



16.02.2015

Sj/1

§ 19

Edustajien valitseminen Stadion-säätiön hallitukseen

HEL 2015-000287 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita Stadion-säätiön hallitukseen edustajiston vuoden 2015 vuosikokouksesta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi seuraavat jäsenet:

Otto Lehtipuu	Hallituksen puheenjohtaja	Vihr.
Satu Väkiparta	Hallituksen jäsen	Vihr.
Timo Erikäinen	Hallituksen jäsen	Kok.
Jaana Pelkonen	Hallituksen jäsen	Kok.
Kari Piimies	Hallituksen jäsen	SDP

- kehottaa säätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- todeta, että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei säätiön säännöissä ole toisin sovittu tai määrätty
- valita säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2016 tarkastuslautakunnan 10.12.2014 tekemän esityksen mukaisesti KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja toisena varsinaisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Jorma Nurkkala ja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja
- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä



16.02.2015

Sj/1

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Stadion-säätiön nimeämispöytäkirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Stadion-säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Olympiastadionia hallinnoiva Stadion-säätiö pyytää kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen puheenjohtajan ja neljä jäsentä sekä kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Valittavan hallituksen toimikausi alkaa edustajiston kokouksen päättyessä 24.3.2015 ja päättyy vuoden 2017 edustajiston kokoukseen. Tilintarkastajat valitaan vuodelle 2016.

Säätiön sääntöjen 10 §:n mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joista kaupunki valitsee puheenjohtajan ja neljä jäsentä. 11 §:n mukaan hallituksen jäsenille maksetaan enintään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset komitean kokouksista suoritettavat kokouspalkkiot.

Tarkastuslautakunta on 10.12.2014, 110 § nimennyt ehdolle Stadion-säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2016 päätöksessä mainitut tilintarkastajat.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteerin, puhelin: 310 36683



16.02.2015

Sj/1

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion-säätiön nimeämispyyntö

Otteet

Ote

Stadion-säätiö

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus