



15.04.2013

Kokousaika 15.04.2013 18:03 - 19:28

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi saapui 18:05, poistui 18:49, poissa:
69, 70, 77 - 90 §:t

Koivulaakso, Dan
Männistö, Lasse
Rantanen, Tuomas
Urho, Ulla-Marja
Bergholm, Jorma varajäsen
poistui 19:14, poissa: 89 ja 90 §:t

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
saapui 18:07, poissa: 69 ja 70 §:t

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
saapui 18:06, poissa: 69 ja 70 §:t

Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
poistui 19:08, poissa: 89 ja 90 §:t

Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
poissa: 89 §

Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Malinen, Matti konserniyksikön päällikkö
Rope, Jenni johtava kaupunginasiamies
poissa: 89 §

Katajamäki, Paula tiedottaja
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri
Häkkinen, Mika riskienhallinnan asiantuntija
asiantuntija
saapui 18:31, poistui 18:38, läsnä:
osa 75 §

Judström, Yrjö hallintojohtaja
asiantuntija
saapui 18:06, poistui 18:16, läsnä:
osa 71 §

Kokkinen, Matti toimitusjohtaja (Länsimetro Oy)



15.04.2013

Konkola, Riitta	asiantuntija saapui 18:39, poistui 18:48, läsnä: osa 76 § toimitusjohtaja (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy)
Lahdenranta, Matti	asiantuntija saapui 18:52, poistui 19:17, läsnä: osa 88 § hallituksen jäsen (Länsimetro Oy)
Mäkipää, Marko	asiantuntija saapui 18:39, poistui 18:48, läsnä: osa 76 § tutkimuspäällikkö (QuestBack Oy)
	asiantuntija saapui 18:18, poistui 18:30, läsnä: osa 72 §



15.04.2013

§	Asia	
69	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
70	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
71	Kj/3	Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ajankohtaiskatsaus
72	Kj/4	Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi
73	Kj/5	Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiön hallitukseen
74	Kj/6	Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio - yhdistyksen vuosikokoukseen 16.4.2013
75	Kj/7	Riskienhallinnan ajankohtaiskatsaus
76	Ryj/1	Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus
77	Ryj/2	MetropoliLab Oy:n varsinainen yhtiökokous
78	Ryj/3	Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous
79	Ryj/4	Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous
80	Ryj/5	Työmaahuolto Oy Ab:tä koskevan päätöksen muuttaminen
81	Ryj/6	Työmaahuolto Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous
82	Ryj/7	Helsingin Konsernihankinta Oy:tä koskevan päätöksen muuttaminen
83	Ryj/8	Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2013
84	Kaj/1	Kalasadaman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2013
85	Kaj/2	Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2013
86	Kaj/3	Edustajien nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan nelivuotiskaudelle 2013-2016
87	Kaj/4	Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous 18.4.2013
88	Sj/1	Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus
89	Sj/2	Sj-toimialaan kuuluvien osakkuus- ja tytäryhtiöiden yhtiökokoukset v.2013
90	Sj/3	Edustajien nimeäminen Sjn toimialaan kuuluviin omistusyhteisöihin



15.04.2013

Kj/1

§ 69

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Männistön (varalla Urho) ja Rantasen (varalla Koivulaakso) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Männistön (varalla Rissanen) ja Rantasen (varalla Koivulaakso) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



15.04.2013

Kj/2

§ 70

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



15.04.2013

Kj/3

§ 71

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-004488 T 00 01 01

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä tiedoksi Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n toimialana on harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja tuottaa näihin kaikkiin liittyviä tilaaja- ja konsulttipalveluja.

Yhtiö on perustettu hankkimaan ja omistamaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alueen liikenteessä tarvittava uusi junakalusto. Junakalustoyhtiö vuokraa hankkimansa junayksiköt pitkäaikaisella vuokrasopimuksella HSL:lle, joka puolestaan luovuttaa junayksiköt operaattorin eli VR:n käyttöön.

Yhtiön omistavat pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki (34 %), Vantaa (17 %), Espoo (12 %) ja Kauniainen (2 %) sekä VR-Yhtymä Oy (35 %).

Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto oli 6,5 milj. euroa (3,1 milj. euroa vuonna 2011). Tilikauden tulos on 34 euroa (261 euroa vuonna 2011). Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Judström antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



15.04.2013

Kj/3

Lisätiedot

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

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



15.04.2013

Kj/4

§ 72

Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi

HEL 2012-015268 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä liitteenä olevan selvityksen tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arvioinnista tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Hallitusten toiminnan arviointi 2012_Raportti.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä liitteenä olevan selvityksen tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arvioinnista tiedoksi.

Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt (vuosina 2010 ja 2012) osana konserniohjauksen kehittämistä kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn toimivuutta ja hallitusten noudattamia sisäisiä työskentelykäytäntöjä.

Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arvioinnin merkittävin tavoite on auttaa hallituksia kehittämään omaa toimintaansa analysoimalla niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Samalla konsernijohto pystyy varmentumaan, että tytäryhteisöjen hallitukset toimivat tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä 25.10.- 9.11.2012 välisenä aikana. Kohderyhmänä olivat Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen (103 yhteisöä) hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet sekä toimitusjohtajat tai vastaavat henkilöt. Kysely toteutettiin anonyyminä kyselynä, jolloin vastaajien henkilöllisyyttä ja vastauksia ei voida yhdistää toisiinsa.

Kysely lähetettiin 584 henkilölle. Siihen vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 392 henkilöä. Vastausprosentti oli 67. Kyselyn teknisestä toteutuksesta ja vastausten analysoinnista vastasi QuestBack Oy.



15.04.2013

Kj/4

Arviointiraporttiin sisältyy tulosten ohella myös tytäryhteisöjen toiminnan kehittämisanalyysit.

Kyselyn tulokset on toimitettu hallitusten puheenjohtajille joulukuussa 2012 toivomuksin, että yhteisökohtaiset tulokset käsitellään yhteisöjen hallituksissa.

Kyselyn perusteella voidaan yleisesti todeta, että tytäryhteisöt tiedostavat hyvin omistajatahdon ja – ohjauksen tavoitteet sekä niitä säätelevät ohjeet ja periaatteet. Vastausten mukaan myös toimivan johdon valvonta ja riskienhallinta on hyvin järjestetty sekä liiketoiminnan keskeiset periaatteet on sisäistetty. Arviointiraporttiin sisältyy tulosten ohella myös tytäryhteisöjen toiminnan kehittämisanalyysit.

Tutkimuspäällikkö Marko Mäkipää QuestBack Oy:stä selostaa kyselyn tuloksia tarkemmin konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Hallitusten toiminnan arviointi 2012_Raportti.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus



15.04.2013

Kj/5

§ 73

Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiön hallitukseen

HEL 2013-001511 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.7.2013 – 30.6.2016 kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Suomen Messusäätiö kirje

Otteet

Ote

Suomen Messusäätiö

Nimetyt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.7.2013 – 30.6.2016 kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.

Esittelijä

Suomen Messusäätiö ilmoittaa (23.1.2013), että säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä.

Vuonna 2013 erovuorossa ovat hallituksen varsinainen jäsen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.



15.04.2013

Kj/5

Suomen Messusäätiön varsinaisessa kevätkokouksessa 15.5.2013 valitaan säätiön hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle.

Suomen Messusäätiö pyytää, että kaupunki nimeäisi varsinaisen edustajansa ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä säätiön hallitukseen 1.7.2013 – 30.6.2016 väliseksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Suomen Messusäätiö kirje

Otteet

Ote

Suomen Messusäätiö

Nimetyt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



15.04.2013

Kj/6

§ 74

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 16.4.2013

HEL 2013-004481 T 04 03 00

Päätös

Konsernijaosto päätti valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 16.4.2013 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa asiat hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2013 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varajäseneksi hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437
jasmin.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Agenda Annual meeting April 162013 (2).pdf
- 2 Hallituksen päätösesitys.pdf
- 3 Annex 1 Memo of the Annual Meeting 2012.pdf
- 4 Annex2b Annual_report_2012_translation.pdf
- 5 Annex 3 ACTIVITIES_PLAN_2013_BM2.pdf
- 6 Annex 4 Budget 2013.pdf
- 7 tilintarkastajan lausunto.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 16.4.2013 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa asiat hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättäne, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2013 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varajäseneksi hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

