



16.02.2015

Kokousaika 16.02.2015 17:00 - 18:00

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja  
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja  
Modig, Silvia  
Männistö, Lasse  
Raatikainen, Mika  
Rantanen, Tuomas  
Rissanen, Laura  
Torsti, Pilvi  
Urho, Ulla-Marja

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.  
varapuheenjohtaja  
poistui 17:30, poissa: 18 - 29 §:t  
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2.  
varapuheenjohtaja  
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja  
poissa: 14 §  
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja  
Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja  
poissa: 24 §  
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja  
Saxholm, Tuula vs. kansliapäällikkö  
Malinen, Matti talousarviopäällikkö  
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö  
Katajamäki, Paula tiedottaja  
Menna, Lauri hallintoasiantuntija  
Aaltonen, Valter hallituksen puheenjohtaja (Helsingin  
Bussiliikenne Oy)  
asiantuntija  
saapui 17:27, poistui 17:47, läsnä:  
osa 18 §:ää  
Hakavuori, Juha toimitusjohtaja (Helsingin  
Bussiliikenne Oy)



16.02.2015

asiantuntija  
saapui 17:27, poistui 17:47, läsnä:  
osa 18 §:ää

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa

8 - 29 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen

kaupunginjohtaja  
8-13 §:t

Pekka Sauri

apulaiskaupunginjohtaja  
14 - 18 ja 24 §:t

Pia Sutinen

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
19 - 23 §:t

Anni Sinnemäki

apulaiskaupunginjohtaja  
25 - 29 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna

hallintoasiantuntija  
8 - 29 §:t



16.02.2015

---

§	Asia	
8	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
9	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
10	Kj/3	Vuoden 2014 talousarviossa tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteutuminen
11	Kj/4	Kaupunginjohtajan toimiala: osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen toimielimiin
12	Kj/5	Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen
13	Kj/6	Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2015
13	Kj/6	Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2015
14	Kj/7	Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
15	Ryj/1	Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2015
16	Ryj/2	Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2015
17	Ryj/3	Ryj-toimialaan kuuluvien muiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2015
18	Ryj/4	Helsingin Bussiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus
19	Sj/1	Edustajien valitseminen Stadion-säätiön hallitukseen
20	Sj/2	UMO-säätiön ajankohtaiskatsaus
21	Stj/1	Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2015
22	Stj/2	Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2015
23	Stj/3	Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiöön vuodeksi 2015
24	Stj/4	Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2015
25	Kaj/1	Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2015



16.02.2015

---

26	Kaj/2	Kiinteistö Oy Auroranlinnan varsinainen yhtiökokous 2015
27	Kaj/3	Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2015
28	Kaj/4	Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Parmaajanpuiston, Kiinteistö Oy Ruskeasuon asuntojen ja Asunto Oy Paciuksenkatu 4:n varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2015
29	Kaj/5	Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2015



16.02.2015

Kj/1

## § 8

### 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 Männistön sekä varatarkastajiksi jäsenet Rissasen ja Pajamäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rantasen ja Männistön sekä varatarkastajiksi jäsenet Rissasen ja Pajamäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen



16.02.2015

Kj/2

## § 9

### 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



16.02.2015

Kj/3

## § 10

### Vuoden 2014 talousarviossa tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteutuminen

HEL 2015-001230 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle, että se päättäisi tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle tytäryhteisöjen vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamasta Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet 2014

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijä

Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 9.12.2013) mukaan tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Esityslistan liitteenä on tytäryhteisöille talousarviossa 2014 asetettujen sitovien tavoitteiden. Yhtiöiden oman seurannan ja raportoinnin mukaan Kiinteistö Oy Kaapelitaloa lukuun ottamatta tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Tarkempi selvitys tavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle tilinpäätösraportin yhteydessä (Tytäryhteisöraportti 4/2014, konsernijaosto 23.3.2015).



16.02.2015

Kj/3

Kiinteistö Oy Kaapelitalon tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.

Toteuma: Tavoite eitoteudu.

Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on vuoden 2014 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,6 %. Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylläpitokustannukset nousivat 3,7 %, mikä yhtiön ilmoituksen mukaan johtuu pääosin tonttivuokran- ja kiinteistöveronkorotuksista.

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet 2014

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia





16.02.2015

Kj/4

## § 11

### Kaupunginjohtajan toimiala: osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen toimielimiin

HEL 2014-013454 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen yhtiöiden vuoden 2015 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Kj\_osakkuusyhtiöt\_ja\_muut\_yhtiöt.pdf

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Yhtiöt

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijä

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



Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

#### Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt: Art and Design City Helsinki Oy Ab, Greater Helsinki Promotion Ltd Oy, Makery Oy, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Vantaan Energia Oy.

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n toimialana on avustaa Arabianrannan alueelle muodostettavan taideteollisuuskeskuksen toteuttamista järjestämällä hanketta tukevia palveluja. Helsingin kaupungin omistusosuus on 35,2 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 350 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 3 600 euron suuruinen vuosipalkkio. Mikäli varapuheenjohtaja korvaa kokouksessa varsinaisen puheenjohtajan, maksetaan varapuheenjohtajalle lisäksi puolet puheenjohtajan palkkiosta eli 175 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n toimialana on pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointi. Helsingin kaupungin omistusosuus on 45,0 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Makery Oy:n toimialana on kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja myynti, yrityshautomotoiminnan harjoittaminen sekä siihen liittyvä sijoitustoiminta, toimitilojen vuokraus, yritysten



16.02.2015

Kj/4

toimintaympäristön ja siihen liittyvien palvelujen kehittäminen ja myynti sekä koulutus ja konsultointi. Helsingin kaupungin omistusosuus on 28,57 % Yhtiön hallituksessa on kolmesta kahdeksaan jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä. Tilintarkastaja voi olla myös Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 250 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on perustettu hankkimaan ja omistamaan Helsingin seudun liikenteessä tarvittava uusi junakalusto. Helsingin kaupungin omistusosuus on 34,0 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Helsingin kaupungin omistusosuus on 40 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Lisäksi



16.02.2015

Kj/4

hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi päätettiin, että vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 200 euroa, varapuheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 3 100 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

## Muut yhteisöt

Muut yhteisöt: Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd:n toiminnan tarkoituksena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä Uudellamaalla. Helsingin kaupungin omistusosuus on 8,1 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on keskuskauppakamarin hyväksymä varsinainen tilintarkastaja, joka toimii tehtävässään toistaiseksi.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 350 euroa per kokous ja puheenjohtajan kokouspalkkioksi 530 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

## Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

## Lisätiedot

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

## Liitteet

1 Kj\_ osakkuusyhtiöt\_ja\_muut\_yhtiöt.pdf

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

**Ote**  
Yhtiöt

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus



16.02.2015

Kj/5

## § 12

### Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2014-013457 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2015 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle seuraavan



16.02.2015

Kj/5

sitovan toimiohjeen: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Kj\_tytäryhteistöt.pdf

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Yhtiöt

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Päätösehdotus**

Päätös on ehdotuksen mukainen.

**Esittelijä**

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastusvalinnoista liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2015 (Kvsto 12.11.2014) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita



tavoitteita. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Tytäryhteisöt: Forum Virium Oy, Helsingin Markkinointi Oy, Helsinki Abroad Ltd Oy, Helsinki Region Marketing Oy ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Sitova tavoite: Ei asetettua sitovaa tavoitetta vuodelle 2015

Muu tavoite: Vaikuttavuusmittariston kehittäminen

Helsingin Markkinointi Oy:n toimialana on Helsingin seudun matkailupalvelujen tuottaminen, kehittäminen, markkinointi, myynti ja välitys. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Sitova tavoite: Ei asetettua sitovaa tavoitetta vuodelle 2015

Muu tavoite: Yhtiön ja kaupunkiorganisaation välisen työnjaon selkeyttäminen ja viestiminen sekä kaupungin sisällä että sidosryhmille.

