



17.02.2014

Sj/1

§ 26

Edustajien nimeäminen Sj:n toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen toimielimiin

HEL 2014-000577 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2014 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
- 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
- kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty
- nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



17.02.2014

Sj/1

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

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

Liitteet

1 Sjn tytäryhteisöjen nimeämiset

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Helsinki Stadion Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
UMO-säätiö	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Urheiluhallit Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Helsingin teatterisäätiö	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Stadion-säätiö	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Konsernijaostolle on valmisteltu päätettäväksi esitykset sivistystoiminta johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Sivistystoimen toimialaan kuuluu seuraavia tytäryhteisöjä, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Helsinki Stadion Oy:n tehtävänä on hallita Töölön kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia ja sillä olevaa stadionrakennusta sekä järjestää stadionilla erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia ja viihdetapahtumia. Kaupunki omistaa yhtiöstä n. 80 %. Kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen vuosittain kolmesta viiteen jäsentä ja yhden varsinaisen tilintarkastajan.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toimialana on järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen yleishyödyllistä käyttöä. Kaupunki omistaa 4 000 yhtiön 6 000:sta osakkeesta, ja yhtiön toiminta on liitetty Urheiluhallit Oy:öön palvelusopimuksella. Yhtiön hallituksessa



17.02.2014

Sj/1

on kolmesta seitsemään jäsentä. Tilintarkastaja nimetään kahdeksi vuodeksi.

UMO-säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Helsingin kaupunginhallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet. Tilintarkastaja nimetään vuosittain.

Urheiluhallit Oy:n toimialana on uimahallien ja liikuntapalvelujen tuottaminen. Toiminta perustuu Helsingin urheilutalon, Töölön urheilutalon, Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahallien sekä Pasilan urheiluhallin liikuntapalvelujen tarjoamiseen. Kaupunki omistaa yhtiön 5 100 osakkeesta n. 52 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme. Tilintarkastaja nimetään kahdeksi vuodeksi.

Helsingin teatterisäätiön tarkoituksena on kaupunginteatterin hoitaminen Helsingin kaupungissa. Säätiön hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja päättyy vuoden 2015 kevätkokoukseen. Tilintarkastajat valitaan vuosittain.

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiön nykyisen edustajiston toimikausi jatkuu vuoteen 2017 ja hallituksen vuoteen 2015. Tilintarkastajat nimetään vuosittain, nyt vuodelle 2015.

Esittelijä toteaa lopuksi, että kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



17.02.2014

Sj/1

1 Sjn tytäryhteisöjen nimeämiset

Otteet

Ote

Helsinki Stadion Oy

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

UMO-säätiö

Urheiluhallit Oy

Helsingin teatterisäätiö

Stadion-säätiö

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566