



30.09.2013

Kokousaika 30.09.2013 16:56 - 18:17

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi poistui 18:15, poissa: 136 - 143 §:t
Koivulaakso, Dan poistui 17:52, poissa: osa 134 - 143 §:t
Männistö, Lasse
Rantanen, Tuomas
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Koskinen, Kauko varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 17:42, poissa: osa 134 - 143 §:t
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
poistui 17:21, poissa: osa 133 - 143 §:t
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
poistui 18:01, poissa: osa 134 - 143 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poistui 18:12, poissa: 135 - 143 §:t
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
saapui 17:06, poissa: 131 ja 132 §:t
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Saxholm, Tuula talousarviopäällikkö
vs. rahoitusjohtaja
Malinen, Matti konserniyksikön päällikkö
Aho, Miia vs. johtava kaupunginasiamies
Katajamäki, Paula tiedottaja
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri



30.09.2013

Bauer, Peggy

kauppapaikkajohtaja (Helsingin
Leijona Oy)
asiantuntija
saapui 17:33, poistui 18:07, läsnä:
osa 134 §

Rinkineva, Marja-Leena

hallituksen varapuheenjohtaja
(Culminatum Innovation Oy Ltd)
asiantuntija
saapui 17:00, poistui 17:31, läsnä:
osa 133 §



30.09.2013

§	Asia
131	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
132	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
133	Kj/3 Culminatum Innovation Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus
134	Kaj/1 Helsingin Leijona Oyn ajankohtaiskatsaus
135	Stj/1 Jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveystalveluysikön johtokuntaan
136	Stj/2 Eron myöntäminen ja edustajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen
137	Sj/1 Edustajan nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2014-2016 ja tilintarkastaja vuodelle 2014
138	Sj/2 Edustajan nimeäminen Helsingin yliopistomuseon säätiön edustajistoon kaudelle 2014 - 2017
139	Sj/3 Edustajan nimeäminen Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2014 - 2015
140	Sj/4 Edustajien nimeäminen Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2014 - 2016
141	Sj/5 Eron myöntäminen ja edustajan nimeäminen Stadion-säätiön edustajistoon
142	Sj/6 Edustajan nimeäminen Helsingin teatterisäätiön edustajistoon
143	Sj/7 Eron myöntäminen ja jäsenen nimeäminen Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen



30.09.2013

Kj/1

§ 131

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 Männistön ja Pajamäen sekä varatarkastajiksi jäsenet Halla-ahon ja Torstin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättäneen valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Männistön ja Pajamäen sekä varatarkastajiksi jäsenet Rissasen ja Torstin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



30.09.2013

Kj/2

§ 132

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



30.09.2013

Kj/3

§ 133

Culminatum Innovation Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-012089 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Culminatum Innovation Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Culminatum Innovation Oy Ltd:n osavuosikatsaus 1-6/2013

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä Culminatum Innovation Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Culminatum Innovation Oy Ltd on julkisrahoitteinen, voittoa tavoittelematon alueellinen kehitysyhtiö. Yhtiön rahoitus tulee valtiolta, alueen kaupungeilta ja kunnilta. Pääosa volyymistä muodostuu hankerahoituksesta.

Culminatum Innovation Oy Ltd:n vuoden 2013 liikevaihto tulee ennusteen mukaan olemaan 6,6 miljoonaa euroa (vuonna 2012: 7,0 miljoonaa euroa). Yhtiö tulee ennusteen mukaan tekemään nollatuloksen vuonna 2013. Yhtiön palveluksessa on 49 työntekijää.

Yhtiön suurimmat omistajat ovat Uudenmaan liitto (24,98 %), Helsingin kaupunki (8,12 %) sekä Helsingin yliopisto (8,12 %).

Culminatum Innovation Oy Ltd:n hallituksen varapuheenjohtaja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva antaa suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718



30.09.2013

Kj/3

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Culminatum Innovation Oy Ltd:n osavuosisikatsaus 1-6/2013

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



30.09.2013

Kaj/1

§ 134

Helsingin Leijona Oyn ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-012088 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin Leijona Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Toisin kuin esityksessä mainittiin, Timo Linden ei ollut läsnä kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsingin Leijona Oy osavuosikatsaus 2 2013

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä Helsingin Leijona Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Helsingin Leijona Oy on perustettu Torikortteleiden alueen, siellä tapahtuvan toiminnan ja sen kiinteistöjen kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Kiinteistöjen omistajana on Helsingin kaupunki ja peruskorjaukseen käytettävissä olevat määrärahat on osoitettu budjetissa kaupunginhallituksen käyttöön. Yhtiö vuokraa ulosvuokrattavat tilat kiinteistölautakunnalta/-virastolta ja kehittää niitä hyväksytyn kehittämiskonseptin mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos.