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimialana on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Sitova tavoite: Ei asetettua sitovaa tavoitetta vuodelle 2015

Muu tavoite: Ei asetettua muuta tavoitetta vuodelle 2015

Helsinki Region Marketing Oy:n toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi sekä toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin



16.02.2015

Kj/5

kehittämiseksi. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Sitova tavoite: Ei asetettua sitovaa tavoitetta vuodelle 2015

Muu tavoite: Ei asetettua muuta tavoitetta vuodelle 2015

Seure Henkilöstöpalvelut Oy toimialana on tuottaa tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Kaupungin omistusosuus on 56,40 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Sitova tavoite: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.

Muu tavoite: Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 89 %.

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Kj\_tytäryhteistöt.pdf

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Yhtiöt

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia





16.02.2015

Kj/6

## § 13

### Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2015

HEL 2015-000490 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046  
anja.vallittu(a)hel.fi  
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012  
lauri.menna(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2015 Turkuun seuraavat henkilöt:

<i>Kaupungin edustaja</i>	<i>Henkilökohtainen varajäsen</i>	<i>Puolue</i>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

#### Esittelijän perustelut

---

**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



16.02.2015

Kj/6

Sydkustens landskapsförbund rf ilmoittaa (13.1.2015), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 23.4.2015 Turussa. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 20.3.2015 mennessä. Kutsu yhtymäkokoukseen on tämän asian liitteenä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

Konsernijaoston valittua edustajat liittokokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää erikseen luottamushenkilöiden virkamatkasta.

Konsernijaosto päätti 17.2.2014 § 24 nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2014 Kirkkonummelle seuraavat henkilöt:

<i>Kaupungin edustaja</i>	<i>Henkilökohtainen varajäsen</i>	<i>Puolue</i>
Arja Karhuvaara		Kok.
Tuomas Tiihonen		Kok.
Maria Vuorelma		Vihr.
Mikael von Nandelstadh	Laura Kuisma	SDP
Elisabeth Helander	Olof Cantell	SDP
Lotta Staffans	Henrik Nyholm	Vas.
Johanna Sandberg		RKP
Johan Ekman		RKP
Veronica Herzberg		RKP

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046  
anja.vallittu(a)hel.fi  
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012  
lauri.menna(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Sydkustens landskapsförbund r.f. 13.1.2015



16.02.2015

Kj/6

---

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Sydkustens landskapsförbund  
r.f.  
Päätöksessä mainitut

### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia



16.02.2015

Kj/6

## § 13

### Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2015

HEL 2015-000490 T 00 01 06

#### Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

#### Föredragande

stadsdirektör  
Jussi Pajunen

#### Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046  
anja.vallittu(a)hel.fi  
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012  
lauri.menna(a)hel.fi

#### Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2015 i Åbo:

	<i>Stadens representant</i>	<i>Personlig ersättare</i>	<i>Parti</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

#### Föredragandens motiveringar



16.02.2015

Kj/6

Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (13.1.2015) att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdag 23.4.2015 i Åbo. Medlemskommunerna ombeds att utse sina representanter till mötet senast 20.3.2015. Inbjudan till förbundsmötet utgör bilaga till detta ärende.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, och lika många personliga ersättare. Antalet röster är detsamma som antalet representanter.

Efter att koncernsektionen valt representanter till förbundsmötet fattar stadsstyrelsens ordförande ett separat beslut om tjänsteresan.

Koncernsektionen beslutade 17.2.2014, § 24, utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2014 i Kyrkslätt:

<i>Stadens representant</i>	<i>Personlig ersättare</i>	<i>Parti</i>
Arja Karhuvaara		Saml.
Tuomas Tiihonen		Saml.
Maria Vuorelma		Gröna
Mikael von Nandelstadh	Laura Kuisma	SDP
Elisabeth Helander	Olof Cantell	SDP
Lotta Staffans	Henrik Nyholm	VF
Johanna Sandberg		SFP
Johan Ekman		SFP
Veronica Hertzberg		SFP

Föredragande

stadsdirektör  
Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046  
anja.vallittu(a)hel.fi  
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012  
lauri.menna(a)hel.fi

## Bilagor

1 Sydkustens landskapsförbund r.f. 13.1.2015



16.02.2015

Kj/6

---

## Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Utdrag

### Utdrag

Sydkustens landskapsförbund  
r.f.  
Päätöksessä mainitut

### Bilagor till utdrag

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## För kännedom

Kaupunginkanslia



16.02.2015

Kj/7

Salassa pidettävä  
JulkL 24 § 1 mom 17 k.,  
JulkL 24 § 1 mom 20 k.

---

**§ 14**

**Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)**

---

**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



16.02.2015

Ryj/1

## § 15

### Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2015

HEL 2015-000760 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2015 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 12.11.2014 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous antaa seuraavien yhtiöiden hallituksille seuraavan sitovan toimiohjeen:

Oy Gardenia-Helsinki Ab: Yhtiö toteuttaa vuonna 2014 laadittua talouden tervehdyttämisohjelmaa.





MetropoliLab: MetropoliLab Oy varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.

## Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että liitteeseen 1 Työmaahuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi muutettiin Hanna Laineen tilalle Hannele Luukkainen.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

### Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035  
kristiina.matikainen(a)hel.fi  
Lindén Timo, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102  
timo.linden(a)hel.fi

## Liitteet

1 Tytäryhtiöt 2015 (muutettu 16.2.2015)

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

Ote	Otteen liitteet
Helsingin Bussiliikenne Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Helsingin kaupungin Palvelut Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Helsingin Konsernihankinta Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
MetropoliLab Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oy Gardenia-Helsinki Ab	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Ruskeasuon Vrikkokiinteistö Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Suomenlinnan Liikenne Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Työmaahuolto Oy	Oikaisuvaatimusohje,



16.02.2015

Ryj/1

Kiinteistö Oy Espoon Terminaali  
kaupunginhallitus  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2015 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 12.11.2014 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous antaa seuraavien yhtiöiden hallituksille seuraavan sitovan toimiohjeen:

Oy Gardenia-Helsinki Ab: Yhtiö toteuttaa vuonna 2014 laadittua talouden tervehdyttämisohjelmaa.

MetropoliLab: MetropoliLab Oy varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa



epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.

## Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Helsingin Bussiliikenne Oy, jonka toimialana on henkilöliikennepalvelujen tarjoaminen linja-autoilla, linja-autojen vuokraus ja invataksiliikenteen harjoittaminen. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 100 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy, jonka toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 100 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin Konsernihankinta Oy, jonka toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on yksi jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

MetropoliLab Oy, jonka toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen sekä näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Kaupungin omistusosuus on 69,0 %. Muina osakkaina ovat Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Helsinki valitsee hallitukseen kolme jäsentä ja



nimeää puheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Oy Gardenia-Helsinki Ab, jonka toimialana on ylläpitää Helsinki-Gardeniaan kuuluvia viher- ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 90 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, jonka toimialana on kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnot. Kaupungin omistusosuus on 51,3 %. Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsinki valitsee yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, jonka toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Suomenlinnan Liikenne Oy, jonka toimialana on harjoittaa Suomenlinnan liikennettä. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Työmaahuolto Oy Ab, jonka toimialana on Vantaan Pakkalassa sijaitsevan ruokatehdaskiinteistön sekä sen koneiden ja laitteiden kunnossapito. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Lisäksi on Helsingin ja Espoon yhteisyhteisönä Kiinteistö Oy Espoon Terminaali, jonka toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalityöjälle liikennöintialueineen. Helsingin kaupungin omistusosuus on 50 % ja Espoon kaupungin 50 %. Yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaan kummallakin osakkaalla on oikeus nimetä kaksi jäsentä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajan osakkaat nimeävät vuorovuosin. Espoo on keväällä 2014 nimennyt hallituksen puheenjohtajan ensimmäiselle toimikaudelle, joten 2015 hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee Helsinki.

