



16.02.2015

Ryj/3

§ 17

Ryj-toimialaan kuuluvien muiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2015

HEL 2015-000764 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Länsimetro Oy:n kevään 2015 yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Länsimetro Oy:n hallitukseen valittavaksi liitteessä mainitut henkilöt
- kehottaa asiamies Rain Mutkaa liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin kevään 2015 yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallitukseen valittavaksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Muut yhtiöt 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Ruoholahden
Parkki

Länsimetro Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 1

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 1



16.02.2015

Ryj/3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaostolle on valmisteltu päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien eräiden muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluu:

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki, jonka toimialana on omistaa ja hallita Ruoholahdessa sijaitsevaa maanalaista pysäköintilaitosta sekä maanalaista osaa ao. tontista. Kaupunki omistaa noin 9 % yhtiön osakkeista. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustajia yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja.

Länsimetro Oy, jonka toimialana on hallinnoida, toteuttaa ja ylläpitää metroa välillä Ruoholahti – Matinkylä. Kaupungin omistusosuus on 15 % ja Espoon 85 % sen jälkeen kun kaupunginhallituksen 3.11.2014 hyväksymän osakassopimuksen muutoksen jälkeen Espoon omistusosuutta on kasvatettu Länsimetron Matinkylään jatkamisen takia. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Espoo nimeää viisi ja Helsinki kaksi. Espoo nimittää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee Espoo.

Esittelijä toteaa, että Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenten kokouspalkkio noudattaa Helsingin kaupunginhallituksen 13.9.2004 § 1119 ja kaupunginvaltuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 362) mukaisia periaatteita. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen palkkio tällä hetkellä 200 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 2 185 euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



16.02.2015

Ryj/3

Liitteet

1 Muut yhtiöt 2015

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Ruoholahden
Parkki

Länsimetro Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 1

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 1