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



15.04.2013

Kj/6

Esittelijä toteaa, että Mittetulundusühing Helsinki-Tallinna Euregio -niminen, Viron yhdistysrekisterissä rekisteröity yhdistys pyytää 25.3.2013, että kaupunki nimeäisi edustajansa yhdistyksen vuosikokoukseen 16.4.2013, joka pidetään Tallinnassa.

Kaupunki on jäsenenä Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksessä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää rajat ylittävää alueellista yhteistyötä Uudenmaan ja Harjun maakuntien välillä. Yhdistys tukee, suunnittelee ja toteuttaa alueellisia kehitysprojekteja Helsingin ja Tallinnan sekä niitä ympäröivien maakuntien välillä

Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös, hallituksen vastuuvapauden myöntäminen sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksun suuruus ja hallituksen jäsenten nimeäminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437
jasmin.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Agenda Annual meeting April 162013 (2).pdf
- 2 Hallituksen päätösesitys.pdf
- 3 Annex 1 Memo of the Annual Meeting 2012.pdf
- 4 Annex2b Annual_report_2012_translation.pdf
- 5 Annex 3 ACTIVITIES_PLAN_2013_BM2.pdf
- 6 Annex 4 Budget 2013.pdf
- 7 tilintarkastajan lausunto.pdf

Tiedoksi; muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut
Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
Hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan osasto



15.04.2013

Kj/7

§ 75 Riskienhallinnan ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-003375 T 00 01 03

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä annetun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi kehottaen samalla kaikkia tytäryhteisöjä huolehtimaan ja niiden hallituksia valvomaan, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta on tytäryhteisössä asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että osavuosisraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä annettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia, olennaisia ja kattavia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334
mika.hakkinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä annetun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi kehottaen samalla kaikkia tytäryhteisöjä huolehtimaan ja niiden hallituksia valvomaan, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta on tytäryhteisössä asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen kehottaa tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että osavuosisraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä annettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia, olennaisia ja kattavia.

Esittelijä

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa - ohje (Khs 14.11.2011) määrittelee riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet ja toteuttamistavat.

Tytäryhteisöt raportoivat merkittävimmistä riskeistään ja niiden hallinnasta osana talouden ja toiminnan raportointia. Tilinpäätöksen yhteydessä annettavan selonteon laatiminen edellyttää vuoden aikana tehtävää johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilan ja kehittämistarpeiden järjestelmällistä sekä



15.04.2013

Kj/7

organisaation kokoon ja rakenteeseen nähden riittävän kattavaa arviointia.

Riskienhallinnan asiantuntija Mika Häkkinen talous- ja suunnittelukeskuksesta antaa riskienhallintaa koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334
mika.hakkinen(a)hel.fi

Tiedoksi

Tytäryhteisöt
Muutoksenhaku; muutoksenhakukielto, valmistelu



15.04.2013

Ryj/1

§ 76

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-004429 T 00 01 01

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetron liikenne käynnistyy vuoden 2015 lopulla.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 miljoonaa euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on 144,3 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketuloista. Tappiota kertyi noin 6 000 euroa.

Länsimetro Oy työllistää kahdeksan henkilöä. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (28 %) ja Espoon kaupunki (72 %).

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen sekä hallituksen jäsen Matti Lahdenranta antavat yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä



15.04.2013

Ryj/1

Lisätiedot

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

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

HKL



15.04.2013

Ryj/2

§ 77

MetropoliLab Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004177 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2013,

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

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

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) ***** ympäristöjohtaja

hallituksen jäsen ***** konserniyksikön päällikkö

hallituksen jäsen ***** yksikön päällikkö

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

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

- 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.