Suomenlinnan Liikenne Oy:n osalta hallituksen jäsenten valinnassa on erityisestä syystä poikettu tasa-arvolain 4a §:n vaatimuksesta, koska yhtiön hallituksessa on katsottu perustelluksi olla moottoritekniikkaa ja muuta erityistä teknistä asiantuntemusta edustava jäsen.



16.02.2015

Ryj/1

Liitteenä 1 on luettelo tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 362). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Yhtiöiden osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöissä on noudatettu kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004, 1119 § mukaista palkkiokäytäntöä.

Ehdotus tilintarkastajista on tarkastuslautakunnan 12.11.2014 esittämän mukainen, Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin osalta tarkastuslautakunnan 6.2.2013 esittämän mukainen.

Tilitarkastajien palkkiot noudattavat tarkastuslautakunnan 12.11.2014 hyväksymiä perusteita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035  
kristiina.matikainen(a)hel.fi  
Lindén Timo, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102  
timo.linden(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Tytäryhtiöt 2015

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Helsingin Bussiliikenne Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus



16.02.2015

Ryj/1

---

Helsingin kaupungin Palvelut Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Helsingin Konsernihankinta Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
MetropoliLab Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oy Gardenia-Helsinki Ab	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Ruskeasuon Vrikkokiinteistö Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Suomenlinnan Liikenne Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Työmaahuolto Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Kiinteistö Oy Espoon Terminaali	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

---

**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



16.02.2015

Ryj/2

## § 16

### Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2015

HEL 2015-000763 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa
- hallintojohtaja Yrjö Judstömiä edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n vuoden 2015 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa
- yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Osakkuusyhtiöt 2015

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Kiinteistö Oy Helsingin  
Tapulikaupungintie 5

Kiinteistö Oy Helsingin  
Vihertukku

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Liite 1

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### 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



16.02.2015

Ryj/2

Uudenmaan Sairaalapesula Oy  
Liite 1  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Liite 1

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5, jonka toimialana on hallita Suutarilassa sijaitsevia pysäköintitontteja ja pysäköintilaitosta. Kaupunki omistaa noin 36 % yhtiön osakkeista. Yhtiössä on lisäksi useita muita osakkaita. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustajia yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku, jossa Helsingin osuus osakkeista on 24,2 %. Osakkeet 1 -1304 oikeuttavat kaupungin hallitsemaan kukkatukkuhallin 1304 m<sup>2</sup> ja osakkeet 5059 - 5414 ravintolahuoneiston käsittäviä toimitiloja. Kaupungilla on yhtiöjärjestyksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja varajäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajavalinta on tarkastuslautakunnan 22.10.2014 ehdotuksen mukainen.





Uudenmaan Sairaalapesula Oy, jonka toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Kaupungin omistusosuus on 30,8 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki valitsee kaksi ja HUS kolme ja Espoo yhden. HUS nimeää hallitukseen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee HUS.

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista on liitteenä 1.

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n osalta 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. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota. Tilintarkastajan palkkion määrääminen ei kuulu kaupungille.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot perustuvat HUS:n hallituksen 25.3.2013 tekemään päätökseen ja yhtiön yhtiökokouksen viimeksi 25.3.2013 tekemään päätökseen. Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoidon alueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien palkkiosääntöihin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 250 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 200 euroa kokoukselta. Puheenjohtajan vuosipalkkio on palkkiosäännön mukaisesti 4200 euroa/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 1680 euroa/vuosi. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Osakkuusyhtiöt 2015

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



16.02.2015

Ryj/2

---

## Otteet

### Ote

Kiinteistö Oy Helsingin  
Tapulikaupungintie 5

Kiinteistö Oy Helsingin  
Vihertukku

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Liite 1

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Liite 1

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Liite 1



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

## 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/4

## § 18 Helsingin Bussiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-001231 T 00 01 05

### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

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

### Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijä

Helsingin Bussiliikenne Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka markkinaosuus linjaliikenteessä pääkaupunkiseudulla on noin 25 %.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Valter Aaltonen.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

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

### Liitteet



16.02.2015

Ryj/4

---

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

## 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**

FI02012566



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

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

**Ote**  
Stadion-säätiö

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus



16.02.2015

Sj/2

## § 20 UMO-säätiön ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-000069 T 00 01 06

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi UMO-säätiön ajankohtaiskatsauksen.

Samalla konsernijaosto katsoi, että jatkossa UMO:n henkilöstömenoja tulisi voida suhteuttaa nykyistä paremmin myönnettyyn julkiseen tukeen ja toiminnan sisältöön sekä taloudelliseen kantokykyyn. Konsernijaosto edellyttää UMO:lta henkilöstösuunnitelmaa, jossa tutkitaan toiminnan turvaamisen mahdollisuuksia esimerkiksi osa-aikatyön ja muuten vakanssien kehittämisen näkökulmasta. Konsernijaoston näkemyksen mukaan UMO ei voi toiminnan ja talouden suunnittelussa ottaa lähtökohdaksi normaalia indeksitarkistusta korkeampaa kaupungin tuen kasvua.

### Käsittely

Vastaehdotus:

Tuomas Rantanen: Lisätään päätösesitykseen seuraava kappale:

"Konsernijaosto katsoo, että jatkossa UMO:n henkilöstömenoja tulisi voida suhteuttaa nykyistä paremmin myönnettyyn julkiseen tukeen ja toiminnan sisältöön sekä taloudelliseen kantokykyyn. Konsernijaosto edellyttää UMO:lta henkilöstösuunnitelmaa, jossa tutkitaan toiminnan turvaamisen mahdollisuuksia esimerkiksi osa-aikatyön ja muuten vakanssien kehittämisen näkökulmasta. Konsernijaoston näkemyksen mukaan UMO ei voi toiminnan ja talouden suunnittelussa ottaa lähtökohdaksi normaalia indeksitarkistusta korkeampaa kaupungin tuen kasvua."

Kannattaja: Osku Pajamäki

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Lisätään päätösesitykseen seuraava kappale:

"Konsernijaosto katsoo, että jatkossa UMO:n henkilöstömenoja tulisi voida suhteuttaa nykyistä paremmin myönnettyyn julkiseen tukeen ja toiminnan sisältöön sekä taloudelliseen kantokykyyn. Konsernijaosto



16.02.2015

Sj/2

edellyttää UMO:lta henkilöstösuunnitelmaa, jossa tutkitaan toiminnan turvaamisen mahdollisuuksia esimerkiksi osa-aikatyön ja muuten vakanssien kehittämisen näkökulmasta. Konsernijaoston näkemyksen mukaan UMO ei voi toiminnan ja talouden suunnittelussa ottaa lähtökohdaksi normaalia indeksitarkistusta korkeampaa kaupungin tuen kasvua."