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee ennusteen (2/2013) mukaan olemaan - 180 000 euroa vuonna 2013. Vuoden 2012 vastaava tulos oli 19 861 euroa.

Helsingin Leijona Oy:n kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Läsnä kokouksessa on myös yhtiön oto toimitusjohtaja



30.09.2013

Kaj/1

Timo Linden sekä hallituksen jäsen talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsingin Leijona Oy osavuosisikatsaus 2 2013

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



30.09.2013

Stj/1

§ 135

Jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveystaluyksikön johtokuntaan

HEL 2013-011823 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveystaluyksikön johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2014 - 31.12.2015 nuorten palvelujen päällikkö Sari Tuomisen sosiaali- ja terveystaluyksiköstä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 a_Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Otteet

Ote

Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne nimetä kaupungin edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveystaluyksikön johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2014 - 31.12.2015 nuorten palvelujen päällikkö Sari Tuomisen sosiaali- ja terveystaluyksiköstä.

Tiivistelmä

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveystaluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan jäsenistä vähintään yhden tulee edustaa alueen julkisen terveydenhuollon palveluntuottajia. Säätiön hallitus nimeää terveystaluyksiköiden johtokunnat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Esittelijä



30.09.2013

Stj/1

Esittelijä toteaa, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö pyytää kaupunkia nimeämään jäsenensä YTHS:n Helsinki-Espoon terveystalveluyskion johtokuntaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 1.1.2014 - 31.12.2015.

Sari Tuominen toimii tällä hetkellä Helsingin kaupungin nimeämänä edustajana Helsinki-Espoon terveystalveluyskion johtokunnassa.

Sosiaali- ja terveystalveluysvirasto on esittänyt päätösehdotuksen mukaisesti, että Sari Tuominen jatkaisi johtokunnassa kaupungin edustajana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 a_Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Otteet

Ote
Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty
Sosiaali- ja terveystalveluysvirasto



30.09.2013

Stj/2

§ 136

Eron myöntäminen ja edustajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen

HEL 2011-006523 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti myöntää Ilpo Haajalle eron Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön jäsenen tehtävästä ja Viktoria Wellingille eron säätiön varajäsenen tehtävästä.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä säätiön hallitukseen jäseneksi Reijo Karisaaren ja hänen varajäsenekseen Elina Vainikaisen toimikauden 2012-2015 loppuun saakka.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Eronpyynnöt
- 2 Esitys uusiksi jäseniksi

Otteet

Ote

Helsingin kaupungin 400-
vuotiskotisäätiö
Nimetyt

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen myöntää Ilpo Haajalle eron Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön jäsenen tehtävästä ja Viktoria Wellingille eron säätiön varajäsenen tehtävästä.

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä säätiön hallitukseen jäseneksi Reijo Karisaaren ja hänen varajäsenekseen Elina Vainikaisen toimikauden 2012-2015 loppuun saakka.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti 21.11.2011 (§ 181) valita Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2012-2015 kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Nykyiset kaupunginhallituksen nimeämät hallituksen



jäsenet ovat Tuula Öhman varajäsenenään Yrjö Jäntti sekä Ilpo Haaja varajäsenenään Viktoria Welling.

Haaja ja Welling ovat jättäneet eronpyyntönsä hallituksen jäsenen ja varajäsenen tehtävistä. Nyt tulisi nimetä hallituksen jäsen ja varajäsen eronpyyntönsä jättäneiden tilalle.

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on kaupunginvaltuuston 12.6.1950 hyväksymien periaatteiden mukaisesti toimia vanhusten asunto-olojen parantamiseksi ja järjestämiseksi Helsingissä.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee säätiön viisijäseniseen hallitukseen kulloinkin neljäksi kalenterivuodeksi kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Eronpyynnöt
- 2 Esitys uusiksi jäseniksi

Otteet

Ote

Helsingin kaupungin 400-
vuotiskotisäätiö
Nimetyt

Tiedoksi: Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistövirasto
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2011 § 194

21.11.2011 Pöydälle

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



30.09.2013

Sj/1

§ 137

Edustajan nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2014-2016 ja tilintarkastaja vuodelle 2014

HEL 2013-011458 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Hannakaisa Markkasen kaupungin edustajaksi Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2014 - 2016.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä säätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi vuodelle 2014 tarkastuslautakunnan kokouksessaan 25.9.2014 nimeämät tilintarkastajat eli varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Kari Roine ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote
Säätiö
Nimetty

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Hannakaisa Markkasen kaupungin edustajaksi Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2014 - 2016.

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä säätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi vuodelle 2014 tarkastuslautakunnan kokouksessaan 25.9.2014 nimeämät tilintarkastajat eli varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Kari Roine ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turja.