15.04.2013

Ryj/2

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kokouskutsu liitteineen

Otteet

Ote
MetropoliLab Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2013,

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

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

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) ***** ympäristöjohtaja

hallituksen jäsen ***** konserniyksikön päällikkö

hallituksen jäsen ***** yksikön päällikkö

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

- 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,



15.04.2013

Ryj/2

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

- 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

MetropoliLab Oy:n toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen sekä näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Yhtiön osakepääoma jakautuu siten, että Helsingin osuus on 69 %. Muina osakkaina ovat Espoon (15 %), Vantaan (15 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit. Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Helsinki valitsee hallitukseen kolme jäsentä ja nimeää puheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kokouskutsu liitteineen

Otteet

Ote
MetropoliLab Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus



15.04.2013

Ryj/3

§ 78

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004545 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2013,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT ***** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,
- 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 hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä
- 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
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kokouskutsu



15.04.2013

Ryj/3

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy
Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2013,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT ***** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,
- 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 hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä
- 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

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimialana on kestäväan 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.



15.04.2013

Ryj/3

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös sekä tilintarkastajien valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kokouskutsu

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy
Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
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



15.04.2013

Ryj/4

§ 79

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004899 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

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

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraava jäsen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ***** rakennuspäällikkö, sekä

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Lehtisaaren Huolto Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,



15.04.2013

Ryj/4

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraava jäsen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:
hallituksen jäsen ***** rakennuspäällikkö, sekä
- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Esittelijä

Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki (27,5 %), Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiön toimialana on hallita ja vuokrata Lehtisaareissa sijaitsevaa kallioväestönsuojaa, jossa on 1600 suojapaikkaa.

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee yhden hallituksen jäsenen.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Lehtisaaren Huolto Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus



15.04.2013

Ryj/5

§ 80

Työmaahuolto Oy Ab:tä koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2013-001965 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, 11.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 41 Työmaahuolto Oy Ab:ta koskevilta osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen ***** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen *****

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Työmaahuolto Oy Ab

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, 11.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 41 Työmaahuolto Oy Ab:ta koskevilta osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen ***** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen *****



15.04.2013

Ryj/5

Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 11.3.2013 § 41 (Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013) kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäsenet ja varajäsen sekä tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi esityslistan liitteen mukaisesti.

Helsingin Vihreät on sittemmin ilmoittanut, että se oli virheellisesti esittänyt ***** valittavaksi Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäseneksi.

Työmaahuolto Oy Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Tehtyä päätöstä esitetään muutettavaksi siten, että ***** ei ehdoteta Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäseneksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Työmaahuolto Oy Ab

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut
Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.03.2013 § 41

HEL 2013-001965 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

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



15.04.2013

Ryj/5

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

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



15.04.2013

Ryj/6

§ 81

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004705 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

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

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

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen ***** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen *****

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

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

- 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.



15.04.2013

Ryj/6

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu liitteineen

Otteet

Ote

Työmaahuolto Oy Ab

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

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

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

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen ***** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen *****

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

- 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,

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



15.04.2013

Ryj/6

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

- 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

Työmaahuolto Oy Ab:n 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.

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu liitteineen

Otteet

Ote

Työmaahuolto Oy Ab

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 1

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus



15.04.2013

Ryj/7

§ 82

Helsingin Konsernihankinta Oy:tä koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2013-003511 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, 25.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 64 muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ***** hankintajohtaja, sekä

hallituksen varajäsen ***** yksikön johtaja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Helsingin Konsernihankinta Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, 25.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 64 muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ***** hankintajohtaja, sekä

hallituksen varajäsen ***** yksikön johtaja.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 25.3.2013 § 64 (Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisen yhtiökokous) kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että yhtiön hallitukseen



15.04.2013

Ryj/7

valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ***** hankintajohtaja, ja

hallituksen varajäsen ***** hankintapäällikkö.

Hankintakeskus on sittemmin ilmoittanut, että hankintapäällikkö ***** on siirtymässä eläkkeelle siten, että hänen työsuhteensa päättyy 31.7.2013 eli kesken hallituksen toimikauden.