Jaa-äännet: 1  
Silvia Modig

Ei-äännet: 8  
Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 1 - 8 konsernijaosto hyväksyi jäsen Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

**Esittelijä**

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Umo-säätiön osavuosisikatsaus 3/2014

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi UMO-säätiön ajankohtaiskatsauksen.

**Esittelijän perustelut**

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä ammattilaisorkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti



16.02.2015

Sj/2

eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Vuoden 2014 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan (ennuste 3/2014) olevan - 97 050 euroa. Vastaava tulos vuonna 2013 oli - 88 395 euroa.

Säätiön talouden tervehdyttämissuunnitelma esiteltiin konsernijaostossa 27.5.2013 ja 25.11.2013 esiteltiin Umo-säätiön talouden tasapainottamisohjelma. Konsernijaosto kokouksessaan 9.12.2013 totesi, että säätiön taloustilanne tulee tarkasteluun kaupungin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä. Vuoden 2014 avustus oli 780 000 euroa ja vuoden 2015 avustus on 820 000 euroa.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2015 UMO-säätiölle asetettu muu tavoite on: Säätiön oma varainhankinnan aste vähintään 22 %.

UMO-säätiön toiminnanjohtaja Jutta Jaakkola antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Juha Levo.

**Esittelijä**

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Umo-säätiön osavuosisikatsaus 3/2014

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu  
Kaupunginkanslia

**Päätöshistoria**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.01.2015 § 5

HEL 2015-000069 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.



16.02.2015

Sj/2

---

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

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



16.02.2015

Stj/1

## § 21

### Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2015

HEL 2015-000007 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2015.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184  
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Nimetty

Oulunkylän sairaskotisäätiö

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijä



Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen 2 §:n mukaan säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutus- palveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille. Säätiö on rakennuttanut ja omistaa Oulunkylän kuntoutussairaalan, os. Käskynhaltijantie 5.

Sääntöjen 10 §:n mukaan vuosikokouksessa nimetään yksi Helsingin kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Päätösehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan 12.11.2014 nimeämää tilintarkastusyhteisöä.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 362) Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Oulunkylän sairaskotisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2014 pidetyistä seitsemästä kokouksesta on maksettu tässä mainittujen päätösten mukaisesti.

Tilintarkastajalle ja /tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184  
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus





16.02.2015

Stj/1

---

## Otteet

### Ote

Nimetty

Oulunkylän sairaskotisäätiö

### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden  
Kaupunginkanslia



16.02.2015

Stj/2

## § 22

### Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2015

HEL 2015-000008 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2015 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön sääntöjen 14 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184  
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Nimetyt

Niemikotisäätiö

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijä

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



Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi Niemikotisäätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä.

Niemikotisäätiön sääntöjen 13 §:n mukaan vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävässä vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee säätiö. Tilintarkastajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja muiden hyväksytyjä tilintarkastajia.

Tarkastuslautakunta on 12.11.2014 nimennyt päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastajan ja varatilintarkastajan ehdolle säätiön tilejä tarkastamaan vuodeksi 2015.

Esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja /tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 362). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Niemikotisäätiön sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa enintään edellä mainitut palkkiot. Vuonna 2014 pidetyistä seitsemästä kokouksesta on maksettu palkkioina hallituksen jäsenille 120 euroa ja puheenjohtajalle 160 euroa. Puheenjohtajalle ei ole maksettu vuosipalkkiota.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184  
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

**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



16.02.2015

Stj/2

---

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Nimetyt

Niemikotisäätiö

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Sosiaali- ja terveystieteiden  
Kaupunginkanslia



16.02.2015

Stj/3

## § 23

### Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön vuodeksi 2015

HEL 2015-001651 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2015 Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön sääntöjen 10 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

#### Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

#### Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048  
annikki.thoden(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Nimetyt

Helsingin 400-vuotiskotisäätiö

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

---

**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



Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tarkoituksena on toimia vanhusten asunto-olojen parantamiseksi ja järjestämiseksi Helsingissä. Säätiöllä on sääntöjen 12 §:n mukaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen ja hänen varamiehensä Helsingin kaupunginhallitus valitsee vuosittain. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee säätiö. Valittavien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tarkastuslautakunta on 22.10.2014 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle säätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2015.

Samalla esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja / tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 362). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2185 euroa.

Helsingin 400-vuotiskotisäätiön sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa enintään edellä mainitut palkkiot. Säätiöltä saadun tiedon mukaan vuonna 2014 hallituksen jäsenen kokouspalkkio on ollut 145 euroa kokoukselta (kymmenen kokousta) ja hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa kokoukselta. Puheenjohtajalle on lisäksi maksettu 2185 euron vuosipalkkio.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048  
annikki.thoden(a)hel.fi



16.02.2015

Stj/3

---

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Nimetyt

Helsingin 400-vuotiskotisäätiö

### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimisto  
Kaupunginkanslia



16.02.2015

Stj/4

## § 24

### Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2015

HEL 2014-012173 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2015 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupungintarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2015.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön sääntöjen 14 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

#### Käsittely

Esteelliset: Pia Sutinen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048  
annikki.thoden(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Nimetyt

Lilinkotisäätiö

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.





## Esittelijän perustelut

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa mielenterveydeltään pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille.

Esittelijä toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan toinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilönsä tulee olla hyväksytyjä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tarkastuslautakunta on 22.10.2014 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle säätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2015.

Samalla esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 362). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2185 euroa.

Lilinkotisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2014 pidetyistä seitsemästä hallituksen kokouksesta ja vuosikokouksesta sekä puheenjohtajan palkkio on maksettu edellä mainittujen päätösten mukaisesti.

### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

### Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048



16.02.2015

Stj/4

annikki.thoden(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Nimetyt

Lilinkotisäätiö

### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden  
Kaupunginkanslia

## Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 90

HEL 2014-012173 T 00 01 06

### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2015.

### Esittelijä

tarkastusjohtaja  
Pirjo Hakanpää

### Lisätiedot

Arto Ahlqvist, konsernitarkastaja, puhelin: +358931036580  
arto.ahlqvist(a)hel.fi



## § 25

### Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2015

HEL 2015-001408 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuoden 2015 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Konsernijaosto päätti todeta, että yhtiön päätoimisen toimitusjohtajan palkantarkistuksen osalta noudatetaan käytössä olevan sopimusalan voimassa olevan työehtosopimuksen mukaista yleiskorotuksiin perustuvaa linjaa.

#### Yhtiön hallitukselle annettava omistajaohjeus

Yhtiökokous kehottaa hallitusta menettelemään siten, että yhtiön ja alueyhtiöiden toiminta perustuu kaupungin arvoihin, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (jäljempänä AM-ohjelma).

Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.



Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Hekan alueyhtiöille ja alueellisille pysäköintiyhtiöille annetaan soveltuvin osin vastaavat omistajaohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi. Ohjaus tulee antaa myös Kiinteistö Oy Laivalahdentorille, jonka osake-enemmistö on Hekan omistuksessa.