Esittelijä

Seurasaarisäätiö pyytää kirjeellään 3.9.2013, että kaupunginhallitus nimeäisi säätiön sääntöjen 6 §:n mukaisesti säätiön hallitukseen uuden jäsenen 1.1.2014 alkavalle kolmivuotiskaudelle sekä sääntöjen 9 §:n mukaisesti tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuodelle 2014.



30.09.2013

Sj/1

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunginhallitus valitsee kolme. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi, kaksi ja kolme jäsentä. Sääntöjen 9 §:n mukaan säätiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja näillä kaksi varamiestä. Toisen tilintarkastajan varamiehineen valitsee Helsingin kaupunginhallitus, ja toisen Museovirasto. Ainakin toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote
Säätiö
Nimetty

Tiedoksi: Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto

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



30.09.2013

Sj/2

§ 138

Edustajan nimeäminen Helsingin yliopistomuseon säätiön edustajistoon kaudelle 2014 - 2017

HEL 2013-011139 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weissin kaupunginmuseosta kaupungin edustajaksi Helsingin yliopistomuseon säätiön edustajistoon kaudelle 2014 - 2017.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote
Säätiö

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weissin kaupunginmuseosta kaupungin edustajaksi Helsingin yliopistomuseon säätiön edustajistoon kaudelle 2014 - 2017.

Esittelijä

Museonjohtaja Tiina Merisalo on toiminut kaupungin edustajana Helsingin yliopistomuseon säätiön edustajistossa kahtena kautena. Säätiön sääntöjen mukaan häntä ei voida enää valita edustajistoon. Perusteltua on, että kaupunkia edusta säätiön edustajistossa henkilö, joka työskentelee kaupunginmuseon palveluksessa. Kaupungin edustajaksi ehdotetaan näin ollen tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weissia kaupunginmuseosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet



30.09.2013

Sj/2

Ote
Säätio

Tiedoksi: Muutoksenhakuohje, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Nimetty
Kaupunginmuseo



30.09.2013

Sj/3

§ 139

Edustajan nimeäminen Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2014 - 2015

HEL 2013-011393 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä kehittämisspällikkö Kyösti Oasmaan talous- ja suunnittelukeskuksesta ehdokkaaksi Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2014 -2015 todeten samalla, että ehdokkaasta on sovittu pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote
Säätiö

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä kehittämisspällikkö Kyösti Oasmaan talous- ja suunnittelukeskuksesta ehdokkaaksi Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2014 -2015 todeten samalla, että ehdokkaasta on sovittu pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken.

Esittelijä

Tekniikan museon säätiön sääntöjen 10 §:n mukaan säätiön hallituksen jäsenet nimetään kaksivuotiseksi toimikaudeksi seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Hallituksen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään muuta jäsentä. Säätiön valtuuskunta valitsee hallituksen niin, että taustayhteisöjen ehdottamista henkilöistä valitaan vähintään yksi henkilö. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat yksi taustayhteisöistä, joilta on ollut yhteinen edustaja hallituksessa. Edustajana on vuosina 2012 -2013 toiminut kehittämisspällikkö Kyösti Oasmaa Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksesta. Häntä ehdotetaan hallituksen jäseneksi myös vuosille 2014 -2015. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit ovat ilmoittaneet yhtyvän tähän esitykseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



30.09.2013

Sj/3

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote
Säätiö

Tiedoksi: Muutoksenhakuohje, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Nimetty
Talous- ja suunnittelukeskus



30.09.2013

Sj/4

§ 140

Edustajien nimeäminen Suomen taideakatemia -säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2014 - 2016

HEL 2013-011551 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi -säätiön hallitukseen vuosiksi 2014 - 2016 jäseneksi amanuenssi Heli Harnin ja hänen varajäsenekseen arkkitehti Klas Fontellin, kummatkin Helsingin taidemuseosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote
Säätiö

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä kaupungin edustajaksi Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi -säätiön hallitukseen vuosiksi 2014 - 2016 jäseneksi amanuenssi Heli Harnin ja hänen varajäsenekseen arkkitehti Klas Fontellin, kummatkin Helsingin taidemuseosta.

Esittelijä

Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi on kirjeellään 5.9.2013 pyytänyt Helsingin kaupunkia nimeämään edustajansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön hallitukseen.

