



16.09.2013

Kokousaika 16.09.2013 18:37 - 20:04

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli	puheenjohtaja
Pajamäki, Osku	varapuheenjohtaja
	poistui 19:28, poissa: 128 - 130 §:t
Halla-aho, Jussi	
Männistö, Lasse	poistui 19:06, poissa: osa 127 - 130 §:t
Rantanen, Tuomas	
Rissanen, Laura	poistui 19:25, saapui 19:27, poistui 19:42, poissa: 129 ja 130 §:t
Torsti, Pilvi	poissa: 128 §
Urho, Ulla-Marja	
Puhakka, Sirpa	varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
	poistui 18:57, poissa: osa 127 - 130 §:t
Rauhamäki, Tatu	puheenjohtaja
	poistui 19:42, poissa: 129 ja 130 §:t
Pajunen, Jussi	kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka	apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu	apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura	apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva	apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio	rahoitusjohtaja
Malinen, Matti	konserniyksikön päällikkö
Rope, Jenni	johtava kaupunginasiamies
Kari, Tapio	lehdistöpäällikkö
Villeneuve, Anna	ts. hallintosihteeri
Hakavuori, Juha	toimitusjohtaja (Helsingin Bussiliikenne Oy)
	asiantuntija
	saapui 18:49, poistui 19:06, läsnä: osa 127 §
Konkola, Riitta	toimitusjohtaja-rehtori (Metropolia)



16.09.2013

	Ammattikorkeakoulu Oy) asiantuntija saapui 19:34, poistui 19:55, läsnä: osa 128 §
Manninen, Pekka	hallituksen puheenjohtaja (Mitox Oy) asiantuntija saapui 19:07, poistui 19:25, läsnä: osa 127 §
Metsälä, Lassi	toimitusjohtaja (Mitox Oy) asiantuntija saapui 19:07, poistui 19:25, läsnä: osa 127 §



16.09.2013

§	Asia
124	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
125	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
126	Kj/3 Konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitäminen 18.11.2013
127	Kj/5 Tytäryhteisöraportti 2-2013
128	Sj/1 Metropolia Ammattikorkeakoulun toimilupahakemusluonnos
129	Kj/4 Osakkuusyhteisöraportti 1-2013
130	Ryj/1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 24.9.2013



16.09.2013

Kj/1

§ 124

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Halla-ahon ja Torstin sekä varatarkastajiksi jäsenet Männistön ja Pajamäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättäneen valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Halla-ahon ja Torstin sekä varatarkastajiksi jäsenet Männistön ja Pajamäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



16.09.2013

Kj/2

§ 125

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 päättäne, 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



16.09.2013

Kj/3

§ 126

Konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitäminen 18.11.2013

HEL 2013-011548 T 00 00 02

Päätös

Konsernijaosto päätti pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina 18.11.2013.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina 18.11.2013.

Esittelijä

Konsernijaoston syksyn 2013 kokoussuunnitelmasta poiketen on tarpeen pitää kaupunginhallituksen konsernijaoston kokous maanantaina 18.11.2013.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(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

FI02012566



16.09.2013

Kj/5

§ 127

Tytäryhteisöraportti 2-2013

HEL 2013-011502 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 2-2013 tiedoksi kehottaen samalla,

- Helsingin Bussiliikenne Oy:tä, Mitox Oy:tä ja Suomen Energia-Urakointi Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä
- Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä laatimaan ohjelman taloutensa tervehdyttämiseksi.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli kaupunginjohtajan viidettä esitystä (Kj/5) neljäntenä asiana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 2_2013
- 2 Salassa pidettävä (Julkl 24 § 1 mom 17 k., Julkl 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Asianosaiset

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä tytäryhteisöraportin 2-2013 tiedoksi kehottaen samalla,

- Helsingin Bussiliikenne Oy:tä, Mitox Oy:tä ja Suomen Energia-Urakointi Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä
- Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä laatimaan ohjelman taloutensa tervehdyttämiseksi.

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



16.09.2013

Kj/5

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2013 toiselta vuosineljännekseltä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori ja Mitox Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Manninen sekä toimitusjohtaja Lassi Metsälä antavat yhtiöitä koskevat suulliset tilannekatsaukset konsernijaoston kokouksessa.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 2_2013
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



16.09.2013

Sj/1

§ 128

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimilupahakemusluonnos

HEL 2013-010833 T 12 00 01

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajan esittelemän toimilupahakemusluonnoksen tiedoksi.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan esitystä (Sj/1) viidentenä asiana.

