



17.11.2014

Kokousaika 17.11.2014 17:35 - 18:07

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli
Pajamäki, Osku
Koivulaakso, Dan
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

poistui 17:43, poissa: 156 - 161 §:t

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja

Paavolainen, Sara

kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja

Rauhamäki, Tatu

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
saapui 17:37, poissa: 145 ja 155 §:t

Pajunen, Jussi
Sauri, Pekka
Penttilä, Hannu
Viljanen, Ritva
Sutinen, Pia
Korhonen, Tapio
Malinen, Matti
Malmström, Atte
Katajamäki, Paula
Menna, Lauri
Juvonen, Hannu

kaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
vs. apulaiskaupunginjohtaja
kansliapäällikkö
talousarviopäällikkö
konserniohjauksen päällikkö
tiedottaja
hallintoasiantuntija
vs. virastopäällikkö
asiantuntija

saapui 17:39, poistui 17:58, läsnä:
osa 156 §:ää

Linden, Aki

toimitusjohtaja (HUS)
asiantuntija
saapui 17:39, poistui 17:58, läsnä:
osa 156 §:ää



17.11.2014

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa 154 - 161 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
154 - 155 ja 157 §:t
Pia Sutinen vs. apulaiskaupunginjohtaja
156 ja 161 §:t
Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
158 - 159 §:t
Hannu Penttilä apulaiskaupunginjohtaja
160 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
154 - 161 §:t



17.11.2014

§	Asia
154	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
155	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
156	Stj/1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne
157	Kj/3 Tytäryhteisöraportti 3/2014
158	Ryj/1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014
159	Ryj/2 Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
160	Kaj/1 Osakkeenomistajan päätös Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoissa
161	Sj/1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2014



17.11.2014

Kj/1

§ 154

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 Raatikaisen ja Torstin sekä varatarkastajiksi jäsenet Männistön ja Pajamäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



17.11.2014

Kj/2

§ 155

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



17.11.2014

Stj/1

§ 156

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne

HEL 2014-001405 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanteen.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 (§ 348) hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa palvelujen ostot HUS:lta on 521,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 talousarviossa palvelujen ostot on 519,8 miljoonaa euroa.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén selostaa konsernijaoston kokouksessa taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilannetta. HUS:n hallituksen puheenjohtaja on Ulla-Marja Urho. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystalouden va. virastopäällikkö Hannu Juvonen.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

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

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

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



17.11.2014

Stj/1

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.03.2014 § 44

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

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



17.11.2014

Kj/3

§ 157

Tytäryhteisöraportti 3/2014

HEL 2014-005856 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 3/2014 tiedoksi kehottaen samalla,

- Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä sekä
- Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä jatkamaan ohjelmaa taloutensa tervehdyttämiseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 3_2014
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Asianosaiset

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2014 kolmannelta vuosineljännekseltä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.



17.11.2014

Kj/3

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 3_2014
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Asianosaiset

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.09.2014 § 127

HEL 2014-005856 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 2/2014 tiedoksi kehottaen samalla,

- Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä sekä
- Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä jatkamaan ohjelmaa taloutensa tervehtyttämiseksi.

12.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(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



17.11.2014

Ryj/1

§ 158

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014

HEL 2014-005907 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 18.11.2014.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2017 liitteen mukaisena

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2015 seuraavasti:

Toimintamenot 614 880 000 euroa

Investointimenot 48 504 000 euroa

Kuntaosuudet 298 953 000 euroa

c) että vuonna 2015 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2014 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän vuoden euriborkorkoa.

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2015 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2015 pitkäaikaista lainaa enintään 30 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa (asia 3).

- kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2013 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 4).

- kannattamaan hallituksen esitystä myöntää Aura Sallalle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä maastamuuton johdosta ja esitystä valita hallituksen toimikauden ajaksi Jaana Pelkosen varajäseneksi Sini Marjukka Jokisen (asia 5).



