



10.03.2014

Kokousaika 10.03.2014 17:35 - 18:17

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Hallintosäännön 5 §:n 4 momentin perusteella puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa valittiin iältään vanhimman jäsenen Ulla-Marja Urhon puheenjohtajaksi.

Jäsenet

Urho, Ulla-Marja	tilapäinen puheenjohtaja
Halla-aho, Jussi	
Männistö, Lasse	
Rantanen, Tuomas	
Rissanen, Laura	
Torsti, Pilvi	
Chydenius, Jussi	varajäsen
Puhakka, Sirpa	varajäsen
Tenkula, Tarja	varajäsen

Muut

Puoskari, Mari	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Paavolainen, Sara	poistui 17:54, poissa: osa 44 - 51 §:t kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajunen, Jussi	kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka	apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura	apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva	apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio	saapui 17:44, poissa: 41 - osa 44 §:t kansliapäällikkö
Malinen, Matti	talousarviopäällikkö
Aho, Miia	vs. johtava kaupunginasiamies
Snellman, Johanna	tiedottaja
Villeneuve, Anna	hallintosihteeri
Lindén, Aki	toimitusjohtaja (HUS) asiantuntija
	saapui 17:41, poistui 17:58, läsnä:



10.03.2014

osa 44 §:ää

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



10.03.2014

§	Asia	
41	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
42	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
43	Kj/3	Konsernijaoston 17.3.2014 kokouksen peruminen
44	Stj/1	HUS:n vuoden 2015 talousarvion valmistelun lähtökohdat
45	Ryj/1	Kiinteistö Oy Espoon Terminaalien yhtiökokous
46	Ryj/2	Konsernijaoston 10.2.2014 § 13 tekemän päätöksen muuttaminen/Helsingin Bussiliikenne Oy
47	Ryj/3	Oy Gardenia-Helsinki Ab:n taloustilannetta koskeva selvitys
48	Stj/2	Kaupungin edustajan nimeämistä Lilinkotisäätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2014
49	Stj/3	Edustajien nimeämistä Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2014 - 2015 koskevan päätöksen muuttaminen
50	Stj/4	PosiVire Oy, varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2014
51	Stj/5	Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajien valinta vuodeksi 2014



10.03.2014

Kj/1

§ 41

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 Rissasen ja Rantasen sekä varatarkastajaksi jäsen Halla-ahon.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättäneen valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Urhon ja Pajamäen sekä varatarkastajiksi jäsenet Halla-ahon ja Rantasen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



10.03.2014

Kj/2

§ 42

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



10.03.2014

Kj/3

§ 43
Konsernijaoston 17.3.2014 kokouksen peruminen

Päätös

Konsernijaosto päätti perua 17.3.2014 pidettäväksi ilmoitetun kokouksensa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



10.03.2014

Stj/1

§ 44

HUS:n vuoden 2015 talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2014-001405 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) talousarvion 2015 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén selostaa konsernijaoston kokouksessa HUS:n vuoden 2015 talousarvion valmistelun lähtökohtia.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa palvelujen ostot HUS:lta ovat 519,8 miljoonaa euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia



10.03.2014

Ryj/1

§ 45

Kiinteistö Oy Espoon Terminaalien yhtiökokous

HEL 2014-002494 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Espoon Terminaalien yhtiökokouksessa

- yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- yhtiökokousedustajaa esittämään Kiinteistö Oy Espoon Terminaalien hallitukseen puheenjohtajaksi Yrjö Judström ja jäseneksi Päivi Kontro, molemmat liikennelaitos -liikelaitoksesta sekä tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Mikko Ryttilahti).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Oikeuspalvelut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto päätti 10.2.2014 rakennus- ja ympäristötoimen toimialan tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden osalta hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta. Kiinteistö Oy Espoon terminaalien osalta esitetään tehtäväksi uusi päätös.

