Kuikka (Vihr), henkilökohtainen varajäsen Anna Koppanen



11.03.2013

Kj/6

- jäsen Terhi Koulumies (Kok), henkilökohtainen varajäsen Maria Pekkala

- jäsen Johanna Krabbe (Kok), henkilökohtainen varajäsen Katri Mehtonen

-jäsen Olli Sademies (PS), henkilökohtainen varajäsen Nuutti Hyttinen

- jäsen Mirka Vainikka (SDP), henkilökohtainen varajäsen Pentti Nurminen

- jäsen Antti Vuorela (SDP), henkilökohtainen varajäsen Miriikka Laakkonen

sekä esittämään, että hallitus valitaan toimikaudeksi 2013 - 2014.

4. Kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä:

a. perustaa tarkastuslautakunnan ja hallituksen puheenjohtajista sekä HSY:n toimitusjohtajasta muodostuva työryhmä, jonka tehtävä on laatia HSY:n ohjeistukseen määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta.

b. hyväksyä vuoden 2012 tilintarkastusta koskevan lisätyösopimuksen 3.12.2012 lisäpäivät HSY:tä sitoviksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Vastaehdotus:

Jussi Halla-aho: Varajäseneksi Nuutti Hyttinen.

Vastaehdotus:

Lasse Männistö: Poistetaan varajäsen Mikael Sjövall

Konsernijaosto hyväksyi vastaehdotukset yksimielisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 22.3.2013

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



11.03.2013

Kj/6

- 2 HSY:n ylimääräisen yhtymäkokouksen asialista 22.3.2013 liitteinen
3 HSY kirje konsernijaostolle
4 liite HSYn kirjeeseen 27.2.2013
5 HSY:n tarkastuslautakunnan päätös 28.2.2013 § 23

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 22.3.2013 klo 15.30.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajaa

1. Kannattamaan hallituksen esitystä:

a. luottamushenkilöiden palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteiden vahvistamisesta,

b. merkitä tiedoksi hallituksen päätös luottamushenkilöiden ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

2. Esittämään, että tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä sekä ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäsenet ja varajäsenet kuntien keskinäisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti ja ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan Helsingin edustajiksi seuraavat 2 jäsentä ja 3 henkilökohtaista varajäsentä:

- jäsen Sari Näre (Vihr), henkilökohtainen varajäsen Antti Vainionpää

- jäsen Minna Ruuth (Kok), henkilökohtainen varajäsen Maarit Toveri

- varajäsen Pekka Paunio (SDP)

3. Kannattamaan hallituksen esitystä valita hallitukseen 14 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä ehdottaa valittavaksi



11.03.2013

Kj/6

hallitukseen Helsingin edustajiksi seuraavat 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä:

- puheenjohtaja Matti Enroth (Kok), henkilökohtainen varajäsen Teppo Härkönen

- varapuheenjohtaja Essi Kuikka (Vihr), henkilökohtainen varajäsen Anna Koppanen

- jäsen Terhi Koulumies (Kok), henkilökohtainen varajäsen Maria Pekkala

- jäsen Johanna Krabbe (Kok), henkilökohtainen varajäsen Katri Mehtonen

-jäsen Olli Sademies (PS)

- jäsen Mirka Vainikka (SDP), henkilökohtainen varajäsen Pentti Nurminen

- jäsen Antti Vuorela (SDP), henkilökohtainen varajäsen Miriikka Laakkonen

- varajäsen Mikael Sjövall (RKP)

sekä esittämään, että hallitus valitaan toimikaudeksi 2013 - 2014.

4. Kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä:

a. perustaa tarkastuslautakunnan ja hallituksen puheenjohtajista sekä HSY:n toimitusjohtajasta muodostuva työryhmä, jonka tehtävä on laatia HSY:n ohjeistukseen määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta.

b. hyväksyä vuoden 2012 tilintarkastusta koskevan lisätyösopimuksen 3.12.2012 lisäpäivät HSY:tä sitoviksi.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina 22.3.2013 klo 15.30 HSY:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki.

Hallituksen esitykset yhtymäkokoukselle

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat ja muut kokouksen osanottajat,



2. päätetään luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvausten perusteista 1.4.2013 lukien,
3. merkitään tiedoksi hallituksen päätös luottamushenkilöiden ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.
4. toimitetaan tarkastuslautakunnan vaali ja nimetään tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
5. toimitetaan hallituksen vaali ja nimetään hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
6. tarkastuslautakunnan päätös tilintarkastuspäivien lisäämisestä ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Palkkiosääntö

HSY:ssä noudatetut palkkiot on viimeksi vahvistettu yhtymäkokouksessa 17.6.2009. Hallitus ehdottaa palkkioita korotettavaksi noin 20 %:lla. HSL:n hallitus on tehnyt samansisältöisen esityksen.

Tarkastuslautakunnan vaali

Perussopimuksen mukaan HSY:ssä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu enintään 7 jäsentä. Hallitus esittää tarkastuslautakuntaan valittavaksi nykyiseen tapaan 5 jäsentä. Kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 81 §:n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Sen mukaan viisijäseniseen lautakuntaan tulee valita 2 Kokoomusta, 1 Vihreää liittoa, 1 SDP:tä ja 1 Perussuomalaisia edustavaa jäsentä ja varajäsentä. Vaalissa on huomioitava myös tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännös sukupuolijakaumasta. Jakauman miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2.

Esittelijä toteaa, että puolueiden luottamusmiespaikkoja koskevissa neuvotteluissa on lähdetty siitä, että tarkastuslautakunnan jäsenmäärä on seitsemän. Päätösesitys on tämä mukainen.

Hallituksen vaali

Perussopimuksen mukaan HSY:n hallitukseen kuuluu enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus esittää valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Hallituksen valinnassa tulee noudattaa poliittista suhteellisuutta. Sen mukaan 19-jäseniseen hallitukseen tulee valita 5 Kokoomusta, 3 Vihreää liittoa, 3 SDP:tä ja 1 Perussuomalaisia, 1 RKP:tä ja 1 Vasemmistoliittoa edustavaa jäsentä ja varajäsentä. Helsinki nimeää 7 jäsentä ja 7 varajäsentä. Vaalissa on noudatettava myös sukupuolten tasa-arvoa koskevia säännöksiä. Jakauman miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.



11.03.2013

Kj/6

Esittelijä toteaa, että HSY:n perussopimuksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. HSY:n hallituksen esityksestä poiketen nyt valittavan hallituksen toimikausi on 2013 - 2014.

Tarkastuslautakunnan esitykset yhtymäkokoukselle

Liittyen hallituksen yhtymäkokoukselle tekemään esitykseen koskien tarkastuslautakunnan päätöstä tilintarkastuspäivien lisäämisestä, tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle että

a. Kuntaliiton lausunnossa esitetyn tarkastuslautakunnan toimivallan tulkinnanvaraisuuden vuoksi, perustetaan tarkastuslautakunnan ja hallituksen puheenjohtajista sekä HSY:n toimitusjohtajasta muodostuva työryhmä, jonka tehtävä on laatia HSY:n ohjeistukseen (muun muassa hallintosääntö, johtosääntö ja taloussääntö) määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta.

b. Kuntaliiton lausunnossa esitetyn näkemyksen mukaisesti yhtymäkokous

hyväksyy vuoden 2012 tilintarkastusta koskevan lisätyösopimuksen 3.12.2012 lisäpäivät HSY:tä sitoviksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 22.3.2013
- 2 HSY:n ylimääräisen yhtymäkokouksen asialista 22.3.2013 liitteineen
- 3 HSY kirje konsernijaostolle
- 4 liite HSYn kirjeeseen 27.2.2013
- 5 HSY:n tarkastuslautakunnan päätös 28.2.2013 § 23

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Tiedoksi



11.03.2013

Kj/6

Kaupunginjohtaja

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



11.03.2013

Ryj/1

§ 41 Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013

HEL 2013-001965 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään HelB-Fleet Oy:n ja Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
- todeta, 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
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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



11.03.2013

Ryj/1

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lista yhtiöiden hallitukseen nimettävistä 2013

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Helsingin Bussiliikenne Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Helsingin Konsernihankinta Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
MetropoliLab	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Suomenlinnan Liikenne Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Työmaahuolto Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään HelB-Fleet Oy:n ja Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston



11.03.2013

Ryj/1

päätämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, 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