Tehtyä päätöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että varajäseneksi esitetään toista henkilöä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Helsingin Konsernihankinta Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 64

HEL 2013-003511 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013,

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



15.04.2013

Ryj/7

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:
hallituksen jäsen ***** hankintajohtaja
hallituksen varajäsen ***** hankintapäällikkö
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT ***** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,
- 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 hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä
- 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

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



15.04.2013

Ryj/8

§ 83

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous

17.4.2013

HEL 2013-003893 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2013

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdan 11 yhtiön hallituksen esittämän mukaisesti, sekä

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdat 17 ja 18.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneeh kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2013

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdan 11 yhtiön hallituksen esittämän mukaisesti, sekä

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdat 17 ja 18.

Esittelijä



15.04.2013

Ryj/8

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n 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.

Konsernijaosto on 11.3.2013 § 41 käsitellyt yhtiön varsinaista yhtiökokousta koskevan asian mm. hallituksen jäsenten nimeämisen osalta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2013 kokouskutsu ja esityslista ovat liitteenä 1 ja 2.

Yhtiökokouksessa käsitellään jo 11.3.2013 konsernijaostossa käsiteltyjen asiakohtien lisäksi ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä koskeva asia (asia 11) sekä vuorokausihuoltorakennuksen kehittämishankkeen rahoitusta koskeva asia (asiat 17 ja 18). Näiltä osin konsernijaoston tulisi päättää yhtiökokousedustajalle annettavista toimintaohjeista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Yhtiökokousedustaja
Oike



15.04.2013

Kaj/1

§ 84

Kalasadaman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2013

HEL 2013-004336 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, täydentäen tältä osin 11.3.2013 (49 §) tekemäänsä päätöstä, kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita kaupunkia Kalasadaman Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013 edustaessaan esittämään hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Markku Nyysölän asuntotuotantotoimistosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, täydentäen tältä osin 11.3.2013 (49 §) tekemäänsä päätöstä, kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita kaupunkia Kalasadaman Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013 edustaessaan esittämään hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Markku Nyysölän asuntotuotantotoimistosta.

Tiivistelmä

Kalasadaman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2013. Konsernijaosto kehotti 11.3.2013 (49 §) hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia yhtiökokouksessa ja siellä mm. esittämään hallitukseen valittavaksi kahta nimeämäänsä henkilöä. Puuttumaan jäi kuitenkin kolmas nimettäväksi tarkoitettu henkilö, hallituksen puheenjohtajana kuluvalle kaudella toiminut Markku Nyysölä asuntotuotantotoimistosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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



15.04.2013

Kaj/2

§ 85

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2013

HEL 2013-004651 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainitun pysäköintiyhtiön vuoden 2013 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa,

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,

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



15.04.2013

Kaj/2

konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Jätkäsaaren Pysäköinti Oyn hallitus ja tilintarkastaja 2013
- 2 JSP yhtiökokouskutsu liitteineen
- 3 VSS- ja autopaikkamaksujen tuloutuminen yhtiölle

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainitun pysäköintiyhtiön vuoden 2013 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa,

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,

4

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



15.04.2013

Kaj/2

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

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 perustaa Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen yhteispysäköinnin ja alueellisten yhteisväestönsuojien rakennuttamista, omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n (ruotsiksi Busholmens parkering Ab).

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu pidettäväksi 29.4.2013. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy vuoden 2013 lopussa, joten yhtiökokouksessa ei esitetä hyväksyttäväksi tilinpäätöstä eikä talousarviota, vaan hallitus tuo yhtiökokoukselle tiedoksi rakennusaikaisen talousarvion. Koska hanke ei ole vielä miltään osin valmistunut, ei hoitotalousarviota käsitellä eikä talousarviosta ja vastikkeista tehdä yhtiökokouksessa päätöksiä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, minkä lisäksi yhtiöllä on voi olla yksi tilintarkastaja edellyttäen, että yhtiölle valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiölle on perustamisvaiheessa nimetty viisijäseninen hallitus, jonka ehdotetaan yhtä muutosta lukuun ottamatta jatkavan varsinaista yhtiökokousta seuraavan kauden.

Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastusyhteisöksi nimettäväksi Tilintarkastusrengas Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori).



15.04.2013

Kaj/2

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Jätkäsaaren Pysäköinti Oyn hallitus ja tilintarkastaja 2013
- 2 JSP yhtiökokouskutsu liitteineen
- 3 VSS- ja autopaikkamaksujen tuloutuminen yhtiölle

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto



15.04.2013

Kaj/3

§ 86

Edustajien nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan nelivuotiskaudelle 2013-2016

HEL 2012-016712 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seuraavat viisi jäsentä ja heille varajäsenet:

<i>Jäsen</i>	<i>Henkilökohtainen varajäsen</i>	
Henrik Lundsten (2. vpj.)	Olli Peltomaa	Kok.
Marika Lahti	Anne Luukkonen	Kok.
Jussi Vuori (1. vpj.)	Elisa Riihimäki	Vihr.
Leena Niinimaa (pj.)	Ulla Simovaara	SDP
Seppo Paakkinen	Elina Vainikainen	Vas.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä ehdolle yhdistyksen hallitukseen seuraavat henkilöt:

<i>Jäsen</i>	<i>Henkilökohtainen varajäsen</i>	
Timo Korpela	Ossi Määttä	Kok.
Johanna Kalve	Catherine Malingrey	Kok.
Outi Ugas	Börje Uimonen	Vihr.
Janne Ollikainen	Pirjo Mohamed	SDP

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa valtuuskuntaan ja hallitukseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan yhdistyksen päätöksenteossa niin, että Helsingin edustajien sitoutuminen merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(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



15.04.2013

Kaj/3

1 Edustajien nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen
valtuuskuntaan 2013-2016

Otteet

Ote

Uudenmaan
virkistysalueyhdistys ry

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n
valtuuskuntaan vuonna 2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seuraavat
viisi jäsentä ja heille varajäsenet:

Jäsen

Henrik Lundsten (2. vpj.)
Marika Lahti
Jussi Vuori (1. vpj.)
Leena Niinimaa (pj.)
Seppo Paakkinen

Henkilökohtainen varajäsen

Olli Peltomaa
Anne Luukkonen
Elisa Riihimäki
Ulla Simovaara
Elina Vainikainen

Kok.
Kok.
Vihr.
SDP
Vas.

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä ehdolle yhdistyksen
hallitukseen seuraavat henkilöt:

Jäsen

Timo Korpela
Johanna Kalve
Outi Ugas
Janne Ollikainen

Henkilökohtainen varajäsen

Ossi Määttä
Catherine Malingrey
Börje Uimonen
Pirjo Mohamed

Kok.
Kok.
Vihr.
SDP

Lisäksi konsernijaosto päättäneen kehottaa valtuuskuntaan ja
hallitukseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan yhdistyksen
päättöksenteossa niin, että Helsingin edustajien sitoutuminen
merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

Esittelijä

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry ilmoittaa, että yhdistyksen
sääntöjen 5 §:n mukaan jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat
kunnallisen vaalikauden alussa edustajansa yhdistyksen



15.04.2013

Kaj/3

valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 29.4.2013. Sitä ennen yhdistys pyytää jäsenkuntia ja tukijäseniä nimeämään ja ilmoittamaan jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet yhdistyksen valtuuskuntaan. Valtuuskunnan kokouksessa yhdistykselle valitaan uusi hallitus sekä valtuuskunnan puheenjohtajisto, joiden valinnat on samalla tarkoituksenmukaista valmistella.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kirje on liitteenä 1.

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä kolmekymmentäyhdeksänjäseniseen valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistyksessä vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki on myös nimennyt ehdokkaansa yhdistyksen kuusitoistajäseniseen hallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen nimeää valtuuskunta.