#### Asuntokannan laajuuden ja asuntojen tarjonnan turvaaminen

Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan AM-ohjelman mukaiseen kaupungin omaan asuntotuotantoon.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta mahdollisuuksien mukaan edistämään lisä- ja täydennysrakentamista alueyhtiöiden olemassa olevien kohteiden yhteyteen. Yhtiön tulee hakea toteutuvien kohteiden osalta täydennysrakentamiskorvausta. Korvaus tulee kohdentaa sen alueyhtiön käyttöön, joka kyseisen täydennysrakentamishankkeen on toteuttanut.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että aravarajoituksista vapautuvat asunnot säilytetään vuokra-asuntokäytössä ja yhteisen vuokrantasauksen piirissä. Mikäli yhtiö pitää tästä periaatteesta poikkeamista jossakin kohteessa erityisen perusteltuna, yhtiön tulee tapauskohtaisesti hakea konsernin johdon erillinen suostumus.

#### Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 tavoitteiden noudattaminen

Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 Helsinki-konsernin tytäryhteisöjä koskevia tavoitteita yhtiön toiminnassa. Kaikille tytäryhteisöille yhteisenä tavoitteena on kaupungin omalle toiminnalle asetettua tuottavuuden nousua vastaava tuottavuuden kasvu (vähintään 1 %).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimeen kuuluville yhtiöille on asetettu sitovaksi tavoitteeksi kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruisiksi. Muita yhtiöissä noudatettavia tavoitteita ovat:

- kiinteistön lämpöenergian kulutuksen alentaminen lämmitystarve huomioon ottaen edellisvuodesta 2 %,
- asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna ja
- tulevien (10 v.) energiansäästötoimenpiteiden kartoitus.

#### Asumiskustannusten kohtuullisuutta edistävät toimenpiteet, talous ja lainojen hoito

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.



Yhtiökokous kehottaa hallitusta jatkamaan yhtiön lainojen sopimusehtojen käsittelyä ja lainojen uudelleen järjestelytarpeen selvittämistä. Tässä yhteydessä tulee erityisesti selvittää mahdollisuudet konvertoida vanhat vuosimaksuperusteiset aravalainat nykyistä kilpailukykyisemmiksi valtion takausta varten.

Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

#### Kunnossapito, peruskorjaukset ja energiapoliittiset toimenpiteet

Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että vuonna 2020 aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja vuonna 2025 alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa AM-ohjelman mukaiset asuntokannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät tavoitteet ja Helsingin kaupungin, valtionhallinnon ja RAKLI ry:n välisen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuutta koskevan toimenpideohjelman (VAETS, voimassa 2010-2016) tavoitteet. Yhtiön ja tytäryhtiöiden tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että tytäryhtiöt seuraavat energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoivat kulutustiedot FimX-järjestelmään. Yhtiön tulee huolehtia tytäryhtiöiden seurannan ja dokumentoinnin pohjalta kokonaistilanteen raportoinnista.

#### Viestintä ja asukastyytyväisyys

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että asiakastyytyvää seurataan järjestelmällisesti. Seurannan tuloksia ja muuta asukaspalautetta sekä vuokralaistoimielinten tekemiä ehdotuksia tulee hyödyntää yhtiön toiminnan kehittämisessä.



**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Helsingin kaupungin asunnot Oy 2015

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Helsingin kaupungin asunnot Oy

**Otteen liitteet**

Esitysteksti

Liite 1

**Päätösehdotus**

Päätös on ehdotuksen mukainen.

**Esittelijä**

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Hekan) varsinainen yhtiökokous pidetään maaliskuussa. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat yhtiöön. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset. Helsingin kaupungin asuntojen vuokralaisneuvottelukunta on valinnut asukasedustajiksi nimettävät henkilöt. Tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaan tilintarkastajaksi vuodelle 2015.

Yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeet tulevalle toimintakaudelle. Päätösehdotuksessa kaupungin yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten.

Konserniohjaus annetaan pääomayhtiölle. Sen sijaan Hekan tytäryhtiöille ei anneta kaupunginhallituksen konsernijaostolta suoraa yhtiökokousohjeistusta. Alueyhtiöiden hallinnossa omistajapuhevaltaa käyttää pääomayhtiö Heka, joka vastaa alueyhtiöiden ohjeistamisesta.



Alueyhtiöiden yhtiökokouksille esitettävät hallituskokoonpanot vahvistetaan Hekan hallituksen kokouksessa siinä muodossa, jossa asukasedustajien, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden taustaorganisaatiot ovat ne ilmoittaneet. Mikäli muutostarpeita hallitusten jäsenten osalta ilmenee, varmistetaan ne erikseen kultakin taholta.

#### Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 (109 §) hyväksymään (viimeisin muutos 26.11.2014, 362 §) Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on noudatettu kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004, 1119 § mukaista palkkiokäytäntöä.

#### Asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet

Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toiminnan tulee noudattaa kaupungin arvoja sekä asumiselle ja kiinteistönpidolle määritellyjä strategioita ja niiden tavoitteita. Yhtiökokousohjauksen avulla yhtiöitä ohjataan toteuttamaan kaupungin asiakkuuteen ja asukaslähtöisyyteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä kestäväan kehitykseen liittyviä tavoitteita. Toimenpiteitä ovat muun muassa pitkäjänteinen kiinteistöjen talouden ja kunnossapidon suunnittelu, määrätietoiset energia- ja ympäristötavoitteet sekä asumisviihtyvyyteen, -terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät toimet ja niiden seuranta.

#### Uudiskohteet ja peruskorjaukset vuonna 2015

Hekaan valmistuu vuoden 2015 aikana ATT:n rakennuttamana viisi uudiskohdetta. Kohteet sijoittuvat Viikinmäkeen, Pukinmäkeen, Herttoniemeen, Vuosaareen ja Kontulaan. Valmistuvissa uudiskohteissa on 205 asuntoa.



Hekan kiinteistökannassa aloitetaan vuonna 2015 viisitoista sellaista peruskorjaushanketta, joiden kokonaiskustannukset ylittävät miljoonan euron rajan. Näistä seitsemän toteutetaan ATT:n rakennuttamana ja kahdeksan Hekan alueyhtiövetoisesti. Peruskorjaukset sijoittuvat tasaisesti Hekan eri alueyhtiöiden alueille vuosina 1909-1984 rakennettuihin kiinteistöihin. Ne sisältävät mm. sisäpuolisia peruskorjauksia, linjasaneerauksia sekä julkisivu- ja vesikatesaneerauksia. Peruskorjattavissa kohteissa on yhteensä 1975 asuntoa.

Peruskorjaushankkeista seuraavien kolmen hankkeen korjausaste ylittää 50 %:

- Heka-Vallilan alueella osoitteessa Aleksis Kiven katu 40 sijaitsevassa kohteessa (valmistunut v. 1909) toteutetaan suojellun kohteen täydellinen sisä- ja ulkopuolinen peruskorjaus, jonka kustannusarvio on 5,8 milj. euroa.
- Heka-Kansanasuntojen alueella Käpylässä aloitetaan niin ikään suojellun Käärmetalon (valmistunut v. 1951) täydellisen sisä- ja ulkopuolisen peruskorjauksen ensimmäinen osa. Tämän ensimmäisen osan kustannusarvio on 9,3 milj. euroa.
- Heka-Maunulan alueella oleva Kustaankartanon D ja E talojen (valmistuneet v. 1953) täydellinen peruskorjaus sekä käyttötarkoituksen muutos. Korjauksen yhteydessä entiset vanhustenhuollon laitospaikkoja sisältäneet rakennukset muutetaan palveluasumiseen (muistisairaille ryhmäkotiasuntoja). Korjaus- ja muutoshankkeen kokonaiskustannusarvio on 17,5 milj. euroa.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Helsingin kaupungin asunnot Oy 2015

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Helsingin kaupungin asunnot Oy

**Otteen liitteet**

Esitysteksti





16.02.2015

Kaj/1

---

Liite 1

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
Tarkastusvirasto  
Talous- ja suunnitteluosasto



16.02.2015

Kaj/2

## § 26

### Kiinteistö Oy Auroranlinnan varsinainen yhtiökokous 2015

HEL 2015-001412 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuoden 2015 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

#### Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

Konsernijaosto päätti todeta, että yhtiön päätoimisen toimitusjohtajan palkantarkistuksen osalta noudatetaan käytössä olevan sopimusalan voimassa olevan työehtosopimuksen mukaista yleiskorotuksiin perustuvaa linjaa.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous tekee päätöksen yhtiön hallitukselle annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajan tämän päätöksen mukaisesti.

