



09.06.2014

Kokousaika 09.06.2014 17:32 - 18:37

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli	puheenjohtaja
Pajamäki, Osku	varapuheenjohtaja
	poistui 18:33, poissa: 108 - 110 §:t
Männistö, Lasse	
Rantanen, Tuomas	
Rissanen, Laura	
Urho, Ulla-Marja	
Bergholm, Jorma	varajäsen
	poissa: 110 §
Puhakka, Sirpa	varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
	poistui 18:28, poissa: 108 - 110 §:t
Paavolainen, Sara	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	saapui 17:36, poistui 18:25, poissa: 98, 99, 104 - 110 §:t
Pajunen, Jussi	kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka	apulaiskaupunginjohtaja
	saapui 17:35, poissa: 98 ja 99 §:t
Penttilä, Hannu	apulaiskaupunginjohtaja
	poistui 17:57, poissa: 101 - 110 §:t
Räty, Laura	apulaiskaupunginjohtaja
	poistui 18:18, poissa: osa 101 §:ää ja 102 - 110 §:t
Viljanen, Ritva	apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio	kansliapäällikkö
Malinen, Matti	talousarviopäällikkö
Malmström, Atte	konsernilakimies
Snellman, Johanna	tiedottaja
Tammisto, Mari	hallintoasiantuntija
Villeneuve, Anna	hallintoasiantuntija



09.06.2014

---

	Enroth, Matti	HSY:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 17:35, poistui 17:56, läsnä: osa 100 §:ää
	Inkinen, Raimo	HSY:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:35, poistui 17:56, läsnä: osa 100 §:ää
	Rautava, Risto	HSL:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 17:57, poistui 18:23, läsnä: osa 101 §:ää
	Rihtniemi, Suvi	HSL:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:57, poistui 18:23, läsnä: osa 101 §:ää
Puheenjohtaja		
	Tuuli Kousa	98 - 110 §:t
Esittelijät		
	Jussi Pajunen	kaupunginjohtaja 98, 99 ja 102 - 105 §:t
	Hannu Penttilä	apulaiskaupunginjohtaja 100 §
	Pekka Sauri	apulaiskaupunginjohtaja 101 ja 106 - 109 §:t
	Ritva Viljanen	apulaiskaupunginjohtaja 110 §
Pöytäkirjanpitäjä		
	Anna Villeneuve	hallintoasiantuntija 98 - 110 §:t



09.06.2014

---

§	Asia	
98	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
99	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
100	Kaj/3	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne
101	Ryj/1	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne
102	Kj/3	Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syksyllä 2014
103	Kj/4	PKS-yhteisöraportti 1/2014
104	Kj/5	Perustettavan Helsingin Satama Oy:n toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajan nimeäminen
105	Kj/6	Perustettavien Helen Oy:n ja Helsingin Energiatunnelit Oy:n toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajien nimeäminen
106	Ryj/2	Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2014
107	Ryj/3	Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi
108	Kaj/1	Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon varsinainen yhtiökokous 2014
109	Kaj/2	Hallitusjäsenen nimeäminen perustettavaan Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsiin
110	Sj/1	Eron myöntäminen ja uuden jäsenen nimeäminen Teatterisäätiön edustajistoon



09.06.2014

Kj/1

## § 98

### 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 Bergholmin sekä varatarkastajiksi jäsenet Männistön ja Pajamäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen



09.06.2014

Kj/2

---

**§ 99**

**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



09.06.2014

Kaj/3

## § 100

### Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne

HEL 2014-001404 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanteen.

#### Käsittely

Konsernijaosto käsitteli kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan kolmatta esitystä (Kaj/3) kokouksen kolmantena asiana.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

#### Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641  
jutta.heinaaho(a)hel.fi

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijä

HSY:n tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen selostaa konsernijaoston kokouksessa HSY:n taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilannetta. Kokouksessa on läsnä myös HSY:n hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan



09.06.2014

Kaj/3

käsittämään HSY:n hallituksessa 13.6. ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2014 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSY:lle on 2,085 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2015 talousarviotaamissa maksuosuus HSY:lle on vuoden 2014 talousarvion tasolla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641  
jutta.heinaaho(a)hel.fi

**Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu**

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



09.06.2014

Ryj/1

## § 101

### Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne

HEL 2014-001403 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanteen.