Konsernijaosto päätti valita tämän päätöksen pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Urhon. Jäsen Torstin ollessa esteellinen, oli 124 §:ssä valittujen pöytäkirjantarkastajien valintaa täydennettävä, jotta hallintosäännön 9 §:n mukaisesti pöytäkirjan tarkastaisi kaksi jäsentä.

Esteelliset: Pilvi Torsti

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n saatekirje
- 2 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemusluonnos 19.8.2013
- 3 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemusluonnos - yhteenveto

Otteet

Ote

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajan esittelemän toimilupahakemusluonnoksen tiedoksi.

Esittelijä



Ammattikorkeakoululain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamista koskevat lait on vahvistettu 28.6.2013. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta on annettu 4.7.2013.

Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan muutetun lainsäädännön mukaan 1.1.2014. Toimilupaa haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n on ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimitettava toimilupahakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.9.2013 klo 16.15 mennessä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 13.8.2013, että luonnos yhtiön toimilupahakemukseksi lähetetään yhtiön omistajakunnille tiedoksi mahdollisia kommentteja varten. Omistajakuntien mahdolliset kommentit pyydetään toimittamaan 10.9.2013 mennessä.

Helsingin kaupungin omistusosuus Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:stä on 42 %. Muut osakkeenomistajat ovat Espoon kaupunki (27 %), Vantaan kaupunki (26 %), Kirkkonummen kunta (4 %) sekä Kauniaisten kaupunki (1 %). Yhtiön toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Metropolian päätoimipiste on Helsingissä, lisäksi ammattikorkeakoulutoimintaa harjoitetaan Espoossa ja Vantaalla.

Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminta ja sen jatkuminen on Helsingin kaupungin kannalta tärkeä strateginen kysymys. Kaupunginvaltuuston (24.4.2013, § 122) vahvistamassa strategiaohjelmassa 2013–2016 on muun muassa todettu, että Myllypuroon suunnitellaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kampusalue. Metropolia Ammattikorkeakoulu liittyy myös strategiaohjelmassa päätettyihin tavoitteisiin koulutus- ja työllistymispolun varmistamisesta kaikille nuorille sekä työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvään painotukseen ammatillisen koulutuksen lisäämisestä. Kaupungilla on tärkeä rooli muun muassa ammattikorkeakoulujen toiminnan ohjaajana. Kaupunki osallistuu ammattikorkeakoulujen toimintaedellytysten kehittämiseen ja tekee tiivistä yhteistyötä niiden kanssa.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä on 20.5.2013 asettanut Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle vuodelle 2013 tavoitteeksi ammattikorkeakoulu-uudistuksen edellyttämän toimilupahakemuksen



16.09.2013

Sj/1

valmistelun yhdessä omistajakuntien kanssa siten, että haettavat koulutusvastuut tuottavat parhaiten osaajia alueen työelämän tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Toimilupahakemusluonnoksen mukaan keskeiset perustelut toimiluvan myöntämiselle ovat:

Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii Suomen keskeisimmällä, nopeimmin kasvavalla talousalueella. Metropolia on kantanut yhteiskunnallista ja koulutuksellista vastuutaan luotettavasti ja sillä on tutkitusti hyvä maine niin nuorten kuin työnantajienkin keskuudessa. Metropolia on vetovoimainen työnantaja, jonka tarjoamiin työtehtäviin tulee lähes poikkeuksetta, joitain tekniikan erityisaloja lukuun ottamatta, erittäin runsaasti hyviä hakijoita. Metropolia on sitoutunut tuottamaan jatkossakin alueen työelämän tarvitsemia uudistumiskykyisiä osaajia sekä rakentamaan kotimaisten ja kansainvälisten verkostojensa kanssa yhteiskunnan kilpailukykyä vahvistavaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Ammattikorkeakoululla on vahva taloudellinen pohja toiminnalleen. Metropolialla on näyttöä myös kyvystä tehdä merkittäviä uudistuksia toiminnan tulosten parantamiseksi, mm. rakenteellinen kehittäminen, osaamisen kehittäminen, strategisen johtamisen kehittäminen. Metropolia on vahvasti verkottunut sekä alueen työelämäänsä että kansainvälisiin toimijoihin ja kykenee toimimaan näitä yhdistävänä osaamissiltana. Metropolia toimii useiden ratkaisujensa ansiosta ammattikorkeakoulusektorin suunnannäyttäjänä.