- kannattamaan hallituksen esitystä myöntää Sini Jokiselle eron tarkastuslautakunnan tehtävästä ja esitystä valita tarkastuslautakunnan toimikauden ajaksi Hanna Laakson varajäseneksi (asia 6).

Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSL:n syysyhtymäkokouksen esityslista
- 2 HSL:n ääniluettelo
- 3 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017
- 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 5 HSL:n hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2013

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta



17.11.2014

Ryj/1

- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 18.11.2014 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu on liitteenä 1.

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 11.3.2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSL:n syysyhtymäkokouksen esityslista
- 2 HSL:n ääniluettelo
- 3 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017
- 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 5 HSL:n hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2013

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty henkilö

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.05.2014 § 91

HEL 2014-005907 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin



seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 27.5.2014 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 4.4.2014 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2013

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2014 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 10 437 658,56 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2013

b) HSL maksaa vuodelta 2013 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 49 332,61 euroa, Helsingille 62 936,51 euroa, Kauniaisille 2 359,96 euroa, Sipoolle 3 955,92 euroa ja Vantaalle 41 963,19 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Keravalta 1 891,58 euroa ja Kirkkonummelta 2 518,93 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2014.

8. kannattamaan hallituksen esitystä kuntayhtymän johtosäännön ja hallintosäännön muuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti

9. kannattamaan hallituksen esitystä tilintarkastuksen hankinnasta.



17.11.2014

Ryj/1

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(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



17.11.2014

Ryj/2

§ 159

Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2014-003294 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Länsimetro Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksissa 18.11.2014 sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että ylimääräisen yhtiökokouksen asiat hyväksyttäisiin yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Länsimetro Oy:n hallituksen esitys osakeannista

Otteet

Ote

Länsimetro Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.11.2014 klo 8.00 Länsimetro Oy:n tiloissa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset, jotka liittyvät metron jatkamisen Matinkylästä Kivenlahteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.11.2014 lisäyksen 6.6.2007 allekirjoitettuun Länsimetro Oy:tä koskevaan Espoon ja Helsingin kaupunkien väliseen osakassopimukseen. Muutoksen taustana on Länsimetron jatkeen rakentaminen ja siihen liittyvien kustannusten rahoittaminen. Osakassopimukseen tehtävän lisäyksen yhteydessä



kaupungit sitoutuvat muuttamaan Länsimetro Oy:n yhtiöjärjestystä asian edellyttämällä tavalla.

Länsimetro Oy:n voimassa olevassa osakassopimuksessa on sovittu alueellisesta aiheuttamisperiaatteesta, jonka mukaan Länsimetron kustannukset jakautuvat kuntarajojen mukaan. Helsinki vastaa sen alueelle kohdistuvista kustannuksista ja Espoon kaupunki sen alueelle kohdistuvista kustannuksista.

Länsimetron jatkeen rakentamiskustannukset kohdistuvat Espoon kaupungin alueelle.

Länsimetro Oy on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka kattaa kaikki kustannuksensa viime kädessä omistajilta perimillään vastikkeilla. Tästä syystä on tarpeen muuttaa Länsimetro Oy:n omistusosuuksia siten, että ne vastaavat jatkeen rakentamisen jälkeistä tilannetta kustannusten jaon suhteen. Muutos toteutetaan Länsimetro Oy:n hallituksen esittämällä maksullisella suunnatulla osakeannilla Espoon kaupungille.

Osakeannin yhteydessä Helsingin omistusosuus yhtiöstä laskee 28 prosentista 15 prosenttiin. Uusi omistusosuus vastaa Helsingin osuutta Länsimetron rakentamiskustannuksista jatke mukaan luettuna.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään osakeannin lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaamaan Länsimetron jatkeen rakentamisen yhteydessä muuttuvaa tilannetta. Yhtiöjärjestykseen tulee muun muassa lisätä uudet V-sarjan osakkeet. Lisäksi samalla tarkennetaan kustannusten jakoon liittyviä 4 §:n yhtiöjärjestysmääräyksiä, jotta alueellinen aiheuttamisperiaate on kirjattu selkeästi yhtiöjärjestykseen, eikä Helsinki joudu maksamaan liian suurta osuutta Länsimetro Oy:n hallintokustannuksista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Länsimetro Oy:n hallituksen esitys osakeannista

Otteet



17.11.2014

Ryj/2

Ote
Länsimetro Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.06.2014 § 106

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.