#### Käsittely

Konsernijaosto käsitteli rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan ensimmäistä esitystä (Ryj/1) kokouksen neljäntenä asiana.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641  
jutta.heinaaho(a)hel.fi

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijä

HSL:n tehtävänä on mm. suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi selostaa konsernijaoston kokouksessa HSL:n taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilannetta. Kokouksessa on läsnä myös HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen





09.06.2014

Ryj/1

niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsittelemään HSL:n hallituksessa 10.6. ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2014 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 187,4 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2015 talousarvioraamissa maksuosuus HSL:lle on 191,0 miljoonaa euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641  
jutta.heinaaho(a)hel.fi

**Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu**

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



09.06.2014

Kj/3

## § 102

### Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syksyllä 2014

HEL 2014-006854 T 00 00 02

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kokoontua 18.8., 15.9., 22.9., 13.10., 27.10., 17.11., 24.11. ja 8.12.2014 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17:00.

Lista kokouskohtaisista aiheista on liitteenä.

Konsernijaoston kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.

Samalla konsernijaosto päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Lisäksi konsernijaosto päätti

- että pöytäkirja konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja
- että konsernijaoston kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäpidosta kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämässä ilmoituslehdissä.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012  
anna.villeneuve(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Konsernijaoston kokoussuunnitelma syyskausi 2014

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



09.06.2014

Kj/3

---

## Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättämiseen aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012  
anna.villeneuve(a)hel.fi

## Liitteet

1 Konsernijaoston kokoussuunnitelma syyskausi 2014

## Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset  
Kaupunginkanslia



09.06.2014

Kj/4

## § 103 PKS-yhteisöraportti 1/2014

HEL 2014-006784 T 00 01 06

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 1/2014.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641  
jutta.heinaaho(a)hel.fi

### Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 1/2014

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2014 ensimmäisen kolmanneksen osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641  
jutta.heinaaho(a)hel.fi

### Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 1/2014



09.06.2014

Kj/4

---

**Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus**

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



09.06.2014

Kj/5

## § 104

### Perustettavan Helsingin Satama Oy:n toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajan nimeäminen

HEL 2014-007039 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Helsingin Satama Oy:n

- hallituksen puheenjohtajaksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin,
- hallituksen jäseniksi kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan ja talousjohtaja Tauno Sieranojan,
- toimitusjohtajaksi satamajohtaja Kimmo Mäen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPGM Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja).

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna osakeyhtiön nimitystoimikunnan jäsenten valinnan pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön (Helsingin Satama Oy) nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella tulevien Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginjohtajan lisäksi \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_.

Lisäksi konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsingin Satama Oy:n

- hallituksen puheenjohtajaksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin,
- hallituksen jäseniksi kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan ja talousjohtaja Tauno Sieranojan,
- toimitusjohtajaksi satamajohtaja Kimmo Mäen sekä



09.06.2014

Kj/5

- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja).

## Esittelijän perustelut

Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2014.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisen ja satamayhtiön (Helsingin Satama Oy) perustamisen.

Yhtiö on tarkoitus perustaa heinä-elokuussa 2014. Ensi vaiheessa perustettava yhtiö huolehtii toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Tätä toiminnan käynnistämisvaihetta varten yhtiölle valitaan kolmijäseninen kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä muodostettava hallitus. Yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan oman toimen ohella Helsingin Satama -liikelaitoksen satamajohtaja.

Marras-joulukuussa 2014 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan hallitustehtäviä siihen asti väliaikaisesti hoitaneen kolmijäsenisen hallituksen tilalle varsinainen hallitus. Yhtiön täysipainoisen toiminnan alkaessa 1.1.2015 Helsingin Satama -liikelaitoksen satamajohtaja jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.

Yhtiölle muodostetaan perustamisen yhteydessä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset konsernijaostolle.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikunnan jäseniä ovat asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Tarkastuslautakunta päätti 7.5.2014, 57 § nimetä ehdolle perustettavan yhtiön tilintarkastajaksi yhtiön ensimmäiselle tilikaudelle KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja).

