



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 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



11.03.2013

Sj/1

1 Osakkuus ja omistusyhteisyhteisö sekä säätiöt; edustajat_2013.pdf

Otteet

Ote
Säätiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- 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 päättänee 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 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
F10680001200062637
Alv.nro
F102012566



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