Valtuuskunta hyväksyy vuosittain yhdistyksen talousarvion ja toimintakertomuksen sekä vahvistaa tilinpäätöksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Edustajien nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan 2013-2016

Otteet

Ote
Uudenmaan
virkistysalueyhdistys ry

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



15.04.2013

Kaj/4

§ 87

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous 18.4.2013

HEL 2013-005269 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon 18.4.2013 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

ehdottamaan yhtiökokouksessa, että seuraavalle kaudelle yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta, yhtiön tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Selenius.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon 18.4.2013 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3



15.04.2013

Kaj/4

ehdottamaan yhtiökokouksessa, että seuraavalle kaudelle yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta, yhtiön tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Selenius.

Esittelijä

Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon osakekannasta 49,4 %. Yhtiö on keskinäinen ja kaupungin hallitsemisessa tiloissa toimivat Tapulikaupungin kirjasto ja nuorisotalo.

Kaupungilla on oikeus nimetä yksi edustaja yhtiön hallitukseen, ja lisäksi toinen tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.

Yhtiön hallituksessa on kuluneella kaudella ollut jäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta. Hänet ehdotetaan nimettäväksi tulevallekin kaudelle hallitukseen. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi ehdotetaan tarkastuslautakunnan nimeämiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistövirasto
Oikeuspalvelut
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto



15.04.2013

Sj/1

§ 88

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-000984 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Se kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita. Opiskelijoita on noin 17 000 ja päätoimista henkilökuntaa noin 1 250. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (42 %), Espoo (27 %), Vantaa (26 %), Kirkkonummi (4 %) ja Kauniainen (1 %).

Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto oli 122 milj. euroa (117 milj. euroa vuonna 2011). Yhtiön tilikauden tulos osoitti voittoa 4,4 milj. euroa (5,2 milj. euroa vuonna 2011). Yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Riitta Konkola antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

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



15.04.2013

Sj/1

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



15.04.2013

Sj/2

§ 89

**Sj-toimialaan kuuluvien osakkuus- ja tytäryhtiöiden yhtiökokoukset
v.2013**

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Henri Kuitusen sekä jäseniksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan Ritva Viljasen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen ja hallituksen jäseneksi johtavan kaupunginasiamiehen Jenni Ropen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia edellä mainittujen tytäryhtiöiden sekä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Urheiluhallit Oy:n vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa

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

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Helsingin Musiikkitalo Oy:n yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa tytäryhtiön 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 nyt valituille tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta



15.04.2013

Sj/2

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

Käsittely

Esteelliset: Ritva Viljanen, Jenni Rope

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Henri Kuitusen sekä jäseniksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan Ritva Viljasen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen ja hallituksen jäseneksi johtavan kaupunginasiamiehen Jenni Ropen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia edellä mainittujen tytäryhtiöiden sekä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Urheiluhallit Oy:n vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Helsingin Musiikkitalo Oy:n yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa tytäryhtiön 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 nyt valituille 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

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen kuulu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiön osakassopimuksen perusteella Helsingin kaupunki nimeää vuosittain kolme jäsentä. Osakassopimuksen mukaan yhtiö huolehtii tilintarkastajaehdokkaiden kilpailuttamisesta ja valinnasta. Helsingin kaupunki omistusosuus yhtiön osakekannasta on 42 %.

Helsingin Musiikkitalo Oy huolehtii talon käyttöön liittyvistä palveluista, järjestää tilaisuuksia Helsingin Musiikkitalossa, markkinoi ja harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa, omistaa ja hallitsee tilojen irtokalustusta ja toimintavarustusta sekä hallinnoi osaa Musiikkitalon tiloista. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingin kaupunki nimeää vuosittain kaksi hallituksen jäsentä, sekä yhden tilintarkastajan. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on n. 39 %.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy toimialana on järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen yleishyödyllistä käyttöä sekä hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 66,6 %. Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää neljä jäsentä ja muut osakkeenomistajat kaksi jäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi henkilökohtaista varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä tulee olla Helsingin kaupungin nimeämiä. Vuoden 2013 yhtiökokouksessa ei valita hallituksen jäseniä eikä tilintarkastajia.