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen



09.06.2014

Kj/5

Lisätiedot

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

Otteet

**Ote**  
KPMG Oy Ab

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin Satama  
Kaupunginkanslia





09.06.2014

Kj/6

## § 105

### Perustettavien Helen Oy:n ja Helsingin Energiatunnelit Oy:n toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2014-007040 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Helen Oy:n

- hallituksen puheenjohtajaksi kansliapäällikkö Tapio Korhosen,
- hallituksen jäseniksi johtava lakimies Jaana Eklundin ja kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan,
- toimitusjohtajaksi toimitusjohtaja Pekka Mannisen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

Samalla konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Helsingin Energia -liikelaitoksen tunnelliliiketoimintaa jatkavan osakeyhtiön (Helsingin Energiatunnelit Oy)

- hallituksen puheenjohtajaksi johtaja Kauno Kaijan,
- hallituksen jäseniksi konsernilakimies Atte Malmströmin ja lakimies Elina Mäenpään,
- toimitusjohtajaksi kehitysjohtaja Markus Lehtosen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna osakeyhtiön nimitystoimikunnan jäsenten valinnan pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, talousarviopäällikkö: 310 36277  
matti.malinen(a)hel.fi

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön (Helen Oy) nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella tulevien Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä



09.06.2014

Kj/6

kaupunginjohtajan lisäksi \_\_\_\_\_ ja  
\_\_\_\_\_.

Lisäksi konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helen Oy:n

- hallituksen puheenjohtajaksi kansliapäällikkö Tapio Korhosen,
- hallituksen jäseniksi johtava lakimies Jaana Eklundin ja kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan,
- toimitusjohtajaksi toimitusjohtaja Pekka Mannisen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

Samalla konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsingin Energia -liikelaitoksen tunneliliiketoimintaa jatkavan osakeyhtiön (Helsingin Energiatunnelit Oy)

- hallituksen puheenjohtajaksi johtaja Kauno Kaijan,
- hallituksen jäseniksi konsernilakimies Atte Malmströmin ja lakimies Elina Mäenpään,
- toimitusjohtajaksi kehitysjohtaja Markus Lehtosen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

## Esittelijän perustelut

Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2014.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisen ja energiayhtiön (Helen Oy) sekä tunneliyhtiön (Helsingin Energiatunnelit Oy) perustamisen.

Yhtiöt on tarkoitus perustaa heinä-elokuussa 2014. Ensi vaiheessa perustettavat yhtiöt huolehtivat toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Tätä toiminnan käynnistämisvaihetta varten yhtiöille valitaan kolmijäseniset kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä muodostettavat hallitukset. Helen Oy:n toimitusjohtajaksi valitaan oman toimen ohella Helsingin



09.06.2014

Kj/6

Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja ja Helsingin Energiatunnelit Oy:n toimitusjohtajaksi oman toimen ohella liikelaitoksen kehitysjohtaja.

Marras-joulukuussa 2014 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Helen Oy:lle valitaan hallitustehtäviä siihen asti väliaikaisesti hoitaneen kolmijäsenisen hallituksen tilalle varsinainen hallitus. Yhtiön täysipainoisen toiminnan alkaessa 1.1.2015 Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.

Helen Oy:lle muodostetaan perustamisen yhteydessä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset konsernijaostolle.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikunnan jäseniä ovat asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Tarkastuslautakunta päätti 7.5.2014, 56 § nimetä ehdolle perustettavan energiayhtiön ja tämän tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi perustettavien yhtiöiden osalta ensimmäiselle tilikaudelle ja muille yhtiöille tilikaudelle 2015 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

Matti Malinen, talousarviopäällikkö: 310 36277  
matti.malinen(a)hel.fi

**Otteet**

**Ote**  
KPMG Oy Ab

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Helsingin Energia  
Kaupunginkanslia



09.06.2014

Ryj/2

## § 106

### Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2014

HEL 2014-003294 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Länsimetro Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksissa 19.6.2014 sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin yksikön johtaja Pekka Sirviö kaupunginhallituksen konsernijaoston 26.5.2014 § 97 tekemän päätöksen mukaisesti ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valittaisiin rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Kokouskutsu ja esityslista

#### Otteet

**Ote**  
Länsimetro Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 19.6.2014 klo 8.00 Länsimetro Oy:n tiloissa. Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen ero ja uuden valinta. kokouskutsu on liitteenä 1.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 26.5.2014 § 97 nimetä Länsimetro Oy:n hallituksen jäseneksi yksikön johtaja Pekka Sirviön Matti Lahdenrannan tilalle.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri



09.06.2014

Ryj/2

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kokouskutsu ja esityslista

Otteet

**Ote**  
Länsimetro Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus**

Oikeuspalvelut

**Päätöshistoria**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.05.2014 § 97

HEL 2014-003294 T 00 01 05

**Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Länsimetro Oy:n hallituksen jäseneksi yksikön johtaja Pekka Sirviön Matti Lahdenrannan tilalle.

