



13.05.2013

Kaj/1

§ 98

Asunto-oy Helsingin Hermanninkulman varsinainen yhtiökokous 2013

HEL 2013-002428 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 11.3.2013 tekemäänsä päätöstä (48 §) siltä osin, kuin se koskee Asunto-oy Helsingin Hermanninkulman kevään 2013 varsinaista yhtiökokousta varten kaupungin yhtiökokousedustajalle annettua ohjetta seuraavasti:

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

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus



Konsernijaosto päättäneen muuttaa 11.3.2013 tekemäänsä päätöstä (48 §) siltä osin, kuin se koskee Asunto-oy Helsingin Hermanninkulman kevään 2013 varsinaista yhtiökokousta varten kaupungin yhtiökokousedustajalle annettua ohjetta seuraavasti:

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

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

Esittelijä

Konsernijaosto päätti 11.3.2013 kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Asunto-oy Helsingin Hermanninkulman kevään 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa kokouksessa ehdottamaan, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan alla olevan luettelon mukaisesti.

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



13.05.2013

Kaj/1

As Oy Hermannikulman yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa tulee olla viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä, joten konsernijaoston päätöstä tulee tältä osin muuttaa päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.03.2013 § 48

HEL 2013-002428 T 00 01 05

Päätös

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

Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

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

As Oy Helsingin Harmajankatu



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

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

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

As Oy Helsingin Hermanninkulma

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

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

As Oy Helsingin Kartanonisäntä

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



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

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

As Oy Helsingin Nattastenpolku

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

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

As Oy Helsingin Varustuksentie 1

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



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

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

As Oy Helsingin Vellamonkatu 29

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

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

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

Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot



Konsernijaosto päätti todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallitukseen valittaville kaupungin edustajille

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

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

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

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

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

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

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



13.05.2013

Kaj/1

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

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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