#### Yhtiön hallitukselle annettava omistajaohjaus

Yhtiökokous kehottaa hallitusta menettelemään siten, että yhtiön toiminta perustuu kaupungin arvoihin, kaupunginvaltuuston



strategiaohjelmaan sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (jäljempänä AM-ohjelma).

Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta yhtiön asioista päättäessään ja tulevaa toimintaansa suunnitellessaan ottamaan huomioon edelleen kaupunkikonsernin johdon antaman linjauksen, jonka mukaan lyhyen korkotuen yhtiön asuntojen teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämisvastuu pyritään keskittämään mahdollisuuksien mukaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

Yhtiökokous kehottaa vielä hallitusta valmistelemaan lyhyen korkotuen yhtiöissä olevien muiden kuin kaupungin omistamien osakkeiden hankintaa, jotta lyhyen korkotuen yhtiöt voitaisiin fuusioda Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

#### Asuntokannan laajuuden ja asuntojen tarjonnan turvaaminen

Yhtiökokous kehottaa hallitusta peruskorjausten suunnittelun yhteydessä tutkimaan lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet korjattavien kohteiden yhteyteen. Mahdollisesti toteutuvien kohteiden osalta yhtiön tulee hakea täydennysrakentamiskorvausta. Korvaus tulee kohdentaa sille kohteelle, jonka yhteyteen kyseinen lisä- tai täydennysrakentaminen on toteutettu.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta omalta osaltaan toimimaan siten, että kaupungin virastojen ja liikelaitosten hallinnassa olevat vapaarahoitteiset asuinkiinteistöt siirtyvät yhtiön omistukseen silloin, kun ne sijaintinsa ja muiden ominaisuuksiensa puolesta soveltuvat palvelussuhdeasunnoiksi tai sosiaali- ja terveystoimen asiakasasunnoiksi.

#### Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 tavoitteiden noudattaminen

Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 Helsinki-konsernin tytäryhteisöjä koskevia tavoitteita yhtiön toiminnassa. Kaikille tytäryhteisöille yhteisenä tavoitteena on kaupungin omalle toiminnalle asetettua tuottavuuden nousua vastaava tuottavuuden kasvu (vähintään 1 %).



Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimeen kuuluville yhtiöille on sitovaksi tavoitteeksi asetettu kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruiseksi. Muita yhtiössä noudatettavia tavoitteita ovat:

- kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %,
- asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna ja
- kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.

Asumiskustannusten kohtuullisuutta edistävät toimenpiteet, talous ja lainojen hoito

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

Kunnossapito, peruskorjaukset ja energiatehokkuuden edistäminen

Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että vuonna 2020 aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja vuonna 2025 alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa AM-ohjelman mukaiset asuntokannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät tavoitteet ja Helsingin, valtionhallinnon ja RAKLI ry:n välisen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuutta koskevan toimenpideohjelman (VAETS, voimassa 2010 - 2016) tavoitteet. Yhtiön ja tytäryhtiöiden tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

Yhtiön tulee seurata energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoida kulutustiedot FimX-järjestelmään.

Viestintä ja asukastytyväisyys



16.02.2015

Kaj/2

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö laatii vuosittain viestintäsuunnitelman.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että asiakastytyväisyyttä seurataan järjestelmällisesti. Seurannan tuloksia ja muuta asukaspalautetta tulee hyödyntää yhtiön toiminnan kehittämisessä.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Kiinteistö Oy Auroranlinna 2015

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Kiinteistö Oy Auroranlinna

**Otteen liitteet**

Esitysteksti

Liite 1

**Päätösehdotus**

Päätös on ehdotuksen mukainen.

**Esittelijä**

Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidetään huhtikuussa. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat yhtiöön. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset. Tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaan tilintarkastajaksi vuodeksi 2015.

Yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeet tulevalle toimintakaudelle. Päätösehdotuksessa kaupungin yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten.



## Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 (109 §) hyväksymään (viimeisin muutos 26.11.2014, 362 §) Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Kiinteistö Oy Auroranlinnan osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on noudatettu kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004, 1119 § mukaista palkkiokäytäntöä.

## Asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet

Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toiminnan tulee noudattaa kaupungin arvoja sekä asumiselle ja kiinteistönpidolle määriteltyjä strategioita ja niiden tavoitteita. Yhtiökokousohjauksen avulla yhtiöitä ohjataan toteuttamaan kaupungin asiakkuuteen ja asukaslähtöisyyteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Toimenpiteitä ovat muun muassa pitkäjänteinen kiinteistöjen talouden ja kunnossapidon suunnittelu, määrätietoiset energia- ja ympäristötavoitteet sekä asumisviihtyvyyteen, -terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät toimet ja seuranta.

## Tulevat peruskorjaukset

Kiinteistö Oy Auroranlinnan asuntokantaan ei kohdistu vuonna 2015 aikana korjaustoimenpiteitä, joiden korjausaste ylittäisi 50 %.

### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

### Lisätiedot

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

## Liitteet

1 Kiinteistö Oy Auroranlinna 2015



16.02.2015

Kaj/2

---

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Kiinteistö Oy Auroranlinna

### Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

## Tiedoksi

Oikeuspalvelut  
Tarkastusvirasto  
Talous- ja suunnitteluosasto



16.02.2015

Kaj/3

## § 27

### Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2015

HEL 2015-001413 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n vuoden 2015 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

#### Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

#### Yhtiön hallitukselle annettava omistajaohjaus

Yhtiökokous kehottaa hallitusta menettelemään siten, että yhtiön toiminta perustuu kaupungin arvoihin, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (jäljempänä AM-ohjelma).

Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti päättämään yhtiötä koskevaa muuta ohjausta.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta antamaan yhtiön tytäryhteisöille vastaavat omistajaohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi.





---

## Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 tavoitteiden noudattaminen

Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 Helsinki-konsernin tytäryhteisöjä koskevia tavoitteita yhtiön toiminnassa. Kaikille tytäryhteisöille yhteisenä tavoitteena on kaupungin omalle toiminnalle asetettua tuottavuuden nousua vastaava tuottavuuden kasvu (vähintään 1 %).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimeen kuuluville yhtiöille on asetettu sitovaksi tavoitteeksi kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruiseksi.

## Asumiskustannusten kohtuullisuutta edistävät toimenpiteet, talous ja lainojen hoito

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta jatkamaan yhtiön lainojen sopimusehtojen käsittelemistä ja lainojen uudelleen järjestelytarpeen selvittämistä.

Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

## Kunnossapito, peruskorjaukset ja energiatehokkuuden edistäminen

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että se arvioi laskennallisesti yhtiön rakennuskannan iän ja keskimääräisten rakentamiskustannusten perusteella tulevien korjauskustannusten kehitystä. Lisäksi hallituksen tulee toiminnassaan huolehtia yhtiön taloudellisesta varautumisesta odotettavissa olevaan peruskorjausten lisääntymiseen.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa AM-ohjelman mukaiset asuntokannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät tavoitteet ja Helsingin kaupungin, valtionhallinnon ja RAKLI ry:n välisen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuutta koskevan toimenpideohjelman (VAETS, voimassa 2010-2016) tavoitteet. Yhtiön ja tytäryhtiöiden tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta.



Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

Tytäryhtiöiden tulee seurata energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoida kulutustiedot FimX-järjestelmään. Yhtiön tulee huolehtia tytäryhtiöiden seurannan ja dokumentoinnin pohjalta kokonaistilanteen raportoinnista hallitukselle.

#### Viestintä ja asukastyytyväisyys

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että asiakastyytyvää seurataan järjestelmällisesti. Seurannan tuloksia ja muuta asukaspalautetta tulee hyödyntää yhtiön toiminnan kehittämisessä.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 2015

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

<b>Ote</b>	<b>Otteen liitteet</b>
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	Esitysteksti
	Liite 1

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijä

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidetään maaliskuussa. Koska yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kaksi vuotta ja hallitus on valittu viimeksi yhtiökokouksessa vuonna 2013, yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja yhtiöön toimikaudeksi 2015 - 2016. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden



toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jolle erityisistä syistä muuta johdu. Hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset. Tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaan tilintarkastajaksi vuodeksi 2015.

Yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeet tulevalle toimintakaudelle. Päätösehdotuksessa kaupungin yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten.

#### Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 (109 §) hyväksymään (viimeisin muutos 12.12.2012, 434 §) Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on noudatettu kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004, 1119 § mukaista palkkiokäytäntöä.

#### Asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet

Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toiminnan tulee noudattaa kaupungin arvoja sekä asumiselle ja kiinteistönpidolle määritellyjä strategioita ja niiden tavoitteita. Yhtiökokousohjauksen avulla yhtiöitä ohjataan toteuttamaan kaupungin asiakkuuteen ja asukaslähtöisyyteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Toimenpiteitä ovat muun muassa pitkäjänteinen kiinteistöjen talouden ja kunnossapidon suunnittelu, määrätietoiset energia- ja ympäristötavoitteet sekä asumisviihtyvyyteen, -terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät toimet ja seuranta.

#### Tuleviin peruskorjauksiin varautuminen

Asuntohankintayhtiön omistamasta kannasta valtaosa on yksittäisiä osakkeita, jotka sijaitsevat asunto-osakeyhtiöissä eri puolilla kaupunkia.



Merkittävä osa asunnoista on ikääntyvässä ja korjausvelkaisessa asuntokannassa, jossa on odotettavissa enenevässä määrin suuria peruskorjauksia. Tämän johdosta päätösehdotukseen on edelleen sisällytetty velvoite arvioida laskennallisesti rakennuskannan iän ja keskimääräisten rakentamiskustannusten perusteella tulevien korjauskustannusten kehitystä sekä yhtiön valmiuksia varautua siihen taloudellisesti.

Kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on osakeomistusten lisäksi kuusi tytäryhtiötä, As Oy Mannerheimintie 54, Asunto Oy Pieni Villasaarentie 2, As Oy Helsingin Keijukaistenpolku 4, As Oy Helsingin Puusuutarintie 2-4, Koy Tinasepantie 48 ja As Oy Markkinatie 10, jotka ovat vapaarahoitteisia kokonaisia asunto-osakeyhtiöitä.

Asuntohankintayhtiön asuntokantaan ei kohdistu vuodelle 2015 ajoittuvia korjaushankkeita, joiden korjausaste ylittäisi 50 %.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 2015

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

**Otteen liitteet**

Esitysteksti

Liite 1

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
Tarkastusvirasto  
Talous- ja suunnitteluosasto



## § 28

### Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Parmaanpuiston, Kiinteistö Oy Ruskeasuon asuntojen ja Asunto Oy Paciuksenkatu 4:n varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2015

HEL 2015-001418 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Parmaanpuiston, Kiinteistö Oy Ruskeasuon asuntojen ja Asunto Oy Paciuksenkatu 4:n vuoden 2015 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

#### Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokous tekee päätöksen yhtiön hallitukselle annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajan tämän päätöksen mukaisesti.

#### Yhtiöiden hallituksille annettava omistajaohjaus

**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  
**Alvnro**  
FI02012566



Yhtiökokous kehottaa hallitusta menettelemään siten, että yhtiön toiminta perustuu kaupungin arvoihin, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (jäljempänä AM-ohjelma).

Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti päättämään yhtiötä koskevaa muuta ohjausta.

#### Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 tavoitteiden noudattaminen

Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 Helsinki-konsernin tytäryhteisöjä koskevia tavoitteita yhtiön toiminnassa. Kaikille tytäryhteisöille yhteisenä tavoitteena on kaupungin omalle toiminnalle asetettua tuottavuuden nousua vastaava tuottavuuden kasvu (vähintään 1 %).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimeen kuuluville yhtiöille on asetettu sitovaksi tavoitteeksi kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousu suuruiseksi. Muita yhtiöissä noudatettavia tavoitteita ovat:

- kiinteistön lämpöenergian kulutuksen alentaminen lämmitystarve huomioon ottaen edellisvuodesta 2 % ja
- asiakastytyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

#### Asumiskustannusten kohtuullisuutta edistävät toimenpiteet, talous ja lainojen hoito

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta jatkamaan yhtiön lainojen sopimusehtojen käsittelyä ja lainojen uudelleen järjestelytarpeen selvittämistä.

Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

#### Kunnossapito, peruskorjaukset ja energiapoliittiset toimenpiteet

Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että vuonna 2020



aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja vuonna 2025 alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa AM-ohjelman mukaiset asuntokannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät tavoitteet ja Helsingin, valtionhallinnon ja RAKLI ry:n välisen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuutta koskevan toimenpideohjelman (VAETS, voimassa 2010-2016) tavoitteet. Yhtiön ja tytäryhtiöiden tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot FimX-järjestelmään.

#### Viestintä ja asukastyytyväisyys

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö laatii vuosittain viestintäsuunnitelman.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että asukastyytyväisyyttä seurataan järjestelmällisesti. Seurannan tuloksia ja muuta asukaspalautetta tulee hyödyntää yhtiön toiminnan kehittämisessä.

#### Muu yhtiökohtainen ohjaus

Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan soveltuvin osin Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöä.

Helsingin Asumisoikeus Oy:n yhtiökokous kehottaa hallitusta valmistelemaan esityksen kaupunginhallituksen ja yhtiön asukastoimielimen 12.6.2006 yhdessä laatiman ja hyväksymän yhteishallinnon toimintaohjeen tarkistamiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki



Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helsingin Asumisoikeus Oy, Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasunnot, Kiinteistö Oy Parmaanpuisto, Kiinteistö Oy Ruskeasuon asunnot ja Asunto Oy Paciuksenkatu 4 - 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

**Ote**  
Yhtiöt

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Otsikossa mainittujen asuntoyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään maalisi- ja huhtikuussa. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat yhtiöön. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallitukseen. Asukasedustajiksi nimettävät henkilöt on valittu asianomaisten yhtiöiden asukastoimielimissä. Tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi vuodeksi 2013.

Yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeet tulevalle toimintakaudelle. Päätösehdotuksessa kaupungin yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten.