19.05.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



09.06.2014

Ryj/3

## § 107

### Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

HEL 2013-016069 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Gardenia-helsinki Ab:n tilannekatsauksen.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

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 Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry ym. kirje 4.4.2014
- 3 Opetusviraston lausunto

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Konsernijaosto päätti 10.3.2014 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 alajasovaihtoehtojen 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.

Kiinteistöviraston tilakeskus on kaupunginhallituksen em. kehotuksen mukaisesti selvittänyt kiinteistön käyttömahdollisuuksia. Selvitys on liitteenä 1.

Selvityksen mukaan kaupungin oman käytön löytäminen kiinteistölle on epätodennäköistä. Todennäköisin vaihtoehto on myynti kaupungin ulkopuoliselle. Kiinteistövirasto katsoo, että mikäli Oy Gardenia-Helsinki Ab:stä luovutaan, tulisi yhdessä Helsingin yliopiston kanssa tarkastella myös muiden Viikin kohteiden yhteisomistukset.

Helsingin yliopisto on toukokuussa ehdottanut rakennus- ja ympäristötointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle, että Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannetta ja yhtiön mahdollista uudelleen konseptointia käsiteltäisiin Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa 10.6.2014, ja että neuvottelukunta voisi asettaa työryhmän asiaa varten.

Helsingin yliopiston ehdotuksen mukaisesti asia otetaan esille Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa 10.6.2014.

Esittelijä toteaa, että päätöksiä Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tulevaisuudesta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ennen kuin yhtiön tilannetta on selvitetty erikseen asetettavassa työryhmässä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Kaupunginkanslia on pyytänyt opetusvirastolta, rakennusvirastolta ja ympäristökeskukselta lausuntoa hallintokuntien mahdollisuuksista ostaa palveluja Oy Gardenia-Helsinki Ab:ltä sekä näkemyksistä yhtiön talouden tasapainottamiseksi. Oy Gardenia-Helsinki Ab on osaltaan selvittänyt mahdollisuuksia lisätä hallintokuntien ostoja yhtiöltä. Selvitystyö jatkuu edelleen.

Em. perusteella johtopäätöksiä yhtiön tilanteesta voidaan tehdä vasta syksyllä 2014.

Vielä esittelijä toteaa, että Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry ovat lähestyneet kaupunkia 4.4.2014 päivätyllä kirjeellä, ja vetoavat Gardenian luontokoulutoiminnan säilyttämiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri



Lisätiedot

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 Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry ym. kirje 4.4.2014
- 3 Opetusviraston lausunto

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Ympäristökeskus 28.5.2014

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Gardenian rakentamisen taustalla oli alun perin 1990-luvulla kaksi hanketta. Edesmenneen kaupunginpuutarhuri Pekka Jyrängön ideana oli rakentaa Viikkiin itäisiä kaupunginosia palvelemaan Töölönlahden talvipuutarhaa täydentävä talvipuutarha. Toisaalta ympäristökeskus suunnitteli Vanhankaupunginkoskelle kestävää elämäntapaa edistävä ympäristövalistuskeskusta ja luontokoulua. Suunnittelun edetessä rakennusvirasto ja ympäristökeskus päättivät yhdistää nämä hankkeet selvien synergiaetujen takia ja myös siksi, että paikka soveltuisi myös viherneuvonnalle, johon oli tarvetta.

Perustamissuunnitelmassa rakennusvirasto ja ympäristökeskus sitoutuivat tilaamaan Gardenialta viher- ja ympäristöneuvontapalveluita ja opetusvirasto puolestaan sitoutui tilaamaan luontokoulupalvelua. Edellä mainittujen virastojen toiveet huomioitiin Gardenian tiloja ja toimintaa suunniteltaessa ja virastojen palvelutilaukset muodostivat keskeisen perustan myös Gardenian taloudelle. Kun vielä korkeiden rakentamiskustannusten takia korkeisiin vuokriin saatiin huojennusta luotiin pohja Gardenian toiminnalle vuosiksi eteenpäin. Taloudelliset vaikeudet alkoivat erityisesti opetusviraston alkaessa vähentää tilauksiaan ja vuokrien kohotessa. On selvää, että pelkästään luontokoulun ja ympäristöneuvonnan kannalta olisi taloudellisesti järkevää siirtää toiminnot Viikkiin halvempiin tiloihin. Sellaisenaan ne eivät ole sidoksissa välttämättä talvipuutarhaan.