Konsernijaostolle on valmisteltu päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen 1 mukaisesti. Oy Gardenia- Helsinki Ab:tä koskeva esitys on erillisenä asiana.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Helsingin Bussiliikenne Oy, jonka toimialana on henkilöliikennepalvelujen tarjoaminen linja-autoilla, linja-autojen vuokraus ja invataksiliikenteen harjoittaminen. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 100 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Bussiliikennekonserniin kuuluu kaksi Helsingin Bussiliikenne Oy:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä, HelB-Fleet Oy ja Helsingin Palveluauto Oy. Näiden hallituksiin kuuluvat samat henkilöt kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin Konsernihankinta Oy, jonka toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on yksi jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

MetropoliLab Oy, jonka toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen sekä näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Kaupungin omistusosuus on 69,0 %. Muina osakkaina ovat Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Helsinki valitsee hallitukseen kolme jäsentä ja



11.03.2013

Ryj/1

nimeää puheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, jonka toimialana on kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnot. Kaupungin omistusosuus on 51,3 %. Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsinki valitsee yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, jonka toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 67,1 % ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n 32,9 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Suomenlinnan Liikenne Oy, jonka toimialana on harjoittaa Suomenlinnan liikennettä. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Työmaahuolto Oy, jonka toimialana on Vantaan Pakkalassa sijaitsevan ruokatehdaskiinteistön sekä sen koneiden ja laitteiden kunnossapito. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Liitteenä 1 on luettelo tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta yhtiökokousedustajalle annettavaan ohjeistukseen tulisi lisätä maininta samojen hallituksen jäsenten valinnasta myös konsernin tytäryhtiöihin Helb-Fleet Oy:öön ja Helsingin Palveluauto Oy:öön.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lista yhtiöiden hallituksiin nimettävistä 2013

Otteet

Ote
Helsingin Bussiliikenne Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



11.03.2013

Ryj/1

Helsingin Konsernihankinta Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
MetropoliLab	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Suomenlinnan Liikenne Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Työmaahuolto Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus



11.03.2013

Ryj/2

§ 42

Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013/Länsimetro Oy

HEL 2013-001964 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia Länsimetro Oy:n vuoden 2013 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajiksi Länsimetro Oy:n hallitukseen valittaisiin toimitusjohtaja Matti Lahdenranta liikennelaitos - liikelaitoksesta ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholm talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Länsimetro Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneeh kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia Länsimetro Oy:n vuoden 2013 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajiksi Länsimetro Oy:n hallitukseen valittaisiin toimitusjohtaja Matti Lahdenranta liikennelaitos - liikelaitoksesta ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholm talous- ja suunnittelukeskuksesta.

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



Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä:

Länsimetro Oy, jonka toimialana on hallinnoida, toteuttaa ja ylläpitää metroa välillä Ruoholahti – Matinkylä. Kaupungin omistusosuus on 28 % ja Espoon 72 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Espoo nimeää viisi ja Helsinki kaksi. Espoo nimittää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee Espoo.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy, jonka toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokousasia on erillisenä asiana konsernijaoston esityslistalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Länsimetro Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus



11.03.2013

Ryj/3

§ 43

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-002839 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinaisissa yhtiökokouksissa 5.4.2013

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen puheenjohtaja Runa Ismark

hallituksen varapuheenjohtaja Silva Loikkanen

hallituksen jäsen Jukka Hämäläinen

hallituksen jäsen Pekka Sauri, apulaiskaupunginjohtaja

hallituksen jäsen Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta



11.03.2013

Ryj/3

tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinaisissa yhtiökokouksissa 5.4.2013

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen puheenjohtaja Runa Ismark

hallituksen varapuheenjohtaja Silva Loikkanen

hallituksen jäsen Jukka Hämäläinen

hallituksen jäsen Pekka Sauri, apulaiskaupunginjohtaja

hallituksen jäsen Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa

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



11.03.2013

Ryj/3

olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

Esittelijä

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimialana on ylläpitää Helsinki-Gardeniaan kuuluvia viher- ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 90 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista kaupunki valitsee viisi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta sekä tilinpäätös. Kokouskutsu on liitteenä 1 ja kutsun liitteet liitteenä 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Oy Gardenia-Helsinki Ab

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus



11.03.2013

Ryj/4

§ 44

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-002435 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

- hallintojohtaja Yrjö Judströmiä liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n yhtiökokouksessa 19.3.2013
- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- esittämään, että Helsingin edustajaksi Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n hallitukseen valittaisiin hankintapäällikkö Eeva Hännisen liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ilmoitus Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n yhtiökokouksesta

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin
Tapulikaupungintie 5

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneeh kehottaa

- hallintojohtaja Yrjö Judströmiä liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n yhtiökokouksessa 19.3.2013
- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti



11.03.2013

Ryj/4

- esittämään, että Helsingin edustajaksi Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n hallitukseen valittaisiin hankintapäällikkö Eeva Hännisen liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n toimialana on hallita Suutarilassa sijaitsevia pysäköintitontteja ja pysäköintilaitosta. Kaupunki omistaa noin 36 % yhtiön osakkeista. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustajia yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja.

Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Ilmoitus Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n yhtiökokouksesta

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Helsingin
Tapulikaupungintie 5

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus



11.03.2013

Ryj/5

§ 45

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-001865 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2013
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin edustajiksi yhtiön hallitukseen valittaisiin

Maritta Hyvärinen

Anniina Vänskä

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Uudenmaan Sairaalapesula Oyn yhtiökokouskutsu
- 2 Uudenmaan Sairaalapesula Oyn tilinpäätös ja toimintakertomus

Otteet

Ote
USP Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2013



11.03.2013

Ryj/5

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin edustajiksi yhtiön hallitukseen valittaisiin

Maritta Hyvärinen

Anniina Vänskä

Esittelijä

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Kaupungin omistusosuus on 30,8 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki valitsee kaksi ja HUS neljä. HUS nimeää hallitukseen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee HUS.

Kokouskutsu ja toimintakertomus ovat liitteinä 1 ja 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Uudenmaan Sairaalapesula Oyn yhtiökokouskutsu
- 2 Uudenmaan Sairaalapesula Oyn tilinpäätös ja toimintakertomus

Otteet

Ote
USP Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Oikeuspalvelut



11.03.2013

Ryj/6

§ 46

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 26.3.2013 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvausten perusteista 1.4.2013 lukien (asia 3)

- esittämään kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä (asia 4):

puheenjohtajaksi Risto Rautava

jäseneksi Jaana Pelkonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aura Salla

jäseneksi Hennariikka Andersson ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ted Apter

jäseneksi Tarja Kantola ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mirva Haltia-Holmberg

jäseneksi Ville Ylikahri ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jessica Karhu

jäseneksi Björn Månsson

jäseneksi Hanna Mithiku ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hannu Koponen

varajäseneksi Laura Simik

varajäseneksi Matti Kopra

- esittämään kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä (asia 5):

jäseneksi Jaana Mecklin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sini Jokinen



11.03.2013

Ryj/6

jäseneksi Juhani Turkkila

- hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSL:n ylimääräisen yhtymäkokouksen 26.3.2013 esityslista
- 2 Liite 1 ääniluettelo
- 3 Liite 2 - kokouspalkkiosääntö 1.4.2013
- 4 Liite 3 vertausluvut
- 5 Liite 4 vertausluvut

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 26.3.2013 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvausten perusteista 1.4.2013 lukien (asia 3)

- esittämään kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä (asia 4):

puheenjohtajaksi Risto Rautava

jäseneksi Jaana Pelkonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aura Salla

jäseneksi Hennariikka Andersson ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ted Apter



11.03.2013

Ryj/6

jäseneksi Tarja Kantola ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mirva Haltia-Holmberg

jäseneksi Ville Ylikahri ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jessica Karhu

jäseneksi Björn Månsson

jäseneksi Hanna Mithiku ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hannu Koponen

varajäseneksi Laura Simik

varajäseneksi Matti Kopra

- esittämään kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä (asia 5):

jäseneksi Jaana Mecklin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sini Jokinen

jäseneksi Juhani Turkkila

- hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

Yhtymäkokouksen esityslista liitteineen on liitteinä 1 - 5.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä hallituksen puheenjohtajan.