Hallitusten jäsenille maksettavat kokouspalkkiot

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiöiden hallitusten jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 (109 §) hyväksymään (viimeisin muutos 12.12.2012, 434 §)





16.02.2015

Kaj/4

Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Parmaanpuiston, Kiinteistö Oy Ruskeasuon asuntojen ja Asunto Oy Paciuksenkatu 4:n osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöissä on noudatettu kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004, 1119 § mukaista palkkiokäytäntöä.

#### Asuntoyhtiöiden toimintatavoitteet

Kaupungin omistamien asuntoyhtiöiden toiminnan tulee noudattaa kaupungin arvoja sekä asumiselle ja kiinteistönpidolle määriteltyjä strategioita ja niiden tavoitteita. Yhtiökokousohjauksen avulla yhtiöitä ohjataan toteuttamaan kaupungin asiakkuuteen ja asukaslähtöisyyteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä kestäväan kehitykseen liittyviä tavoitteita. Toimenpiteitä ovat mm. pitkäjänteinen kiinteistöjen talouden ja kunnossapidon suunnittelu, määrätietoiset energia- ja ympäristötavoitteet sekä asumisviihtyvyyteen, -terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät toimet ja seuranta.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Helsingin Asumisoikeus Oy, Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasunnot, Kiinteistö Oy Parmaanpuisto, Kiinteistö Oy Ruskeasuon asunnot ja Asunto Oy Paciuksenkatu 4 - 2015

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Yhtiöt

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Liite 1



16.02.2015

Kaj/4

---

## Tiedoksi

Oikeuspalvelut  
Talous- ja suunnitteluosasto  
Tarkastusvirasto

---

**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



16.02.2015

Kaj/5

## § 29

### Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2015

HEL 2014-015239 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2015 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

#### Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:

#### As Oy Helsingin Harmajankatu

- Hallituksen jäseneksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Kari Nietosvaara (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrenkas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM

Kaupunki omistaa 56,6 % yhtiön osakkeista, eikä siten yhtiöjärjestyksen perusteella yksinään välttämättä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä. Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että kaupungin edustajat hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi valitaan yllä olevan mukaisesti ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupungin viranhaltijaedustaja. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen valitaan ensisijaisesti muiden osakkaiden asettamista ehdokkaista.

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan Tilintarkastusrenkas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM.

#### As Oy Helsingin Kartanonisäntä

---

**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



- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen Vas.)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Jukka Wallin (luottamushenkilöjäsen PS)
- (Hallituksen jäseneksi Jaakko Martimo, asukasedustaja)
- Hallituksen varajäseneksi Kari Nietosvaara (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

#### As Oy Helsingin Nattastenpolku

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen Vas.)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Jukka Wallin (luottamushenkilöjäsen PS)
- (Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Rauno Kadenius (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM.

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

#### As Oy Helsingin Varustuksentie 1

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen Vas.)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Jukka Wallin (luottamushenkilöjäsen PS)
- (Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)



16.02.2015

- Hallituksen varajäseneksi Rauno Kadenius (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

#### As Oy Helsingin Vellamonkatu 29

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen Vas.)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Jukka Wallin (luottamushenkilöjäsen PS)
- (Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Rauno Kadenius (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta yhtiöiden hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.

#### Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

Konsernijaosto päätti todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013



hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

#### Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallitukseen valittaville kaupungin edustajille

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan seuraavat hallitusta velvoittavat toimintaohjeet:

- Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.
- Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelytarpeen.
- Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
- Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiössä laaditaan keskipitkän aikavälin kattava korjaussuunnitelma.
- Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulo-rahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulo-rahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.
- Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.
- Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa AM-ohjelman mukaiset asuntokannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät tavoitteet ja Helsingin, valtionhallinnon ja RAKLI ry:n välisen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuutta koskevan toimenpideohjelman (VAETS, voimassa 2010 - 2016) tavoitteet. Yhtiön ja tytäryhtiöiden tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.



16.02.2015

Kaj/5

- Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot järjestelmällisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia yhtiön hallituksessa menettelemään siten, että hallituksen toiminta ei ole ristiriidassa kaupungin arvojen, kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tai maankäytön ja asumisen toteutusohjelman kanssa.

#### Yhtiöiden toiminnan strateginen järjestäminen

Yhtiökokous kehottaa hallitusta yhtiön asioista päättäessään ja tulevaa toimintaansa suunnitellessaan ottamaan huomioon edelleen kaupunkikonsernin johdon antaman linjauksen, jonka mukaan kunkin yhtiön asuntojen teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämisvastuu pyritään keskittämään mahdollisuuksien mukaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Yhtiöt

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Tämä päätös koskee aikanaan ns. lyhyellä korkotuella rahoitettuja asunto-osakeyhtiöitä, joiden osakkeista kaupunki omistaa vaihtelevan osuuden. Asunto-osakeyhtiöissä on yhteensä 364 asuntoa, joista Helsingin kaupunki omistaa 340. Kaupunki omistaa yhtiöt seuraavien osuuksin: Asunto-osakeyhtiö Helsingin Varustuskenttä 1 (98,73 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Nattastenpolku (98,93 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Vellamonkatu 29 (97,90 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Kartanonisäntä (95,8 %) ja Asunto-osakeyhtiö Helsingin Harmajankatu (56,6 %). Kaupungin omistamia osakkeita hallinnoi



tilakeskus siten, että vuokratulot tulevat kaupungin perustamaan asuntotuotantorahastoon ja yhtiölle maksetaan rahastosta vastikkeet. Asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja ne on vuokrattu vapaille markkinoille.

Yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään maaliskuussa. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat yhtiöön. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallitukseen. Tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi vuodeksi 2015.

#### Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Esittelijä toteaa, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 (109 §) hyväksymään (viimeisin muutos 26.11.2014, 362 §) Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on noudatettu kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaisia palkkiokäytäntöjä. Koska kaupungin omistusosuus on As Oy Helsingin Harmajankadun osalta 57 %, ei kyseisessä yhtiössä ole mahdollista noudattaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaisia palkkiokäytäntöjä, vaan ne määräytyvät yhtiöjärjestyksessä tai yhtiökokouspäätöksin määrättyllä tavalla.

#### Asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet

Kaupungin omistamien asuntoyhtiöiden toiminnan tulee noudattaa kaupungin arvoja sekä asumiselle ja kiinteistönpidolle määritellyjä strategioita ja niiden tavoitteita. Yhtiökokousohjauksen avulla yhtiöitä ohjataan toteuttamaan kaupungin asiakkuuteen ja asukaslähtöisyyteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä kestäväan kehitykseen liittyviä tavoitteita. Toimenpiteitä ovat mm. pitkäjänteinen kiinteistöjen talouden





16.02.2015

Kaj/5

ja kunnossapidon suunnittelu, määrätietoiset energia- ja ympäristötavoitteet sekä asumisviihtyvyyteen, -terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät toimet ja seuranta.

Päätösehdotukseen on sisällytetty kaupungin omistamia asuntoyhtiöitä koskevien toimintatavoitteiden mukaiset menettelyohjeet ko. asunto-osakeyhtiöihin soveltuvin osin.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

**Lisätiedot**

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

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Yhtiöt

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
Talous- ja suunnitteluosasto  
Tarkastusvirasto



16.02.2015

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8 - 10, 13, 14, 18 ja 20 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 11, 12, 15 -17, 19 ja 21 - 29 §: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 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 arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

---

**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



16.02.2015

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

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



16.02.2015

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa  
puheenjohtaja

Lauri Menna  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen

Laura Rissanen

Osku Pajamäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 27.02.2015.