Ympäristökeskus yhtyy tilakeskuksen näkemykseen, että ulkopuolisen ostajan löytäminen on hyvin epätodennäköistä ja vuokraaminen nykyisellä vuokratasolla subventoimatta sitä on vaikeaa.





Ympäristökeskus pitää Gardenian toiminnan jatkumista ja edelleen kehittämistä hyvin tärkeänä. Ympäristökeskus on valmis nostamaan tilauksiaan tasolle, joka vallitsi Gardeniaa perustettaessa eli n. 40.000 euroon. Tällä ei kuitenkaan olisi yksistään tietenkään ratkaisevaa merkitystä Gardenian talousvaikeuksien kannalta. Ympäristökeskuksen mielestä muidenkin virastojen tulisi kyetä palaamaan siihen tilauspohjaan, mikä oli Gardenian alkuvuosina ja josta sovittiin.

Yhtenä vaihtoehtona ympäristökeskus esittää, että Gardenian omistus pohjaa laajennetaan ja sitä kautta lisätään paikan houkuttelevuutta. Omistus pohjan laajentaminen voisi myös vahvistaa Gardenian asemaa korkealaatuisena viheralan näyttely- esittely ja myyntikeskuksena. Ravintolatoiminnan laajentamista osin kasvihuoneeseen ja kasvihuoneesta avautuvalle terassille voisi tarkemmin selvittää. Rajoittavaksi tässä voi tulla kuitenkin mm. keittiökapasiteetin riittämättömyys. Myös myyntitoimintaa voisi laajentaa ja monipuolistaa nykyisestä. Parhaimmillaan Gardenia voisi houkutella ekologisesta elämäntavasta ja viherasioista kiinnostuneita kaupunkilaisia hakemaan innostusta, elämyksiä sekä käyttämään ravintolapalveluita ja tekemään hankintoja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tällä hetkellä ravintola palvelee lähinnä työpaikkaruokalana. Yliopisto voisi tuoda lisää näkyvyyttä Gardenialle entistä aktiivisemmalla tieteen popularisoinnilla esimerkiksi yleistilaisuuksien ja kurssien muodossa. Yliopiston mahdollisuudet käyttää Gardeniaa ovat toistaiseksi jääneet idea-asteelle.

Ympäristökeskuksen mielestä Gardenialla on sijaintinsa, arkkitehtuurinsa ja yhä ajankohtaisemman sisältönsä vuoksi huomattavaa kehittämispotentiaalia. Tarvitaan uusia ideoita ja uusia yhteistyökumppaneita toiminnan kehittämiseksi. Kytkös ympäröivään luontoalueeseen voisi olla vahvempi. Myös markkinointia ja opasteita tulisi lisätä. Markkinointia ovat tähän saakka rajoittaneet käytettävissä olevat määrärahat. Kaupungin pitäisi myös sallia paremmat opasteet kadun varsille. Tähän ei yrityksistä huolimatta ole saatu lupaa.

Lupaavalta tuntuu ajatus siitä, että Gardenia hyväksyttäisiin kaupungin palvelutarjoajaksi palveluseteliasioissa, jolloin palveluita voitaisiin tarjota palvelutalojen vanhuksille.

Gardenialla on keskeinen rooli ympäristökasvatuspalveluiden tarjoajana Helsingissä. Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä pidetään yhä tärkeämpänä keinona sekä koulujen että päiväkotien opetuksen kehittämisessä. Gardenian yhteydessä toimivalla luontokoululla on erityisesti luontokoulukäyttöön suunnitellut sisätilat ja varsinaisena luokahuoneena toimii upea Viikki-Vanhankaupunginlahden luontoalue. Ympäristökeskus pitää erittäin



tärkeänä, että Gardenian suosittu luontokoulutoiminta jatkuu ja helsinkiläiset lapset ja nuoret saavat tilaisuuden tutustua arvokkaaseen lähiluontoonsa.