26.05.2014 Ehdotuksen mukaan

19.05.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



17.11.2014

Kaj/1

§ 160

Osakkeenomistajan päätös Keskinäinen kiinteistösaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoissa

HEL 2014-000540 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää Keskinäinen kiinteistösaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen ainoana osakkeenomistajana seuraavaa:

1. Myöntää Sarianna Mankille vapautuksen Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen hallituksen jäsenyydestä.
2. Valitsee _____ uudeksi jäseneksi Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättää

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan osakkeenomistajan päätöksen pöytäkirjaksi ja allekirjoittamaan sen, ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Sarianna Mankki (Vihr.) pyytää 4.11.2014 vapautusta Keskinäinen kiinteistösaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen hallituksen jäsenen luottamustoimesta.

Sarianna Mankki valittiin 21.3.2014 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Keskinäinen kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen hallituksen jäseneksi. Konsernijaoston ehdotetaan yhtiön ainoana osakkeenomistajana myöntävän eron ja valitsevan



17.11.2014

Kaj/1

uuden hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Mankki Sarianna eronpyyntö Hgin Korkotukiasunnot Koy

Otteet

Ote

Päätöksessä mainitut

Keskinäinen Kiinteistö Oy
Helsingin Korkotukiasunnot

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



17.11.2014

Sj/1

§ 161

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2014

HEL 2014-013132 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 25.11.2014 pidettävässä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti ja esittämään, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henri Kuitunen ja jäseniksi Ritva Viljanen ja Tuula Saxholm.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- 2 Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen
- 3 Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen (muutokset näkyvissä)

Otteet

Ote

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka tarkoituksena on päättää yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista ja valita yhtiölle uuden osakassopimuksen mukainen hallitus. Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1 ja uusi yhtiöjärjestys liitteinä 2 ja 3.



Yhtiöjärjestykseen tehtävien muutosten taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulu-uudistus. Ministeriö on pyytänyt ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä toimittaa uudistuvan ammattikorkeakoululain mukaiset yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset ministeriöön. Kun muutokset on tehty lain edellyttämällä tavalla, ammattikorkeakouluja ylläpitävien yhtiöiden toimiluvat uusitaan tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja ammattikorkeakoulu-uudistuksesta on saatavissa ministeriön verkkosivuilla:

www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu_uudistus

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallituksessa on seitsemästä yhdeksään jäsentä. Osakkaat ovat yhtiön perustamisvaiheessa sopineet osakassopimuksella, että yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kirkkonummen kunta yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa yhden. Uusi ammattikorkeakoululaki kuitenkin edellyttää, että hallituksessa tulee olla kaksi jäsentä ammattikorkeakoulu yhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Osakkaiden sivistystoimen johtajista koostuva yhteistyöryhmä on neuvotellut hallituksen kokoonpanoon tehtävistä muutoksista siten, että jatkossa Helsingin kaupunki nimeää hallitukseen kolme, Espoon kaupunki kaksi ja Vantaan kaupunki kaksi jäsentä. Kaksi paikkaa varataan lain edellyttämällä tavalla ammattikorkeakoulu yhteisön edustajille. Kaupunginhallitus on hyväksynyt osakassopimukseen tehtävät muutokset 3.11.2014 (1 116 §).

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- 2 Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen
- 3 Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen (muutokset näkyvissä)

Otteet

Ote

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,



17.11.2014

Sj/1

Oy

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

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



17.11.2014

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 154, 156 ja 160 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 155 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 157 - 159 ja 161 §: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.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan



17.11.2014

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.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Viranomaisen, 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

Pöytäkirja



17.11.2014

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



17.11.2014

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen

Pilvi Torsti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 25.11.2014.