Kiinteistö Oy Espoon Terminaalien toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöntialueineen. Helsingin kaupungin omistusosuus on 50 % ja Espoon kaupungin 50 %. Yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Hallitus



10.03.2014

Ryj/1

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaan kummallakin osakkaalla on oikeus nimetä kaksi jäsentä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajan osakkaat nimeävät vuorovuosin. Helsinki on keväällä 2013 nimennyt hallituksen puheenjohtajan ensimmäiselle toimikaudelle, joten 2014 hallituksen puheenjohtajan nimeää Espoo. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Helsingin ja Espoon edustajat ovat sopineet, että nyt valittava tilintarkastaja valitaan aluksi Helsingin toimesta.

Yhtiön osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on noudatettu kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004, 1119 § mukaista palkkiokäytäntöä. Tilintarkastajan palkkio on ollut 2150 euroa.

Tilintarkastajan nimi on korjattu oikeaksi. Lisäksi on huomioitu yhtiökokousedustajalle annettavissa kehotuksissa, että yhtiö on kaupungin osakkuusyhtiö eikä tytäryhtiö.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Oikeuspalvelut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut



10.03.2014

Ryj/2

§ 46

Konsernijaoston 10.2.2014 § 13 tekemän päätöksen muuttaminen/Helsingin Bussiliikenne Oy

HEL 2014-002383 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 10.2.2014 § 13 tekemäänsä päätöstä tytäryhtiöiden hallitukseen valittavista henkilöistä siten, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen esitetään valittavaksi Minna Isoahon tilalle Merja Sohlberg.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Eropyyntö Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallituksen jäsenyydestä

Otteet

Ote
Oikeuspalvelut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallituksen jäsen Minna Isoaho on ilmoittanut 20.2.2014, ettei hän enää ole käytettävissä bussiyhtiön hallitukseen. Isoahon ilmoitus on liitteenä 1.

Konsernijaosto on 10.2.2014 päättänyt rakennus- ja ympäristötoimen toimialan tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajista ja hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta. Päätöstä esitetään muutettavaksi Minna Isoahon ilmoituksen johdosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri



10.03.2014

Ryj/2

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Eroopyyntö Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallituksen jäsenyydestä

Otteet

Ote
Oikeuspalvelut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut



10.03.2014

Ryj/3

§ 47

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n taloustilannetta koskeva selvitys

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista linjausta Oy Gardenia-Helsinki Ab:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 1 = Pidetään nykyisellään, uusi linjaus: 6 = Purkaminen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunginkanslian ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan pikaisesti selvityksen Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitsemalla tontilla (36197/1) olevien rakennusten käyttömahdollisuuksista siinä tilanteessa, että Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminta kiinteistöllä mahdollisesti lakkaa.

Konsernijaosto edellyttää, että myynti- ja alasajovaihtoehtojen yhteydessä selvitetään kaikki kaupungille koituvat kiinteistötaloudelliset kustannusvaikutukset. Niitä verrataan kaupungin kokonaisedun kannalta myös vaihtoehtoon, jossa yhtiön taloutta tasapainotetaan lisätuella opetusviraston luontokouluhankinnoille ja/tai lisäämällä muiden hallintokuntien ostoja.

Käsittely

Vastaehdotus:

Tuomas Rantanen: Lisätään päätösesitykseen: Konsernijaosto edellyttää, että myynti- ja alasajovaihtoehtojen yhteydessä selvitetään kaikki kaupungille koituvat kiinteistötaloudelliset kustannusvaikutukset. Niitä verrataan kaupungin kokonaisedun kannalta myös vaihtoehtoon, jossa yhtiön taloutta tasapainotetaan lisätuella opetusviraston luontokouluhankinnoille ja/tai lisäämällä muiden hallintokuntien ostoja.

Kannattaja: Tarja Tenkula

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään päätösesitykseen: Konsernijaosto edellyttää, että myynti- ja alasajovaihtoehtojen yhteydessä selvitetään kaikki



kaupungille koituvat kiinteistotaloudelliset kustannusvaikutukset. Niitä verrataan kaupungin kokonaisedun kannalta myös vaihtoehtoon, jossa yhtiön taloutta tasapainotetaan lisätuella opetusviraston luontokouluhankinnoille ja/tai lisäämällä muiden hallintokuntien ostoja.