Lisätiedot

Kaisa Pajanen, johtava ympäristökasvattaja, puhelin: +358 9 310 31521  
kaisa.pajanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto Kaupungininsinööri 27.5.2014

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Rakennusvirasto on tehnyt yhteistyötä Oy Gardenia-Helsinki Ab:n kanssa yhtiön perustamisesta lähtien. Rakennusvirasto on tilannut yhtiöltä viherneuvontaa, ympäristökasvatustyötä sekä viheralan esitteiden ja tapahtumien valmistelutyötä. Vuotuisen tilauksen arvo on ollut viime vuosina yhteensä 68 000 euroa (ALV 0%). Rakennusviraston kannalta yhteistyö on ollut toimivaa ja asiantuntijuus ja saatujen palveluiden laatu on ollut hyvä.

Tilaukset on rahoitettu katu- ja viheralueiden ylläpitoon varatuista määrärahoista Rakennusviraston ei ole mahdollista lisätä palvelutilauksia yhtiöltä tehtävävastuiden lisääntymisestä ja kustannustason noususta johtuvan talouden kiristymisen vuoksi. Lisärahoituksen osoittaminen Oy Gardenia-Helsinki Ab:ltä tilattaviin palveluhankintoihin edellyttäisi katu- ja viheralueiden ylläpidon muiden tehtävien rahoituksen vähentämistä.

Lisätiedot

Antti Hietala, osastopäällikkö, puhelin: 310 38236  
antti.hietala(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.03.2014 § 47

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

10.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

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 kiinteistötaloudelliset 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



09.06.2014

Ryj/3

Äänin 5 - 4 konsernijaosto hyväksyi jäsen Rantasen vastaehdotuksen.

24.02.2014 Pöydälle

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



09.06.2014

Kaj/1

## § 108

### Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon varsinainen yhtiökokous 2014

HEL 2014-004273 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa, siellä esittämään asiakkuuspäällikkö Sisko von Behrin valittavaksi yhtiön hallitukseen seuraavaksi hallituskaudeksi, ja hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon yhtiöjärjestys 2014

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunki omistaa Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon osakekannasta alle 20 %, mutta yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa Helsingin kaupunkia niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana.

Yhtiössä pidettiin vanhan yhtiöjärjestyksen mukainen kevätyhtiökokous 7.4.2014. Yhtiön yhtiöjärjestys oli kuitenkin muuttunut jo ennen tuota kokousta niin, että yhtiössä tulee vanhan kevätyhtiökokouksen sijasta pitää uuden voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen yhtiökokous kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli 30.6. mennessä. Koska pidettäväksi tulevassa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. hallituksen jäsenten valinta, nyt on tarpeen nimetä kaupungin edustaja hallitukseen ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia yhtiökokouksessa.



09.06.2014

Kaj/1

Asiakkuuspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta on ollut kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä, ja hänet ehdotetaan nimettäväksi myös nyt valittavaksi tulevaan hallitukseen.

Hallitusjäsenten palkkio on perustunut yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 180 euroa ja jäsenille 140 euroa kokoukselta.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon yhtiöjärjestys 2014

**Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus**

Oikeuspalvelut  
Talous- ja suunnittelukeskus  
Tilakeskus



09.06.2014

Kaj/2

## § 109

### Hallitusjäsenen nimeäminen perustettavaan Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsiin

HEL 2014-007313 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi perustettavan Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsiin kiinteistöviraston virastopäällikkö Jaakko Staufferin.

Päätös tehdään ehdolla, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin perustamisen.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa yhtiön hallituksessa toimiessaan selvittämään, miten kaupungin omistamaan Lasipalatsin Mediakeskus Osakeyhtiöön kertynyttä kokemusta, erityisiä toimintakäytäntöjä ja vakiintunutta ulkoista rahoitusta voidaan jatkossakin hyödyntää.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa selvittämään, voisiko Lasipalatsin Mediakeskus huolehtia jatkossa vanhan linja-autoaseman kehittämisestä sekä siihen nojautuvasta toiminnallisesta yhteistyöstä perustettavan Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin ja Amos Andersonin taidemuseon kanssa.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Lasipalatsin yhtiöjärjestys
- 2 Lasipalatsin perustamissopimusluonnos

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut



09.06.2014

Kaj/2

## Hallitusedustaja

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2014 (198 §) hyväksyä Lasipalatsi-rakennuksen luovuttamisen apporttina perustettavalle Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsille osakassopimus- ja apporttisopimusluonnoksen mukaisesti. Kaupunginhallitukselle on vastaavasti tehty ehdotus yhtiön perustamisen hyväksymiseksi osakassopimus ja, perustamissopimusluonnosten mukaisesti.