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Ylimääräisessä yhtymäkokouksessa käsitellään jäsenvalintojen lisäksi luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksyminen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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



11.03.2013

Ryj/6

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSL:n ylimääräisen yhtymäkokouksen 26.3.2013 esityslista
- 2 Liite 1 ääniluettelo
- 3 Liite 2 - kokouspalkkiosääntö 1.4.2013
- 4 Liite 3 vertausluvut
- 5 Liite 4 vertausluvut

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Yhtymäkokousedustaja
Talous- ja suunnittelukeskus



11.03.2013

Ryj/7

§ 47

Ryj-toimialaan kuuluvien eräiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013

HEL 2013-003060 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa asiamies Rain Mutkaa liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallitukseen valittavaksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin liikennelaitos -liikelaitoksesta yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallitukseen valittavaksi varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Timo Taulavuoren Helsingin Tukutorilta ja varajäseneksi yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvasen Helsingin Tukutorilta ja tilintarkastajaksi valittavaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimiakudeksi.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin
Vihertukku
Kiinteistö Oy Helsingin
Ruoholahden Parkki

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



11.03.2013

Ryj/7

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa asiamies Rain Mutkaa liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallitukseen valittavaksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin liikennelaitos -liikelaitoksesta yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallitukseen valittavaksi varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Timo Taulavuoren Helsingin Tukutorilta ja varajäseneksi yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvasen Helsingin Tukutorilta ja tilintarkastajaksi valittavaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimiakudeksi.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

Konsernijaostolle on valmisteltu päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien eräiden muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat:

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki, jonka toimialana on omistaa ja hallita Ruoholahdessa sijaitsevaa maanalaista pysäköintilaitosta sekä maanalaista osaa ao. tontista. Kaupunki omistaa noin 9 % yhtiön osakkeista. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustajia yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku, jossa Helsingin kaupunki on vähemmistöosakkaana. Osakkeet 1 -1304 oikeuttavat kaupungin hallitsemaan kukkatukkuhallin 1304 m2 ja osakkeet 5059 - 5414



11.03.2013

Ryj/7

ravintolahuoneiston käsittäviä toimitiloja. Helsingin osuus osakkeista on 24,2 %. Kaupungilla on yhtiöjärjestyksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja varajäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajavalinta on tarkastuslautakunnan 28.11.2012 ehdotuksen mukainen.

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksen jäsenten valinnat ovat erillisinä asioina konsernijaoston esityslistalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin
Vihertukku
Kiinteistö Oy Helsingin
Ruoholahden Parkki

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakuohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus

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



11.03.2013

Kaj/1

§ 48

Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013

HEL 2013-002428 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Hermanninkulman, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:

As Oy Helsingin Harmajankatu

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Risto Niemi (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Kari Nietosvaara (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupunki omistaa 57 % yhtiön osakkeista, eikä siten yhtiöjärjestyksen perusteella yksinään välttämättä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä. Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että kaupungin edustajat hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupungin viranhaltijaedustaja. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen valitaan ensisijaisesti muiden osakkaiden asettamista ehdokkaista.

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullisena tilintarkastajana HTM Kai Salmivuori).

As Oy Helsingin Hermanninkulma



- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)
- Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- (Hallituksen jäseneksi Risto Niemi, viranhaltijajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Kartanonisäntä

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)
- Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- (Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Nattastenpolku

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)



- Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Varustuksentie 1

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)
- Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Vellamonkatu 29

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)



- Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta yhtiöiden hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.

Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

Konsernijaosto päätti todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. 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.

Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallitukseen valittaville kaupungin edustajille

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan seuraavat hallitusta velvoittavat toimintaohjeet:

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelytarpeen.



Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaiset energiansäästöavoitteet. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot järjestelmällisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia yhtiön hallituksessa menettelemään siten, että hallituksen toiminta ei ole ristiriidassa kaupungin arvojen, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan tai asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman kanssa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



Esitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Hermanninkulman, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:

As Oy Helsingin Harmajankatu

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Risto Niemi (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Kari Nietosvaara (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupunki omistaa 57 % yhtiön osakkeista, eikä siten yhtiöjärjestyksen perusteella yksinään välttämättä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä. Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että kaupungin edustajat hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupungin viranhaltijaedustaja. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen valitaan ensisijaisesti muiden osakkaiden asettamista ehdokkaista.

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullisena tilintarkastajana HTM Kai Salmivuori).

As Oy Helsingin Hermanninkulma

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)



- Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- (Hallituksen jäseneksi Risto Niemi, viranhaltijajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Kartanonisäntä

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)
- Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- (Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Nattastenpolku

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)
- Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)



- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Varustuskentie 1

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta
(viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)
- Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Vellamonkatu 29

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta
(viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)
- Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)



- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta yhtiöiden hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.

Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

Konsernijaosto päättäneen todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. 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.

Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallitukseen valittaville kaupungin edustajille

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan seuraavat hallitusta velvoittavat toimintaohjeet:

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelytarpeen.

Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.



Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulo-rahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulo-rahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaiset energiansäästötavoitteet. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot järjestelmällisesti.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajia yhtiön hallituksessa menettelemään siten, että hallituksen toiminta ei ole ristiriidassa kaupungin arvojen, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan tai asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman kanssa.

Esittelijä

Tämä päätös koskee aikanaan ns. lyhyellä korkotuella rahoitettuja asunto-osakeyhtiöitä, joiden osakkeista kaupunki omistaa vaihtelevan osuuden. Asunto-osakeyhtiöissä on yhteensä 411 asuntoa, joista Helsingin kaupunki omistaa 387. Kaupunki omistaa yhtiöt seuraavien osuuksin: Asunto-osakeyhtiö Helsingin Hermanninkulma (100 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Varustuksentie 1 (99 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Nattastenpolku (99 %), Vellamonkatu 29 (98 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Kartanonisäntä (96 %) ja Asunto-osakeyhtiö Helsingin Harmajankatu (57 %). Kaupungin omistamia osakkeita hallinnoi tilakeskus siten, että vuokratulot tulevat kaupungin perustamaan rahastoon ja yhtiölle maksetaan rahastosta vastikkeet. Rahasto on talous- ja suunnittelukeskuksen hallinnassa. Asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja ne on vuokrattu vapaille markkinoille.



Yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään huhtikuussa. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat yhtiöön. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallitukseen. Tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi vuodeksi 2013.

Kaupungin omistamien asuntoyhtiöiden toiminnan tulee noudattaa kaupungin arvoja sekä asumiselle ja kiinteistönpidolle määritellyjä strategioita ja niiden tavoitteita. Yhtiökokousohjauksen avulla yhtiöitä ohjataan toteuttamaan kaupungin asiakkuuteen ja asukaslähtöisyyteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä kestäväan kehitykseen liittyviä tavoitteita. Toimenpiteitä ovat mm. pitkäjänteinen kiinteistöjen talouden ja kunnossapidon suunnittelu, määrätietoiset energia- ja ympäristötavoitteet sekä asumisviihtyvyyteen, -terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät toimet ja seuranta.

Päätösehdotukseen on sisällytetty kaupungin omistamia asuntoyhtiöitä koskevien toimintatavoitteiden mukaiset menettelyohjeet asunto-osakeyhtiöihin soveltuvien osin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti

Tiedoksi

Kiinteistöjen kehittämissyksikkö
Oikeuspalvelut
Tarkastusvirasto
Varainhallinta
Kiinteistövirasto



11.03.2013

Kaj/2

§ 49

Kaupungin konserniyhtiöiden ja vähemmistöosakkaana omistamien toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset 2013

HEL 2013-002132 T 00 01 05

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteiden mukaisesti,

4

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

5

ehdottamaan, 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, ja

6

ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita



sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

B

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia liitteessä 2 mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

esittämään, että Helsingin edustajat yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

C

Konsernijaosto päätti ilmoittaa Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylälle, että kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ja tilintarkastajana ovat liitteestä 3 ilmenevät henkilöt.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Konserniyhtiöiden yhtiökokoukset II hallitukset ja tilintarkastajat 2013
- 2 Yhtiökokoukset 2013 II
- 3 Vuosaaren Nuorisokylä Oy

Otteet

Ote
Konserniyhtiöt

Osakkuusyhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 2



11.03.2013

Kaj/2

Vuosaaren nuorisokylä

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 3

Päätösehdotus

A

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteiden mukaisesti,

4

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

5

ehdottamaan, 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, ja

6

ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.



B

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia liitteessä 2 mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

esittämään, että Helsingin edustajat yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

C

Konsernijaosto päättäneen ilmoittaa Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylälle, että kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ja tilintarkastajana ovat liitteestä 3 ilmenevät henkilöt.

Esittelijä

Liitteessä 1 on luettelo hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi konserniyhtiöihin nimettäväksi esitettävistä henkilöistä. Yhtiöissä on virkamiesedustus.

Liite 2 koskee sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksia, joissa kaupungilla on vain vähemmistöosakkuus, mutta oikeus nimetä hallituksen jäseniä tai tilintarkastajia. Lisäksi joukossa on yhtiö, Kiinteistö Oy Vuosaaren nuorisokylä, jossa kaupungilla ei ole osakkuutta mutta tontin vuokrasopimuksen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus nimetä edustajansa hallitukseen ja tilintarkastajiksi. Nimettävät esitetään liitteessä 3.