Jaa-äännet: 4

Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äännet: 5

Jussi Chydenius, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 4 konsernijaosto hyväksyi jäsen Rantasen vastaehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
- 3 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
- 4 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
- 5 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
- 6 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.; JulKL 24 § 1 mom 20 k)

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista linjausta Oy Gardenia-Helsinki Ab:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 1 = Pidetään nykyisellään, uusi linjaus: 6 = Purkaminen.

Samalla konsernijaosto päättäne kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunginkanslian ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan pikaisesti selvityksen Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitsemalla tontilla (36197/1) olevien rakennusten käyttömahdollisuuksista siinä tilanteessa, että Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminta kiinteistöllä mahdollisesti lakkaa.



Esittelijä

Oy Gardenia-Helsinki Ab on Helsingin kaupungin (90 %) ja Helsingin yliopiston (10 %) omistama yhtiö, joka tuottaa viher- ja ympäristöalan palveluja yhteistyössä mm. Helsingin kaupungin eri virastojen kanssa. Palvelutarjontaan kuuluvat mm. luontokoulu, opastetut puutarhakierrokset ja luontoretket, kurssit sekä puutarhaneuvonta. Lisäksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tiloja vuokrataan kokous- ja juhlaikäyttöön.

Oy Helsinki-Gardenia Ab toimii vuokratiloissa, jotka omistaa Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab. Kiinteistöyhtiön omistus jakaantuu seuraavasti: Helsingin kaupunki 91,26 % ja Helsingin yliopisto (8,74 %).

Yhtiön kokonaistulot muodostuvat palvelutoiminnan liikevaihdosta ja kaupungin avustuksesta. Vuoden 2013 alustavan tilinpäätöksen mukaan kokonaistuotot tulevat olemaan 947 448 euroa (vuosi 2012: 946 172 euroa), josta avustuksen osuus on 608 000 euroa. Avustuksen osuus on pysynyt samalla tasolla viime vuodet.

Merkittävin syy palvelutoiminnan tuottojen laskuun on virastojen tilausten osittainen väheneminen (luontokoulu). Luontokoulun rahoituksen pienentymisen jälkeen yhtiö ei ole löytänyt korvaavaa liikevaihtoa.

Vuoden 2013 alustavan tilinpäätöksen mukaan kokonaiskulut ovat 1 098 761 euroa (vuosi 2012: 1 076 281 euroa).

Yhtiön suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset ja vuokrat. Yhtiön palveluksessa työskentelee 9 henkilöä ja henkilöstökulut vuonna 2013 ovat 460 112 euroa (vuosi 2012: 467 657 euroa). Yhtiön vuokrakulut vuonna 2013 olivat 473 533 euroa (vuosi 2012: 441 083 euroa). Vuoden 2014 tulosennusteen mukaan vuokrat tulisivat olemaan 535 848 euroa. Vuokramenoja lisää määräaikaisen vuokranalennuksen päättyminen.

Vuoden 2013 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan - 145 100 euroa. Vastaava tulos vuonna 2012 oli - 119 251 euroa. Vuoden 2014 tulosennusteen mukaan yhtiön tulos on - 214 153 euroa.

Eri toimintavaihtoehtoja yhtiön taloustilanteen ratkaisemiseksi on tarkasteltu liitteenä 3 olevassa muistiossa ja sen liitteissä. Yhtiön toimintaa on tarkasteltu liitteessä 6.



Yhtiön talouteen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat virastojen tilausten taso (lähinnä luontokoulutoiminta), vuokrataso ja kaupungin avustuksen määrä. Käytännössä kaupungin käytettävissä olevat keinot näiden osalta ovat vähäiset. Luontokoulutoiminnan lisääminen ei taloudellinen tilanne huomioon ottaen tule kyseeseen. Kaupungin subvention lisääminen vuokratason ja avustuksen määrään vaikuttamalla ei ole kilpailulainsäädännön ja valtioneuvoston johdosta mahdollista.