Yhtiön toiminnan pikaisen käynnistämisen kannalta on tarpeen nimetä kaupungin edustaja yhtiön tässä vaiheessa kolmijäseniseksi suunniteltuun hallitukseen. Ehdotuksen mukaan virastopäällikkö Jaakko Stauffer, joka on ollut tiiviisti kehittämässä Lasipalatsin ja Amos Andersonin taidemuseon tyheistä hanketta yhteistyössä museohankkeen rakennuttajan Föreningen Konstsamfundet r.f.:n kanssa.

## Valtuustoponsi

Hyväksyessään lasipalatsirakennuksen luovuttamisen apporttina perustettavalle yhtiölle valtuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään keskinäisen kiinteistöyhtiön perustamisen kaupunki myös selvittää

a) miten kaupungin omistamaan Lasipalatsin Mediakeskus Osakeyhtiöön kertynyttä kokemusta, erityisiä toimintakäytäntöjä ja vakiintunutta ulkoista rahoitusta voidaan jatkossakin hyödyntää, ja

b) voisiko Lasipalatsin Mediakeskus huolehtia jatkossa vanhan linja-autoaseman kehittämisestä sekä siihen nojautuvasta toiminnallisesta yhteistyöstä perustettavan keskinäisen yhtiön ja Amos Andersonin taidemuseon kanssa.

Lasipalatsin Mediakeskus on kaupungin kokonaan omistama yhtiö ja on toiminut vuokralaisena Lasipalatsirakennuksen tiloissa rakennuksen viimeisestä peruskorjauksesta lähtien.

Ponnen mukainen konserniohjaus on luontevaa antaa kaupungin edustajalle yhtiössä.

## Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä





09.06.2014

Kaj/2

---

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Lasipalatsin yhtiöjärjestys
- 2 Lasipalatsin perustamissopimusluonnos

**Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus**

Kiinteistövirasto  
Talous- ja suunnitteluosasto

---

**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



09.06.2014

Sj/1

## § 110

### Eron myöntäminen ja uuden jäsenen nimeäminen Teatterisäätiön edustajistoon

HEL 2014-006701 T 00 00 02

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti myöntää Erkki Helaniemelle eron Teatterisäätiön edustajistosta ja nimetä hänen tilalleen Lauri Skönin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 päättyessä.

#### Käsittely

Esteelliset: Jorma Bergholm

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

#### Lisätiedot

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

#### Otteet

##### Ote

Helsingin kaupunginteatteri

##### Otteen liitteet

Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää myöntää Erkki Helaniemelle eron Teatterisäätiön edustajistosta ja nimetä hänen tilalleen - - toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 päättyessä.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin teatterisäätiön tarkoituksena on kaupunginteatterin hoitaminen Helsingin kaupungissa. Säätiön hallintoelimiä ovat edustajisto ja hallitus. Edustajistoon kuuluu neljätoista jäsentä, jotka valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Erkki Helaniemi on pyytänyt eroa Teatterisäätiön edustajistosta, ja hänen tilalleen tulisi nimetä uusi jäsen.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

#### 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



09.06.2014

Sj/1

Lisätiedot

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

Otteet

**Ote**

Helsingin kaupunginteatteri

**Otteen liitteet**

Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi:**

Kaupunginkanslia  
Nimetty

**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



09.06.2014

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa  
puheenjohtaja

Anna Villeneuve  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Rissanen

Jorma Bergholm  
(lukuun ottamatta 110 §)

Lasse Männistö

Osku Pajamäki  
(lukuun ottamatta 108 - 110 §:t)

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 23.06.2014.



09.06.2014

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 98, 100 - 102, osa 104, osa 105 ja 107 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 99 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 3

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 103, osa 104, osa 105, 106 ja 108 - 110 §: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.



09.06.2014

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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](mailto: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



09.06.2014

---

## 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