Lisäksi kaupunki on osakkaana lukuisassa määrässä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, esimerkiksi noin 300:ssa Hitas-yhtiössä, joissa osakkuus tai yhtiöjärjestys ei tuo oikeutta hallituspaikkoihin tai tilintarkastajien nimeämiseen, mutta joissa kaupungin edustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, milloin kaupungin etu on sitä vaatinut tai yhtiökokous on muuten nähnyt kaupungin edustuksen yhtiön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja päättänyt valita kaupungin edustajan toimielimiin. Näissä yhtiöissä tilakeskus edustaa kaupunkia niin sanotulla vuosivaltakirjalla.



11.03.2013

Kaj/2

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Konserniyhtiöiden yhtiökokoukset II hallitukset ja tilintarkastajat 2013
- 2 Yhtiökokoukset 2013 II
- 3 Vuosaaren Nuorisokylä Oy

Otteet

Ote

Konserniyhtiöt

Osakkuusyhtiöt

Vuosaaren nuorisokylä

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 1

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 2

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 3

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.02.2013 § 25

HEL 2013-002132 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

Edustamaan Helsingin kaupunkia liitteissä 1 ja 2 mainittujen
tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätoehdotusten mukaisesti.



3

Ehdottamaan, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteiden mukaisesti.

4

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

5

Ehdottamaan, 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.

6

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

7

Ehdottamaan, että yhtiökokous kehottaa hallitusta asettamaan toiminnalleen tavoitteeksi vähintään yhden prosentin tuottavuuden nousun.

8

Ehdottamaan, että seuraavassa mainittujen yhtiöiden yhtiökokoukset asettavat yhtiöiden hallituksille sitovaksi tavoitteeksi kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousun enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinnousun verran: Finlandiatalo Oy, Helsingin Leijona Oy, Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oy, Kiinteistö Oy Tennispalatsille ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy.

9

Ehdottamaan, että kohdassa 8 mainittujen yhtiöiden yhtiökokoukset asettavat yhtiöiden hallituksille tavoitteiksi tuottavuusmittauksen kehittämisen, asukastytyväisyyssmittauksen kehittämisen ja



energiankulutuksen osalta sen, että kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

10

Ehdottamaan, että yhtiökokouksissa hallituksille asetetaan seuraava vuokrausastetta koskevat vähimmäistavoitteet: Finlandiatalo Oy:lle 45 %, Helsingin Leijona Oy:lle 90 %, Kiinteistö Oy Kaapelitalolle, että vuokrausaste säilyy edellisen vuoden tasolla ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy:lle 97 %.

11

Ehdottamaan, että yhtiökokous asettaa Kiinteistö Oy Helsingin toimitilojen hallitukselle muuna tavoitteeksi sen omistamien kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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



11.03.2013

Kaj/3

§ 50

Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2013

HEL 2013-003094 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa,

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty,

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa



11.03.2013

Kaj/3

olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Pysäköintiyhtiöiden hallitukset 2013

Otteet

Ote

Pysäköintiyhtiöt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa,

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten



mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty,

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Esittelijä

Esitykset pysäköintiyhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien on valmisteltu kokonaisuutena konsernijaoston päätettäväksi.

Esittelijä toteaa, että eräissä pysäköintiyhtiöissä yhtiöjärjestys antaa kaupungille mahdollisuuden nimetä 1–2 kaupungin edustajaa yhtiöön tai kaupungilla on osakkeiden luovutuksen jälkeen tai muutoin pieni osuus yhtiön osakkeista.

Konserniohjeen mukaan kaupunki voi nimetä/esittää myös ns. tyttären tyttären hallituksen jäsenet. Tapauksissa, joissa kaupungin omistamalla yhtiöllä on merkittävä osuus pysäköintiyhtiön osakekannasta, kaupungin yhtiö nimeää yhtiön edustajan pysäköintiyhtiön hallitukseen. Näin on useimmilla uustuotantoalueilla.

Kaupungin mukana olo pysäköintiyhtiöissä on tarpeellista rakentamisvaiheessa ja mahdollisessa yhtiön kriisitilanteessa tai silloin, kun kaupunki omistaa suoraan huomattavan osan yhtiön osakepääomasta.

Tässä esitetään hallitusten ja tilintarkastajien nimeämistä pysäköintiyhtiöihin, joissa kaupungin on tarkoituksenmukaista olla edustettuna hallituksessa.

Samalla todetaan, että konsernijaosto päätti vuosi sitten yhtiökokouspäätöstä tehdessään olla käyttämättä kaupungin oikeutta



nimetä hallituksen jäsen ehdokkaita tai tilintarkastajia niihin päätösehdotuksessa listattuihin yhtiöihin, joissa osallistuminen hallitustyöskentelyyn ei ole kaupungin kannalta tärkeää tai joissa edustus on parhaiten hoidettavissa osakkaina olevien kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kautta.

Arabian Palvelu Oy, joka vastaa mm. alueen pysäköinnin järjestämisestä ja yhteis- ja kerhotilojen hallinnoinnista, on vielä kaupungin ja rakennuttajien hallinnossa, mutta yhtiön hallitukseen on lisätty alueen asuntokiinteistöjen edustusta silmällä pitäen tulevaa yhtiön luovuttamista kokonaan asuinkiinteistöjen omistukseen ja hallintoon. Asukasedustajat on nimetty alueen yhtiöiden kokouksissa, mutta kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on tehnyt yhtiökokouksessa ehdotuksen myös näistä jäsenistä.

Koska Arabianrannan alueen toteuttaminen mm. yhteistilojen osalta on vielä kesken, yhtiötä ei kuitenkaan vielä ole tarkoituksenmukaista luovuttaa, vaan tässä vaiheessa esitetään vanhan hallituksen jatkamista entisellään myös asukasedustajien osalta.

Päätösehdotuksessa yhtiökokouksia varten annetaan kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta konserniohjeista ja konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti annetusta muusta ohjauksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Pysäköintiyhtiöiden hallitukset 2013

Otteet

Ote
Pysäköintiyhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto



11.03.2013

Kaj/4

§ 51

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön vuosikokous 2013

HEL 2013-003253 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti valita liitteestä 1 ilmenevät henkilöt hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi säätiön hallitukseen sekä tilintarkastusyhteisön ja päävastuullisen tilintarkastajan vuoden 2011 toimikaudelle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 450-säätiön hallitus 2013

Otteet

Ote
Säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen valita liitteestä 1 ilmenevät henkilöt hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi säätiön hallitukseen sekä tilintarkastusyhteisön ja päävastuullisen tilintarkastajan vuoden 2011 toimikaudelle.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön vuosikokous pidetään keväällä 2013.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunki. Säätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksessa on kolme valtuustoryhmien nimeämää edustaa ja kaksi virkamiesedustajaa, kaikki henkilökohtaisine varajäsenineen.



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 esittää valittavaksi liitteestä 1 ilmenevät henkilöt.
Tilintarkastajat ovat tarkastuslautakunnan nimeämät.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 450-säätiön hallitus 2013

Otteet

Ote
Säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto



11.03.2013

Kaj/5

§ 52

Asunto-omaisuustyöryhmän raportin jatkoselvitys

HEL 2012-001171 T 00 00 02

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän kaupungin asunto-omaisuustyöryhmän raportin perusteella tehdyn jatkoselvityksen. Konsernijaosto pyytää Henkilöstökeskukselta selvitystä siitä olisiko työsuhdeasuntojen nykyisiä vuokrasopimusehtoja muuttamalla mahdollista saada työsuhdeasunnoista nykyistä suurempaa hyötyä rekrytoinnin kannalta erityisesti niillä aloilla, joilla on vaikeuksia löytää uusia työntekijöitä ja/tai kärsitään liian nopeasta vaihtuvuudesta. Tätä varten Henkilöstökeskuksen odotetaan pyytävän lausunnot ainakin sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja opetuslautakunnalta.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa valmistelemaan esitykset:

- Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen fuusiosta osaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä (Heka),
- yhtiökokousohjeeksi Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille ja Hekalle varautumisesta yhtiöiden fuusioon 1.1.2014 alkaen,
- Kkoy Helsingin korkotukiasuntojen, ns. lyhyen korkotuen asuntojen, Oy Asuntohankinta Ab:n asuntojen sekä hitasosakkeiden ja muiden kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuntojen teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämisvastuun keskittämisestä mahdollisuuksien mukaan Auroranlinnaan ja
- Kkoy Helsingin korkotukiasuntojen, ns. lyhyen korkotuen asuntojen, Oy Asuntohankinta Ab:n asuntojen sekä hitasosakkeiden ja muiden kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuntojen muodostaman kokonaisuuden edellyttämän omistajahallinnon järjestämisestä.