Käytännössä ainoa ratkaisu on yhtiön toiminnan hallittu alasajo ja uusien käyttömahdollisuuksien etsiminen kiinteistölle joko kaupungin tai ulkopuolisen toimijan taholta. Muutokset yhtiötä koskevissa nykyisissä omistajapoliittisissa linjauksissa edellyttävät kaupunginhallituksen asiaa koskevan nykyisen päätöksen muuttamista. Asiaa koskevat ehdotukset on otettu päätösehdotukseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
- 3 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
- 4 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
- 5 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
- 6 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.; JulKL 24 § 1 mom 20 k)

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.02.2014 § 30

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.



10.03.2014

Ryj/3

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi



10.03.2014

Stj/2

§ 48

Kaupungin edustajan nimeämistä Lilinkotisäätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2014

HEL 2013-013227 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 17.12.2012 § 190 tekemäänsä päätöstä Lilinkotisäätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä Jarmo Räihän tilalle osastopäällikkö Pia Sutisen sosiaali- ja terveystieteiden osastosta Lilinkotisäätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuoden 2015 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti todeta, että Pia Sutisen henkilökohtainen varajäsen on vammaisten sosiaalityön päällikkö Jonna Weckström sosiaali- ja terveystieteiden osastosta.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2014 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Vielä konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön 14 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



10.03.2014

Stj/2

Lilinkotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa mielenterveydeltään pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille.

Konsernijaosto päätti 17.12.2012 § 190 nimetä johtava asiantuntija Jarmo Räihän yhdeksi kolmesta Helsingin kaupungin nimeämästä jäsenestä Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2013 - 2015. Räihän henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin johtava sosiaalityöntekijä Jonna Weckström. Lilinkotisäätiöstä saadun tiedon mukaan johtava asiantuntija Jarmo Räihä on Lilinkotisäätiön hallituksen kokouksessa 9.12.2013 ilmoittanut eroavansa Lilinkotisäätiön hallituksesta ja siirtyvänsä pois Helsingin kaupungin palveluksesta. Konsernijaoston 17.12.2012 § 190 tekemää päätöstä on tarpeen muuttaa Lilinkotisäätiön hallituksen varsinaisen jäsenen nimeämisen osalta päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan toinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilönsä tulee olla hyväksytyjä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tarkastuslautakunta on 30.10.2013 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle säätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2014.

Samalla esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen



10.03.2014

Stj/2

perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2185 euroa. Lilinkotisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2013 pidetyistä kuudesta (lisäksi vuosikokous ja ylimääräinen vuosikokous) hallituksen kokouksesta on maksettu tässä mainittujen päätösten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Päätöksessä mainitut

Lilinkotisäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 30.10.2013 § 115

HEL 2013-013227 T 00 01 06

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2014.

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



10.03.2014

Stj/2

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, konsernitarkastaja, puhelin: +358931036580
arto.ahlqvist(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



10.03.2014

Stj/3

§ 49

Edustajien nimeämistä Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2014 - 2015 koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2014-000352 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 10.2.2014 § 17 tekemäänsä päätöstä yhden hallituksen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeämisen osalta ja valita vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2014 - 2015 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen:

- jäseneksi arviointipäällikkö Riina Liljan tilalle pohjoisen palvelualuejohtaja Anna-Liisa Lyytisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtaja Leena Pohjolan, kaikki sosiaali- ja terveystieteiden alalta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystieteiden esitys 18.2.2014_allekirjoittamaton

Otteet

Ote

Päätöksessä mainitut

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystieteiden virasto esittää (18.2.2014) päätösehdotuksesta ilmenevää muutosta Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen



10.03.2014

Stj/3

kaksivuotiskauden 2014 - 2015 kokoonpanoon. Viraston esitys on liitteenä. Hallituksen kaksivuotiskausi alkaa säätiön sääntöjen 10 §:n mukaan viimeistään huhtikuussa pidettävässä vuosikokouksessa.

Konsernijaoston 10.2.2014 § 17 päätös Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen 2014 - 2015 jäsenten ja tilintarkastajan nimeämisestä sisältyy päätöshistoriaan. Päätöstä on tarpeen muuttaa yhden hallituksen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeämisen osalta päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystieteiden esitys 18.2.2014_allekirjoittamaton

Otteet

Ote

Päätöksessä mainitut

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.02.2014 § 17

HEL 2014-000352 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2014 - 2015 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

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



Hallituksen puheenjohtajaksi osastopäällikkö Hannu Juvonen henkilökohtaisena varajäsenenään yllääkäri Ari Aimolahti, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallintoylilääkäri Jukka Pellinen henkilökohtaisena varajäsenenään talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Jäseniksi:

Puheenjohtaja Juhani Saari henkilökohtaisena varajäsenenään pääsihteeri Markku Honkasalo, molemmat Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä.