Esittelijä toteaa, että liitteenä oleva Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemusluonnos on valmisteltu yhdessä omistajakuntien kanssa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja ***** esittelee konsernijaoston kokouksessa ammattikorkeakoulun toimilupahakemusluonnosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n saatekirje
- 2 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemusluonnos 19.8.2013
- 3 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemusluonnos - yhteenveto



16.09.2013

Sj/1

Otteet

Ote

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oy

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Halke
Taske



16.09.2013

Kj/4

§ 129 Osakkuusyhteisöraportti 1-2013

HEL 2013-010910 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 1-2013 tiedoksi.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli kaupunginjohtajan neljättä esitystä (Kj/4) kuudentena asiana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakkuusyhteisöraportti 1_2013_julkinen.pdf
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote
taske

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 1-2013 tiedoksi.

Esittelijä

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut seurantaraportin raportissa luetelluista osakkuusyhteisöistä vuoden 2013 ensimmäisen puolivuotiskauden osalta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.



16.09.2013

Kj/4

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakkuusyhteisöraportti 1_2013_julkinen.pdf
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote
taske

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
Liite 2



16.09.2013

Ryj/1

§ 130

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 24.9.2013

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 24.9.2013 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa kannattamaan hallituksen esitystä

- a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö esityslistan liitteiden mukaisina
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluntoisia muutoksia
- c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan esitystä (Ryj/1) seitsemäntenä asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSL, yhtymäkokouksen esityslista 24.9.2013
- 2 Liite 1, HSL osanottajien toteaminen
- 3 Liite 2, HSL Ehdotus hallintosäännöksi
- 4 Liite 3, HSL Ehdotus johtosäännöksi
- 5 Liite 4, HSL Ehdotus taloussäännöksi

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



16.09.2013

Ryj/1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 24.9.2013 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa kannattamaan hallituksen esitystä

- a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö esityslistan liitteiden mukaisina
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisuontoisia muutoksia
- c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn.

Esittelijä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus esittää HSL:n organisaation tarkistamista 1.1.2014 lukien. Muutokset koskevat yhteisiä palveluja tuottavien hallinto- ja talousyksikön tehtävien siirtämistä samaan yksikköön talous- ja hallintopalveluiksi sekä eräitä kuntalain hallinnon ja talouden tarkastusta koskevista säännöksistä johtuvia muutoksia. HSL:n johtosäännön mukaan johtosääntömuutoksista päättää yhtymäkokous.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSL, yhtymäkokouksen esityslista 24.9.2013
- 2 Liite 1, HSL osanottajien toteaminen
- 3 Liite 2, HSL Ehdotus hallintosäännöksi
- 4 Liite 3, HSL Ehdotus johtosäännöksi
- 5 Liite 4, HSL Ehdotus taloussäännöksi

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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



16.09.2013

Ryj/1

Nimetty henkilö

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.05.2013 § 97

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 21.5.2013 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 26.3.2013 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2012

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2013 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä, 7 266 582,66 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2012



16.09.2013

Ryj/1

b) HSL maksaa vuodelta 2012 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 146 479,80 euroa, Helsingille 144 865,25 euroa, Kauniaisille 9 340,00 euroa, Sipoolle 4 878,63 euroa ja Vantaalle 106 829,81 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Keravalta 14 141,39 euroa ja Kirkkonummelta 11 712,75 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2013.

8. kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy tilintarkastajaksi tilikausille 2013 - 2017.

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



16.09.2013

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jussi Halla-aho

Pilvi Torsti
(lukuun ottamatta 128 §)

Lasse Männistö
(lukuun ottamatta 127 - 130 §:t)

Osku Pajamäki
(lukuun ottamatta 128 - 130 §:t)

Ulla-Marja Urho
(128 §)

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.09.2013 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.



16.09.2013

Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri

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



16.09.2013

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 124, 126, 128 ja 129 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 125 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 127 ja 130 §: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.



16.09.2013

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



16.09.2013

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