Käsittely

Vastaehdotus:

Tuomas Rantanen: lisätään päätöksen ensimmäisen virkkeen jatkoksi "ja lähettää sen lausuntopyyntölle asunto- ja kiinteistölautakunnille siten, että lautakuntia pyydetään tarkastelemaan sitä, miten kaupungin omistuksessa olevaa muuta kuin arava-rajoitteista asuntokantaa voitaisi käyttää nykyistä tehokkaammin nykyisten asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa.



Kannattajat: Sirpa Puhakka

Vastaehdotus:

Tuomas Rantanen: lisätään samaan kohtaan jatkoksi: "Konsernijaosto pyytää Henkilöstökeskuksesta selvitystä siitä olisiko työsuhdeasuntojen nykyisiä vuokrasopimusehtoja muuttamalla mahdollista saada työsuhdeasunnoista nykyistä suurempaa hyötyä rekrytoinnin kannalta erityisesti niillä aloilla, joilla on vaikeuksia löytää uusia työntekijöitä ja/tai kärsitään liian nopeasta vaihtuvuudesta. Tätä varten Henkilöstökeskuksen odotetaan pyytävän lausunnot ainakin sote- ja opetuslautakunnilta."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

Vastaehdotus:

Tuomas Rantanen: lisätään pohjaesityksen ranskalaisten viivojen kohtaan viimeiseksi uusi viiva:
"- siitä kannattaisiko Hekan poliittista ohjausta vahvistaa niin, että asuntolautakunta antaisi lausunnot konsernijaostolle Hekan merkittävimmistä päätöksistä."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: lisätään päätöksen ensimmäisen virkkeen jatkoksi "ja lähettää sen lausuntopyynnölle asunto- ja kiinteistölautakunnille siten, että lautakuntia pyydetään tarkastelemaan sitä, miten kaupungin omistuksessa olevaa muuta kuin arava-rajoitteista asuntokantaa voitaisi käyttää nykyistä tehokkaammin nykyisten asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Jaa-äännet: 5

Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äännet: 4

Tuuli Kousa, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0



Äänin 5 - 4 esittelijän ehdotus voitti jäsen Rantasen vastaehdotuksen.

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: lisätään samaan kohtaan jatkoksi: "Konsernijaosto pyytää Henkilöstökeskukselta selvitystä siitä olisiko työsuhdeasuntojen nykyisiä vuokrasopimusehtoja muuttamalla mahdollista saada työsuhdeasunnoista nykyistä suurempaa hyötyä rekrytoinnin kannalta erityisesti niillä aloilla, joilla on vaikeuksia löytää uusia työntekijöitä ja/tai kärsitään liian nopeasta vaihtuvuudesta. Tätä varten Henkilöstökeskuksen odotetaan pyytävän lausunnot ainakin sote- ja opetuslautakunnilta."

Jaa-äännet: 3

Lasse Männistö, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äännet: 6

Jussi Halla-aho, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 6 - 3 jäsen Rantasen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen.

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: lisätään pohjaesityksen ranskalaisten viivojen kohtaan viimeiseksi uusi viiva:

" - siitä kannattaisiko Hekan poliittista ohjausta vahvistaa niin, että asuntolautakunta antaisi lausunnot konsernijaostolle Hekan merkittävimmistä päätöksistä."

Jaa-äännet: 5

Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äännet: 4

Tuuli Kousa, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0



Poissa: 0

Äänin 5 - 4 esittelijän ehdotus voitti jäsen Rantasen vastaehdotuksen.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen konsernijaosto hyväksyi jäsen Rantasen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011

Otteet

Ote

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Kiinteistö Oy Helsingin
Palveluasunnot

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Keskinäinen Kiinteistö Oy
Helsingin Korkotukiasunot

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätös

Konsernijaosto päättäneen merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän kaupungin asunto-omaisuustyöryhmän raportin perusteella tehdyn jatkoselvityksen.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa valmistelemaan esitykset:



- Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen fuusiosta osaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä (Heka),
- yhtiökokousohjeeksi Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille ja Hekalle varautumisesta yhtiöiden fuusioon 1.1.2014 alkaen,
- Kkoy Helsingin korkotukiasuntojen, ns. lyhyen korkotuen asuntojen, Oy Asuntohankinta Ab:n asuntojen sekä hitas-osakkeiden ja muiden kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuntojen teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämistä vastuun keskittämisestä mahdollisuuksien mukaan Auroranlinnaan ja
- Kkoy Helsingin korkotukiasuntojen, ns. lyhyen korkotuen asuntojen, Oy Asuntohankinta Ab:n asuntojen sekä hitas-osakkeiden ja muiden kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuntojen muodostaman kokonaisuuden edellyttämän omistajahallinnon järjestämisestä.

Päätöksen perustelut

Jatkoselvityksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginjohtaja asetti 16.3.2011 asuntoasiain hallinnan selvitystyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kaupungin asunto-omaisuuden, pois lukien aravakiinteistöyhtiöiden Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön sulautunut asuntokanta, hallinnan vaihtoehtoja sekä eri mallien etuja ja haittoja kaupunginhallituksen (208 §) ja konsernijaoston (39 §) 21.2.2011 tekemien päätösten mukaisesti.

Kaupunginjohtaja merkitsi 1.2.2012 johtajistokäsittelyssä tiedoksi tämän esityslistan liitteenä 1 olevan asunto-omaisuustyöryhmän loppuraportin. Samalla kaupunginjohtaja kehotti kiinteistövirastoa yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa:

- Selvittämään Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n verovapauteen sisältyvä liikkumavara verottajan ennakkoratkaisulla.
- Kartoittamaan kaupungin suorassa omistuksessa olevat asunto-osakkeet sekä erottamaan omaksi salkukseen osakkeista ne, joista olisi taloudellisesti perusteltua luopua niiden tappiollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi.
- Selvittämään säilytettävien osakkeiden osalta yksityiskohtaisesti suoran omistuksen ja vaihtoehtoisesti Kiinteistö Oy Auroranlinnalle (jäljempänä Auroranlinna) siirtämisen kustannukset vs. hyödyt huomioiden työryhmän raportissa esitetyt näkökohdat.
- Selvittämään mahdollisuuksia siirtää Helsingin Palveluasunnot Oy osaksi suurempaa kokonaisuutta joko Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön suoraan, sen tytäryhtiöksi tai Auroranlinnan tytäryhtiöksi.



- Selvittämään mahdollisuuksia siirtää palvelussuhde- ja asiakasasuntojen välivuokraukseen liittyvä suorittava työ Auroranlinnan hallinnointipalveluna tehtäväksi.

Asunto-omaisuustyöryhmän raportin taustalla on kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymä strategiaohjelma, jossa asetettiin tavoitteeksi kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen ja tehokkaamman hallinnon selvittäminen. Aravakiinteistöyhtiöiden fuusio Hekaksi oli ensimmäinen ja laajin osa tästä kokonaisuudesta.

Edellä mainittuja asunto-omaisuuden järjestelyitä koskevia kysymyksiä on selvitetty yhteistyössä kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämissyksikön ja talous- ja suunnittelukeskuksen kesken. Seuraavassa esitetään jatkoselvityksen tulokset yhtiöittäin. Nyt esitettävät muutokset asunto-omaisuuden hallintaan ilmenevät esityslistan liitteenä 2 olevasta kaaviosta.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab (jäljempänä Asuntohankintayhtiö) on kaupungin konserniin kuuluva tytäryhteisö, jonka osakekannan kaupunki omistaa kokonaan. Yhtiön omistuksessa on yhteensä 3517 asuntoa, joista n. 1 817 on vapaarahoitteisia ja 1 700 ara-asuntoja. Tällä hetkellä Asuntohankintayhtiön hallinnointipalvelut ostetaan Auroranlinnalta yhtiöiden välillä tehdyn hallinnointisopimuksen mukaisesti. Yhtiön kannassa olevat työsuhdeasunnot ja sosiaaliviraston tukiasunnot vuokrataan kiinteistöviraston tilakeskukselle, joka vuokraa ne edelleen asukkaalle.

Asuntohankintayhtiön verovapauteen sisältyvän liikkumavaran selvittämisen taustalla on konsernijohdon linjaus, jonka mukaan on katsottu tarkoituksenmukaiseksi keskittää mahdollisuuksien mukaan kaupungin omistama vapaarahoitteinen vuokra-asuntokanta Auroranlinnan omistukseen. Keskittämisen etuja ja haittoja on arvioitu myös Asuntohankintayhtiön osalta. Asuntojen hankintaan, omistamiseen ja vuokralle antamiseen perustuvan Asuntohankintayhtiön toiminnan tuloverovapauden on arvioitu kuitenkin mahdollisten omistus- ja hallinnointijärjestelyjen myötä vaarantuvan. Tähän perustuu tätä jatkoselvitystä varten annettu kehoitus selvittää yhtiön tuloverovapauden piirissä oleva liikkumavara.