Taideakatemia sääntöjen 4 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimittää yhden. Kullekin jäsenelle nimetään varajäsen. Amanuenssi Heli Harni ja arkkitehti Klas Fontell ovat toimineet säätiön hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä syyskuusta 2012 lähtien ja heitä esitetään tehtävään edelleen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen



30.09.2013

Sj/4

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote
Säätiö

Tiedoksi: Muutoksenhakuohje, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Taidemuseo
Nimetyt

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



30.09.2013

Sj/5

§ 141

Eron myöntäminen ja edustajan nimeäminen Stadion-säätiön edustajistoon

HEL 2013-011792 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti myöntää Samuli Voutilalle eron Stadion säätiön edustajistosta ja samalla valita Matti Kopran eronneen jäsenen tilalle edustajistoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka alkoi 1.3.2013 ja päättyy 28.2.2017.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Asianosainen
Nimetty

Otteen liitteet

Eesitysteksti
Eesitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne myöntää Samuli Voutilalle eron Stadion säätiön edustajistosta ja samalla valita Matti Kopran eronneen jäsenen tilalle edustajistoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka alkoi 1.3.2013 ja päättyy 28.2.2017.

Esittelijä

Samuli Voutila pyytää eroa Stadion-säätiön edustajiston jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.

Stadion-säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunki valitsee edustajiston puheenjohtajan ja 14 jäsentä, opetusministeriö valitsee 2 jäsentä, Suomen Valtakunnallinen Urheiluliitto r.y ja Työväen Urheiluliitto r.y. valitsevat kumpikin 5 jäsentä, Finlands Svenska Centralidrottsförbund r.f. valitsee 1 jäsenen ja Suomen Palloliitto r.y. valitsee 2 jäsentä.

Sääntöjen mukaan säätiön toiminnassa ja sen hallintoelimiä valittaessa on otettava riittävässä määrin huomioon kaksikielisyydestä johtuvat tarpeet.



30.09.2013

Sj/5

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Asianosainen
Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Oikaisuvaatimus: kaupunginhallitus

Stadion-säätiö

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



30.09.2013

Sj/6

§ 142

Edustajan nimeäminen Helsingin teatterisäätiön edustajistoon

HEL 2013-011253 T 00 00 02

Päätös

Konsernijaosto päätti myöntää eron Astrid Thorsille Helsingin teatterisäätiön edustajiston jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen Susanne Kollinin jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2017.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Asianosainen
Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne myöntää eron Astrid Thorsille Helsingin teatterisäätiön edustajiston jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen Susanne Kollinin jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2017.

Esittelijä

Astrid Thors pyytää eroa Helsingin teatterisäätiön jäsenyydestä ulkomaille muuton vuoksi.

Helsingin teatterisäätiön edustajistoon kuuluu 14 joka neljäs vuosi valittua jäsentä ja seitsemän varajäsentä, joiden nelivuotinen toimintakausi alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2017. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidin-kieleltään ruotsinkielinen. Säätiön hallitukseen valitut jäsenet ja sen vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla edustajiston jäseninä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683



30.09.2013

Sj/6

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Asianosainen
Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Tiedoksi: Muutoksenhaku; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Helsingin teatterisäätiö

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



30.09.2013

Sj/7

§ 143

Eron myöntäminen ja jäsenen nimeäminen Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen

HEL 2012-017244 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti myöntää eron Anna-Mili Tölkölle Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenyydestä ja nimetä hänen tilalleen Helena Tuominen-Aliferenkon jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2017.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Asianosainen
Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne myöntää eron Anna-Mili Tölkölle Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenyydestä ja nimetä hänen tilalleen Helena Tuominen-Aliferenkon jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2017.

Esittelijä

Anna-Mili Tölkö pyytää eroa Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa Helsingin seudulla. Tavoitteena on edistää opiskelevan nuorison opintoja sekä pääkaupunkiseudun aikuisväestön itsensä kehittämistä ja ammatillisia valmiuksia.

Helsingin kesäyliopiston säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Heistä Helsingin kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten toimikausi alkaa 1.2.2013 ja päättyy 31.1.2017.

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



30.09.2013

Sj/7

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Asianosainen
Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.02.2013 § 8

HEL 2012-017244 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiöön toimikaudeksi, joka alkaa 1.2.2013 ja päättyy 31.1.2017 seuraavat henkilöt:

- Mari Holopainen, pj
- Elisa Selinummi
- Tuomas Auvinen
- Anna-Mili Tölkö

ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi samassa järjestyksessä

- Petri Parrukoski
- Päivö Puhakainen
- Janika Ahola
- Kalle Hernberg

Samalla konsernijaosto päätti nimetä säätiön tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 2013 - 2016 tarkastuslautakunnan kokouksessaan 31.1.2013 nimeämän KPMG Oy:n (päävastuulliset tilintarkastajat KHT,



30.09.2013

Sj/7

JHTT Leif Forsberg ja KHT Heidi Vierros) sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi



30.09.2013

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Lasse Männistö
(lukuun ottamatta 134 - 143 §:t)

Osku Pajamäki

Jussi Halla-aho
(lukuun ottamatta 136 - 143 §:t)

Pilvi Torsti

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.10.2013 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.



30.09.2013

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



30.09.2013

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 131, 133 ja 134 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 132 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 135 - 143 §: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.



30.09.2013

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



30.09.2013

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