Urheiluhallit Oy:n toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä varamiehet, joiden toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavaan



15.04.2013

Sj/2

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingin kaupunki valitsee yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 51,3 %. Vuoden 2013 yhtiökokouksessa ei valita hallituksen jäseniä eikä tilintarkastajia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Tiedoksi : Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Yhteisöt
Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 68

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Vuosaaren Urheilutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Chydeniuksen ja hallituksen jäseniksi Timo Raittisen, Matti Silvosen, Eija Loukoilan, Jaana Merenaalon sekä Petteri Huurteen liikuntavirastosta ja Ari Hietamäen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2013 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif- Erik Forsberg.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan jäseneksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Vielä 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



15.04.2013

Sj/2

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, neuvottelukunnan jäsen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi
- 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.

Käsittely

25.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Chydenius

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

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



15.04.2013

Sj/3

§ 90 Edustajien nimeäminen Sjn toimialaan kuuluviin omistusyhteisyyksiin

HEL 2013-002639 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan toimikaudeksi joka alkaa hallituksen jäsenten valinnan todenneen hallituksen kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy vastaavaan kokoukseen huhtikuussa 2015 huhtikuussa 2015, oheisen liitteen mukaisesti.

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

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

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

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen ensimmäinen kappale sekä esityksen ensimmäinen ja kolmas kappale poistetaan. Näistä muutoksista johtuen, päätöksen liite on päivitetty.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 säätiöt_koja_15_4 (uusi)

Päätösehdotus

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



Konsernijaosto päättäneen valita Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston kevätkokouksesta 2013 ja kestää 2017 kevätkokoukseen saakka oheisen liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättäneen valita Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan toimikaudeksi joka alkaa hallituksen jäsenten valinnan todenneen hallituksen kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy vastaavaan kokoukseen huhtikuussa 2015 huhtikuussa 2015, oheisen liitteen mukaisesti.

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

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

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

Esittelijä

Helsingin teatterisäätiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Vähintään yhden jäsenen tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Hallituksen toimikausi alkaa edustajiston kevätkokouksesta ja päättyy neljän vuoden kuluttua pidettävään kevätkokoukseen.

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Esittelijä toteaa, että konsernijaostossa 25.3.2013 tehty Helsingin teatterisäätiön hallituksen nimeämispäätöksestä tulee muuttaa ja huomioida sääntöjen määräys, jonka mukaan vähintään yhden jäsenen tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen.



15.04.2013

Sj/3

Samalla esittelijä toteaa, että Helsingin Musiikkitalon säätiön hallitusta täydennetään myöhemmin kaupunginorkesterin intendentin tultua valituksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 säätiöt_koja_15_4.pdf

Tiedoksi: muutoksenhaku; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Säätiöt
Talous- ja suunnittelukeskus
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 67

HEL 2013-002639 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön edustajistoon toimikaudeksi 1.1.2014 - 31.12.2017 jäsenet ja varajäsenet oheisen liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston kevätkokouksesta 2013 ja kestää 2017 kevätkokoukseen saakka oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön tilintarkastajat vuodelle 2014 oheisen liitteen mukaisesti.

Edelleen konsernijaosto päätti valita Suomen kansallisoopperan säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, toimikaudeksi joka alkaa hallintoneuvoston kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy hallintoneuvoston kokoukseen huhtikuussa 2016, oheisen liitteen mukaisesti.



15.04.2013

Sj/3

Vielä konsernijaosto päätti valita Ami-säätiön hallitukseen toimikaudeksi, joka alkaa vuosikokouksesta 2013 ja päättyy vuosikokoukseen 2015, hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet oheisen liitteen mukaan.

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

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

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

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

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



15.04.2013

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Lasse Männistö

Tuomas Rantanen

Ulla-Marja Urho

Dan Koivulaakso

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 23.04.2013 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri



15.04.2013

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 69, 71, 72, 75, 76 ja 88 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 70 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 73, 74, 77 - 87, 89 ja 90 §: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.



15.04.2013

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

FI02012566



15.04.2013

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