Ennen verottajan ennakkoratkaisun pyytämistä koskien Asuntohankintayhtiön verovapauteen sisältyvää liikkumavaraa katsottiin tarkoituksenmukaiseksi kysyä asiassa hallintokeskuksen oikeuspalvelujen näkemys. Oikeuspalvelut on pyynnöstä todennut seuraavaa tuloverolain tulkintaan liittyen:



"Tuloverolain säännösten nojalla verottajan ennakkoratkaisua voi pyytää vain yksilöidystä ja konkreettisesta kysymyksestä tai järjestelystä, jonka juridinen toteuttamismuoto on kuvattavissa ja selvitettävissä verohallinnolle tai keskusverolautakunnalle. "

Tämä edellyttää oikeuspalvelujen mukaan tahtotilan selkeyttämistä siitä, mitä asunto-omaisuuskannan järjestelyllä tavoitellaan, ja mitä järjestelyjä sen vuoksi ollaan suunnittelemassa tai toteuttamassa Asuntohankintayhtiön osalta. Ennen konkreettisen tilanteen yksityiskohtien selvittämistä ennakkotiedon tai -ratkaisun pyytäminen verohallinnosta on siis oikeuspalveluilla käytettävissä olevien tietojen mukaan edellä mainituin perustein ennenaikaista.

Esittelijä toteaa, että Asuntohankintayhtiön nykyiseen omistukseen ja hallintointiin ei tässä jatkoselvityksessä käytettävissä olevin tiedoin esitetä muutosta. Omistuksen muutostarvetta selvitetään jatkossa, kun näkemykset yhtiöjärjestelyn halutusta sisällöstä ja muodosta ovat tarkentuneet.

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Oy

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot (jäljempänä Palveluasunnot) omistaa yhteensä 2 159 asuntoa 31 kiinteistössä. Asunnot ovat valtion lainoittamia tai korkotuettuja, joten asukasvalinnassa sovelletaan tarveharkintaa. Asunnot on pääasiassa vuokrattu sosiaalivirastolle vanhusten ja aikuisten vastualueille.

Kaupungin asunto-omaisuuden selkeyttämiseksi vapaarahoitteiset asunnot ja ara-asunnot on haluttu ryhmittää omiksi kokonaisuusiksi. Tästä syystä selvityksen kohteeksi on otettu myös Palveluasuntojen fuusiointi Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön (jäljempänä Heka), mikä selkeyttää kaupungin omistuksessa olevan ara-asuntokannan hallintointia.

Järjestelyn jälkeen merkittävin osa kaupungin ara-asuntokantaa hallinnoidaan Hekassa, mikä yhdenmukaistaa ara-asuntojen hallintointia ja keskittää ara-asuntoja koskevan lainoitus- ja hallintointiosaamisen yhteen yhtiöön. Siirto mahdollistaisi tarvittaessa myös Palveluasuntojen kohteiden käyttötarkoituksen muuttamisen joustavasti tavallisiksi vuokra-asunnoiksi tai päinvastoin kulloistenkin tarpeiden mukaan. Järjestely parantaa huoltotoiminnan järjestämisen tilannetta kaupunki-konsernin sisällä.

Jatkoselvityksessä on tarkasteltu myös vaihtoehtoa, jossa Palveluasunnot siirrettäisiin Auroranlinnan tytäryhtiöksi. Asuntokannan hallinnon ja omistuksen keskittämisen näkökulmasta se ei kuitenkaan tuottaisi vastaavia synergiaetuja kuin edellä mainittu Palveluasuntojen fuusiointi Hekaan. Auroranlinnan asuntokanta on kokonaisuudessaan



vapaa-rahoitteista eikä yhtiössä ole Hekaan verrattavissa olevaa arava-asuntojen ja erityisasuntojen hallinnoinnin asiantuntemusta. Yhtiöiden erilaiset vuokranmäärityksen periaatteet eivät myöskään tue Palveluasuntojen siirtoa Auroranlinnaan. Yhtiöiden toimintaa yhdistää joiltakin osin niiden asuntojen välivuokraus sosiaalivirastolle.

Palveluasuntojen siirto osaksi Heka-konsernia voidaan suorittaa käytännössä joko kaupalla tai fuusiolla. Kaupassa, jossa Heka ostaisi Helsingin kaupungilta Palveluasuntojen osakkeet tai jossa kaupunki sijoittaisi yhtiön apportina Hekaan (ja saisi vastikkeena Hekan uusia osakkeita), jouduttaisiin kauppahinnasta tai apportin arvosta maksamaan varainsiirtovero. Kauppahinta tai apportti saisi olla enintään ARA:n määrittämä luovutuskorvaushinta. Kaupan seurauksena Hekaan jäisi erillinen palveluasunnot omistava tytäryhtiö.

Fuusiossa (kombinaatiofuusio) yhtiö fuusioituisi Hekaan, minkä jälkeen yhtiön kiinteistöt olisivat Hekan omistuksessa. Fuusio itsessään on veroneutraali tapahtuma eikä sen myötä aiheudu veroseuraamuksia varainsiirtoveron muodossa. Palveluasuntojen erityisryhmien asumiseen tarkoitetut asunnot ja niitä koskeva osaaminen ja vuokrauksen edellyttämä yhteydenpito sosiaali- ja terveysvirastoon on mahdollista säilyttää fuusion jälkeen nykyisellään.

Oikeuspalveluista on pyydetty arvio sulautumisen (tässä yhteydessä fuusio) vaikutuksista kiinteistöinvestointien arvonlisäverotukseen. Saadun arvion mukaan sulautuminen "ei lähtökohtaisesti aiheuta arvonlisäverotuksessa välittömiä seuraamuksia edellyttäen, että harjoitetun toiminnan luonne (tässä tapauksessa asuntojen vuokraaminen sosiaalihuollon tarpeisiin) ei sulautumisen yhteydessä muutu, ja mikäli fuusio toteutettaisiin yleisseuraannoksi osakeyhtiölain perusteella (ja verotuksessa) katsottavana sulautumisena. Koska kyseessä on sulautuminen, johon liittyy huomattavia kiinteistöinvestointeja, sulautumisen tulkinnasta yleisseuraannoksi (sekä mahdollisista muista verovaikutuksista) on suositeltavaa pyytää verohallinnon ennakkoratkaisua.

Vastaanottavan yhtiö tulee sulautumisen yhteydessä varmistaa, että vastaanottavalla yhtiöllä säilyy sulautumisessa sama asema kuin luovuttavalla yhtiöllä eikä kiinteistön käyttötarkoitus muutu. Sulautumiseen liittyvien selvitysten yhteydessä olisi tämän vuoksi hyvä varmistaa vuokralaiselta, että vuokralainen/Helsingin kaupunki edelleen käyttää vuokraamia tiloja kuntapalautukseen oikeuttavaan tarkoitukseen (tässä tapauksessa ennakkoratkaisussa kuvaillun tavoin sosiaalihuoltoon). Järjestelyn vaikutukset verotuksessa on joka tapauksessa yksityiskohtaisesti varmistettava ennen järjestelyn käynnistämistä."



Esittelijä toteaa, että Palveluasuntojen osalta esitetään yhtiön fuusioimista Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, jolloin kaupungin ara-kiinteistökannan hallinnon, talouden ja tekniikan asiantuntijapalvelut keskitetään samaan yhtiöön.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Auroranlinna on yhtiö, joka omistaa ja hallinnoi kaupungin vapaarahoitteista asuntokantaa. Yhtiön omistuksessa on 2 032 asuntoa ja 107 liikehuoneistoa. Asunnot on vuokrattu joko palvelussuhdeasunnoiksi (1 439), asiakasasunnoiksi (200) tai suoraan vuokralaisille (500). Asuntohankintayhtiö ja Kkoy Helsingin Korkotukiasunnot ostavat hallintopalvelunsa Auroranlinnalta.

Esittelijä toteaa, että Auroranlinnan osalta esitetään, että yhtiöön keskitetään mahdollisuuksien mukaan Kkoy Helsingin korkotukiasuntojen, ns. lyhyen korkotuen asuntojen, Oy Asuntohankinta Ab:n asuntojen sekä hitas-osakkeiden ja muiden kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuntojen teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämisvastuu.

Ns. lyhyen korkotuen osakkeet, hitas-osakkeet ja muut kaupungin suoraan omistamat asunto-osakkeet

Kaupungin suoraan omistetut asunnot ovat tilakeskuksen tai hallintokuntien hallinnassa ja niiden joukkoon kuuluvat ns. lyhyen korkotuen osakkeet, Hitas-osakkeet ja muut suoraan omistetut asunto-osakkeet.

