



25.08.2014

Kj/4

§ 115

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.8.2014

HEL 2014-007039 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella tulevien Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginjohtajan lisäksi Osku Pajamäen ja Nina Hurun.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014, ja päättämään siellä osakkeenomistajan pysyvän nimitystoimikunnan perustamisesta, nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamisesta, kaupungin käytännön mukaisten kokouspalkkioiden maksamisesta nimitystoimikunnan jäsenille sekä jäsenten valinnasta konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: Osku Pajamäki

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HEL 2014-009386 Helsingin Satama Oyn ylimääräisen yhtiökokouksen 27.8.2014 kokouskutsu ja esityslista
- 2 Nimitystoimikunnan työjärjestys

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella tulevien Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginjohtajan lisäksi _____ ja _____.



25.08.2014

Kj/4

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014, ja päättämään siellä osakkeenomistajan pysyvän nimitystoimikunnan perustamisesta, nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamisesta, kaupungin käytännön mukaisten kokouspalkkioiden maksamisesta nimitystoimikunnan jäsenille sekä jäsenten valinnasta konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti.

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 perustettu heinäkuussa 2014. Ensi vaiheessa perustettava yhtiö huolehtii toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Tätä toiminnan käynnistämisvaihetta varten konsernijaosto nimesi yhtiölle kolmijäsenisen kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä muodostetun hallituksen (Koja 9.6.2014, 104 §). Yhtiön toimitusjohtajaksi nimettiin oman toimen ohella Helsingin Satama -liikelaitoksen satamajohtaja.

Marras-joulukuussa 2014 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan hallitustehtäviä siihen asti väliaikaisesti hoitavan kolmijäsenisen hallituksen tilalle varsinainen hallitus. Varsinaisen hallituksen valitsemisen valmistelua varten yhtiölle muodostetaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset konsernijaostolle. Nimitystoimikunnalle vahvistetaan perustamisen yhteydessä työjärjestys, jonka luonnos on esityslistan liitteenä.

Työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan 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. Nimitystoimikunnalla on oikeus kutsua itselleen sihteeri.



25.08.2014

Kj/4

Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä hetkellä on 200 euroa.

Lopuksi esittelijä toteaa, että konsernijaosto jätti nimitystoimikunnan jäsenten nimeämistä koskevan asian pöydälle edellisessä kokouksessaan 9.6.2014.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HEL 2014-009386 Helsingin Satama Oyn ylimääräisen yhtiökokouksen 27.8.2014 kokouskutsu ja esityslista
- 2 Nimitystoimikunnan työjärjestys

Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin Satama Oy
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.06.2014 § 104

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.



25.08.2014

Kj/4

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

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