Idän palvelualuejohtaja Merja Etholén-Rönnberg henkilökohtaisena varajäsenenään etelän palvelualuejohtaja Arja Peiponen, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Arviointipäällikkö Riina Lilja henkilökohtaisena varajäsenenään pohjoisen palvelualuejohtaja Anna-Liisa Lyytinen, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Erityissuunnittelija Katja Rimpilä henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2014.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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



10.03.2014

Stj/4

§ 50

PosiVire Oy, varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2014

HEL 2014-002012 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut - osaston edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2014 yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä vuoden 2014 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

- osastopäällikkö Tiina Mäen sosiaali- ja terveystieteiden osastosta
- controller Pia Halisen kaupunginkansliasta ja
- talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lindin sosiaali- ja terveystieteiden osastosta

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päätti nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg).

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa osakeyhtiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lopuksi konsernijaosto päätti kehottaa osakeyhtiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot yhtiöjärjestyksen 9 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(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

F102012566



10.03.2014

Stj/4

Liitteet

1 PosiVire Oy yhtiökokouskutsu 2014

Otteet

Ote

Päätöksessä mainitut

PosiVire Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin ja HUS:in omistama yritys, jonka toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajilleen. Yhtiö tarjoaa työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaisesti. Yhtiö aloitti palvelutuotannon syksyllä 2008.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVire Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingin kaupunki nimeää hallitukseen kolme jäsentä ja HUS kaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt perustuvat ao. virastojen esityksiin.

Tarkastuslautakunta on nimennyt päätösehdotuksessa mainitun yhtiön PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi.

PosiVire Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitto 197 180,08 euroa kirjataan vapaan pääoman lisäykseksi, ja että osinkoa ei jaeta.



10.03.2014

Stj/4

Samalla esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2§:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2185 euroa. Posivire Oy:ltä saadun tiedon mukaan palkkio vuonna 2013 pidetyistä neljästä hallituksen kokouksesta on ollut 200 euroa/kokous/hallituksen jäsen. Puheenjohtajalle ei ole maksettu erillistä vuosipalkkiota.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 PosiVire Oy yhtiökokouskutsu 2014

Otteet

Ote

Päätöksessä mainitut

PosiVire Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

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



10.03.2014

Stj/4

Liite 1

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto
Kaupunginkanslia

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



10.03.2014

Stj/5

§ 51

Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajien valinta vuodeksi 2014

HEL 2014-002014 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2014 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja KHT Heidi Vierros) sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön 13 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Helsingin Seniorisäätiö

Päätöksessä mainitut

KPMG Oy Ab

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



10.03.2014

Stj/5

Esittelijä

Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Säätiön hoivayksiköissä hoidetaan muistisairautta sairastavia ja vaikeasti toimintarajoitteisia vanhuksia.

Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan vuosikokouksessa todetaan Helsingin kaupunginhallituksen valitsevat kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta on 27.11.2013 nimennyt ehdolle Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajat vuodeksi 2014.

Esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja / tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Samalla esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2185 euroa. Seniorisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2013 pidetyistä seitsemästä (lisäksi yhteinen seminaari) hallituksen kokouksesta on maksettu tässä mainittujen päätösten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048



10.03.2014

Stj/5

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Helsingin Seniorisäätiö

Päätöksessä mainitut

KPMG Oy Ab

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden
Kaupunginkanslia

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



10.03.2014

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Ulla-Marja Urho
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Rissanen

Tuomas Rantanen

Jussi Halla-aho

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 18.03.2014.



10.03.2014

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 41, 43, 44 ja 47 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 42 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 45, 46 ja 48 - 51 §: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 määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.



10.03.2014

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 (Sivistystoimi)

(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



10.03.2014

Pöytäkirja

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