Entiset lyhyen korkotuen asunnot ovat kuuden asunto-osakeyhtiön joukko, joista kaupunki omistaa 387 asunto-osaketta. Kaupungin omistamat osakkeet ovat tilakeskuksen hallinnassa. Asuntojen kassavirta kulkee asuntotuotantorahaston kautta.

Hitas-osakkeet ovat eri asunto-osakeyhtiöissä olevia asunto-osakkeita (yhteensä 503 asuntoa). Osassa taloyhtiöitä hitas-rajoitusta ei ole enää voimassa, joten peruste hitas-osakkeen omistamiseen on poistunut. Kaupungin omistamista hitas-asunnoista n. 50 asuntoa on vapautunut hitas-sääntelystä. Asuntojen vuokrat tulevat tilakeskukselle.

Suoraan omistettuja asuntoja on yhteensä 219 asuinhuoneistoa. Osa asunnoista on koulujen, sairaaloiden ja muiden toimitilojen yhteydessä. Periaate on ollut, että viimeistään peruskorjausvaiheessa kokonaiset rakennukset siirretään jonkin kaupungin asuntoyhtiön hallintaan, yleensä apporttisopimuksella. Osa suoraan omistetuista asunnoista (n. 20 asuntoa) sijaitsee Helsingin ulkopuolella. Lisäksi Helsingin kaupunki omistaa asuntoja tytäryhtiöidensä kautta KKOy Parmaajan puistossa, As Oy Paciuksenkatu 4:ssä sekä KOy Ruskeasuon asunnoissa.



Suoraan omistetut asunto-osakkeet ovat tilakeskuksen tai hallintokuntien hallinnassa. Asuntojen vuokrat tulevat tilakeskukselle.

Esittelijä toteaa tehdyn jatkoselvityksen perusteella, ettei tässä vaiheessa kaupungin asunto-omaisuuden keskittämiseen tähtäviä järjestelyjä ole ollut perusteltua käynnistää toimenpiteitä kaupungin suoraan omistettujen asunto-osakkeiden salkuttamiseksi. Sen sijaan ns. lyhyen korkotuen asuntojen, hitas-osakkeiden ja muiden kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuntojen teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämisvastuu keskitetään Auroranlinnaan. Yhtiöiden palvelussuhde- ja asiakasasuntojen vuokraus esitetään tehtäväksi tilakeskuksessa.

Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin korkotukiasunnot

Asuinrakennukset ovat yhtiön ja asunnot kaupungin omistuksessa. Tällä hetkellä yhtiön vuokratulot kerätään kaupungin asuntotuotantorahastoon, josta maksetaan vastikkeet.

Esittelijä toteaa, että Kkoy Helsingin korkotukiasuntojen teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämisvastuu keskitetään Auroranlinnaan. Kun kaikkien kohteiden korkotuki-lainat (bullet-lainoja) on maksettu, kohteet fuusioidaan Auroranlinnaan vuonna 2020.

400-vuotiskotisäätiö

400-vuotiskotisäätiö on oma itsenäinen säätiö, jonka tarkoituksena on toimia vanhusten asunto-olojen parantamiseksi ja järjestämiseksi Helsingissä. Säätiön hallinnoimat asunnot (n. 540 kpl) ovat kaupungin omistuksessa olevia vanhusten asuntoja. Tällä hetkellä tontit on vuokrattu sosiaalivirastolle.

Rakennusten peruskorjaukset on tehty säätiön hankkeina ja sen vapailta markkinoilta hankitulla rahoituksella eikä niihin ole käytetty kaupungin lainoja tai avustuksia. Kaupunki on kuitenkin toiminut takaajana säätiön ottamille lainoille. Peruskorjaushankkeet on rakennuttanut kaupungin asuntotuotantotoimisto (ATT).

Esittelijä toteaa, ettei säätiön asuntokannan nykyiseen hallinnointiin esitetä muutosta. Jatkossa tullaan kuitenkin selvittämään mahdollisuudet siirtää 400-vuotiskotisäätiön hallinnoimat asunnot ar-asuntokokonaisuuden piiriin Hekaan. Ennen tätä kaupungin yhteistyötä säätiön kanssa pyritään tehostamaan muun muassa säätiön laina- ja taloushallintoon sekä peruskorjaustoimintaan liittyvissä asioissa kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämissyksikön tiedollisen informaatio-ohjauksen keinoin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



11.03.2013

Kaj/5

Lisätiedot

Pekka Sauri

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

Liitteet

1 Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011

Otteet

Ote

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Kiinteistö Oy Helsingin
Palveluasunnot

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Keskinäinen Kiinteistö Oy
Helsingin Korkotukiasunot

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Kiinteistövirasto
Kiinteistöjen kehittämissyksikkö
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto
Oikeuspalvelut
Asunto-osasto
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.02.2013 § 19

Pöydälle 25.02.2013

HEL 2012-001171 T 00 00 02

Päätös

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



11.03.2013

Kaj/5

Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Kaupunginjohtaja/J 01.02.2012

HEL 2012-001171 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä merkitä tiedoksi asunto-omaisuustyöryhmän raportin (9.12.2011) sekä kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta huomioimaan raportti tausta-aineistona maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaehdotuksen 2012 valmistelussa.

Samalla kaupunginjohtaja päätti kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa vuoden 2012 aikana:

- Selvittämään Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n verovapauteen sisältyvä liikkumavara verottajan ennakkoratkaisulla.
- Kartoittamaan kaupungin suorassa omistuksessa olevat asunto-osakkeet sekä erottamaan omaksi salkukseen osakkeista ne, joista olisi taloudellisesti perusteltua luopua niiden tappiollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi.
- Selvittämään säilytettävien osakkeiden osalta yksityiskohtaisesti suoran omistuksen ja vaihtoehtoisesti Kiinteistö Oy Auroranlinnalle siirtämisen kustannukset vs. hyödyt huomioiden työryhmän raportissa esitetyt näkökohdat.
- Selvittämään mahdollisuuksia siirtää Helsingin Palveluasunnot Oy osaksi suurempaa kokonaisuutta joko Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön suoraan, sen tytäryhtiöksi tai Kiinteistö Oy Auroranlinnan tytäryhtiöksi.
- Selvittämään mahdollisuuksia siirtää palvelussuhde- ja asiakasasuntojen välivuokraukseen liittyvä suorittava työ Kiinteistö Oy Auroranlinnan hallinnointipalveluna tehtäväksi.

Päätöksen perustelut

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

F102012566



Asunto-omaisuustyöryhmän raportin taustalla on kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymä strategiaohjelma, jossa asetettiin tavoitteeksi kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen ja tehokkaamman hallinnon selvittäminen. Aravakiinteistöyhtiöiden fuusio yhdeksi yhtiöksi oli ensimmäinen ja laajin osa tästä kokonaisuudesta.

Työryhmän raportissa tarkastellaan muita kaupungin omistamia asuinkiinteistöyhtiöitä ja muuta asunto-omaisuutta. Kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelevät alkuvuodesta 2011 kiinteistövirastossa laadittua esiselvitystä aiheesta. Esiselvityksessä esitettiin mainitun asunto-omaisuuden hallintoon, hoitoon, korjauksiin ja asukasvalintaan liittyvät järjestelyt ja kartoitettiin erilaisin mallein mahdollisuuksia kehittää ja selkeyttää organisaatiota.

Kaupunginhallitus ja konsernijaosto merkitsivät esiselvityksen tiedoksi ja kehottivat samalla selvittämään perusteellisemmin eri mallien hyödyt ja haitat. Lisäksi tuli huomioida luottamuselinten rooli eri kehittämisvaihtoehdoissa.

Kaupunginjohtaja asetti 16.3.2011 asuntoasiain hallinnan selvitystyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kaupungin asunto-omaisuuden, pois lukien aravakiinteistöyhtiöiden Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön sulautuva asuntokanta, hallinnan vaihtoehtoja sekä eri mallien etuja ja haittoja kaupunginhallituksen ja konsernijaoston 21.2.2011 (Khs 208 §, Koja 39 §) tekemien päätösten mukaisesti.

Työryhmä on saanut raporttinsa valmiiksi 9.12.2011. Raportti on asian liitteenä.

