



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 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



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