Selvityksen kohteena oleva asuntokanta

Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus käsittää noin 13 600 asuntoa yhtiöinä, osakkeina ja suorina asunto-omistuksina. Kaupungin omistamasta asunto-omaisuudesta se edustaa lähes neljännestä. Kokonaan Helsingin kaupungin omistuksessa olevia yhtiöitä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, Kiinteistö Oy Auroranlinna, Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasunnot, Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot ja Helsingin Asumisoikeus Oy. Ns. lyhyen korkotuen kuudesta asunto-osakeyhtiöstä kaupunki omistaa vaihtelevan osuuden (57 % – 100 %) osakkeita. Niiden lisäksi kaupungilla on suorassa omistuksessa yhteensä 722 asunto-osaketta, joista 503 on Hitas-osakkeita. Lisäksi Helsingin kaupunki on vuokrannut Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle asuintaloja vanhusten asunto-olojen parantamiseksi.

Selvityksen kohteena olevan asunto-omaisuuden pääasiallinen käyttötarkoitus on ollut tarjota palvelussuhdeasuntoja kaupungin työntekijöille, erityisesti palveluhallintokunnille rekrytoinnin tueksi, sekä erityisryhmien vuokra-asuntoja sosiaali- ja terveystoimen asiakkaille.



Asumisoikeusasuntojen osalta tavoite on ollut täydentää kohtuuhintaisen asumisen tarjontaa. Varsinaista pidemmän aikavälin omistajastrategiaa selvityksen kohteena olevalle asunto-omaisuudelle ei ole.

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Raportissa kuvataan selvityksen kohteena oleva asuntokanta ja sen omistuksen, omistajahallinnan ja omistajaohjauksen sekä asukasvalinnan ja vuokrauksen periaatteet ja keskeiset toimijat. Vertailukatsaus viiteen suureen kaupunkiin luo käsityksen muiden kaupunkien asunto-omaisuuden hallinnoinnista ja asuntokannan kehittämisen tulevaisuuden tavoitteista. Raportissa esitetään asunto-omaisuuden rakenteen kehittämisen reunaehdot sekä niiden perusteella muodostettavat pääasialliset rakennevaihtoehdot, luottamuselinten rooli huomioiden.

Työryhmä suosittelee, että ryhdyttäisiin seuraaviin jatkotoimenpiteisiin:

1. Valitaan rakennemalli kehittämisen pohjaksi
2. Nimetään kiinteistöjen kehittämyksikkö asunto-omaisuuden hallinnan ja kehittämisen jatkovalmistelun vastuutahoksi
3. Selvitetään mahdollisuudet siirtää palvelussuhde- ja asiakasasuntojen välivuokraukseen liittyvä suorittava työ KOy Auroranlinnan hallinnointipalveluna tehtäväksi
4. Huomioidaan tämä selvitys Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2012 tausta-aineistona
5. Määritellään tämän selvityksen kohteena olevaa asunto-omaisuutta koskevat pitkän aikavälin toimintaperiaatteet ja laaditaan niitä tukeva omistajastrategia MA-ohjelman 2012 yhteydessä päätettävien tavoitteiden pohjalta

Työryhmä toteaa, että raportissa esitetyt uudelleenjärjestelyt tukevat asunto-omaisuuden parempaa hallintaa taloudellisesta ja teknisestä näkökulmasta. Tarkastelu on kuitenkin luonteeltaan alustava ja jatkovalmistelun ensimmäinen askel olisi tutkia tarkemmin ehdotuksen aiheuttamat veroseuraamukset ja tekniset yksityiskohdat. Pitkän aikavälin toimintaperiaatteet ja niitä tukeva omistajastrategia ovat tarpeen myöhempien jatkotoimenpiteiden suuntaamisessa.

Lisätiedot

Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi



11.03.2013

Stj/1

§ 53

HUS:n ajankohtaiskatsaus sekä lähtökohdat talousarvion 2014 valmistelulle

HEL 2013-002503 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen sekä talousarvion 2014 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen sekä talousarvion 2014 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

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

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén antaa konsernijaoston kokouksessa HUS:n toiminnan ajankohtaiskatsauksen sekä selostaa vuoden 2014 talousarvion valmistelun lähtökohtia. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen johtaja Matti Toivola.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2013 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2013–2015 palvelujen ostot HUS:lta vuonna 2013 on 507,8 miljoonaa euroa ja saman verran vuonna 2014.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

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



11.03.2013

Stj/1

Talous- ja suunnittelukeskus

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



11.03.2013

Sj/1

§ 54

Edustajien nimeäminen Sj-toimialaan kuuluvien osakkuus- ja omistusyhteisyyhtiöihin sekä säätiöihin

HEL 2013-002639 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti
- kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat liitteen mukaisesti ja kehottaa maksamaan tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille palkkiot, kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarjoukseen perustuvien hyväksyttävien laskujen mukaan, ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

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



11.03.2013

Sj/1

1 Osakkuus ja omistusyhteisyhteisö sekä säätiöt; edustajat_2013.pdf

Otteet

Ote
Säätiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti
- kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat liitteen mukaisesti ja kehottaa maksamaan tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille palkkiot, kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarjoukseen perustuvien hyväksyttävien laskujen mukaan, ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Konsernijaostolle on valmisteltu päätettäväksi esitykset sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan (Sj) toimialaan kuuluvien, eräiden osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöjen sekä säätiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Sj:n toimialaan kuuluvat seuraavia osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöjä, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:



Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit -nimisen yhtiön toimialana on vuokrata Laajasalon urheilupuistossa sijaitsevaa maa-aluetta ja omistaa, ylläpitää ja hallita kiinteistöllä sijaitsevaa palloiluhallia ja tennishalleja. Yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme. Lisäksi yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, joista kaupunki nimeää vuosittain yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Vielä konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset Sj:n toimialaan kuuluvien säätiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Helsinki-viikon säätiön tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä. Helsingin kaupunki valitsee hallituksen jäsenet ja nimeää puheenjohtajan. Säätiön jäsenten toimikausi on kaksi vuotta päättyen toisen toimikauden vuosikokouksen päättyessä. Kaupunginhallituksen nimeämän tilintarkastajan kausi on samoin kaksi vuotta.

UMO-säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Säätiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee Khs. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen päätyessä. Kaupunginhallitus nimeää vuosittain tilintarkastajan.

Helsingin Ateljeetalosäätiön tarkoituksena on ateljeiden ja ateljeehuoneistojen hankkiminen ja vuokraaminen helsinkiläisille kuvataiteilijoille. Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Säätiön hallitus nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Helsingin kaupunki nimittää yhden jäsenen ja Helsingin Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Helsingfors ry viisi jäsentä.

Jääkenttäsäätiön tarkoituksena on luisteluun liittyvän urheilun ja soveltuvien osin myös urheilulajien harrastuksen edistäminen. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä, joista yksi edustaa kaupungin liikuntahallintoa. Hallituksentoimikausi on kaksi vuotta ja se päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä vuosittain.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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



11.03.2013

Sj/1

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakkuus ja omistusyhteisyhteisö sekä säätiöt; edustajat_2013.pdf

Otteet

Ote
Säätiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus



11.03.2013

Sj/2

§ 55

Edustajien nimeäminen Sj-toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastajat 2013

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
- todeta, 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

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi



11.03.2013

Sj/2

Liitteet

1 Tytäryhtiöiden edustajat 2013

Otteet

Ote

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Helsinki Stadion Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
- todeta, 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

Konsernijaostolle on valmisteltu päätettäväksi esitykset sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan



kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Sj:n toimialaan kuuluvat seuraavia tytäryhtiöitä, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Seure Henkilöstöpalvelut Oy, jonka toimialana on tuottaa omistajakunnilleen ja kuntayhtymilleen tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaa liittyviä palveluita. Helsingin kaupungin osakeomistus yhtiössä on 59,4%. Espoon ja Vantaan kaupungit ovat mukana vajaan viidenneksen omistusosuuksilla ja Kauniainen 1 prosentin osuudella. Yhtiön hallituksessa on vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen perusteella hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Näistä Helsinki nimeää viisi, Espoo kaksi ja Vantaa kaksi varsinaista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Vuonna 2012 järjestetyn osakeannin yhteydessä Kauniainen sai hallitukseen edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Hallituksen jäsenten päätytty vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Helsinki Stadion Oy:n toimialana on mm. hallita Helsingin kaupungissa olevaa tonttia ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtumia. Kaupungin omistamat osakkeet tuottavat noin 98 %:n äänivallan kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta. Yhtiön hallitukseen valitsee Helsingin kaupunki vuosittain kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tytäryhtiöiden edustajat 2013

Otteet

Ote
Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Helsinki Stadion Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,



11.03.2013

Sj/2

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus

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



11.03.2013

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Rissanen

Sirpa Puhakka

Lasse Männistö

Pilvi Torsti

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 19.03.2013 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri



11.03.2013

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 35, 37 ja 53 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 36 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 38 - 52, 54 ja 55 §: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.



11.03.2013

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.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Viranomaisen, 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



11.03.2013

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