



09.03.2015

Stj/1

§ 42

Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2015 - 2016 sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2015

HEL 2015-001650 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita vuoden 2015 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2015 - 2016 Helsingin Seniorisäätiön hallitukseen seuraavat:

Jäsen	Varajäsen
Simo Mäki	Kristina Uski
Liisa Mustajärvi	Hannu Sipilä
Ritva Helimäki-Aro	Tapani Sihvola
Marko Pekkarinen	Soili Lehti
Kirsi Kankaanpää	Harri Lehtimäki

Samalla konsernijaosto päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Simo Mäen ja varapuheenjohtajaksi Liisa Mustajärven.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2015 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja KHT Heidi Vierros) sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkala ja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja.

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 13 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



09.03.2015

Stj/1

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

Liitteet

- 1 Helsingin Seniorisäätiön hallituksen nimeämispyyntö 2015 - 2016 sekä tilintarkastajat vuodelle 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hallitukseen nimetyt	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tilintarkastajiksi nimetyt	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Helsingin Seniorisäätiö	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Säätiön hoivayksiköissä hoidetaan muistisairautta sairastavia ja vaikeasti toimintarajoitteisia vanhuksia.

Säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee säätiön hallitukseen kuuluvat viisi jäsentä varajäsenineen. Lisäksi sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat itseoikeutettuina jäsenenä niiden säätiöiden perustajat, joista Helsingin Seniorisäätiö aikanaan muodostettiin. Hallituksen toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 1. päivää.

Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan vuosikokouksessa todetaan Helsingin kaupunginhallituksen valitsevat kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta on 12.11.2014 nimennyt ehdolle Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajat vuodeksi 2015.



09.03.2015

Stj/1

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.

Samalla 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.

Seniorisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2014 pidetyistä kahdeksasta hallituksen kokouksesta ja vuosikokouksesta sekä puheenjohtajan palkkio on maksettu edellä mainittujen päätösten mukaisesti. Kokouspalkkio jäsenille ja puheenjohtajalle on ollut 200 euroa kokoukselta ja lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 2185 euron vuosipalkkio.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsingin Seniorisäätiön hallituksen nimeämispyyntö 2015 - 2016 sekä tilintarkastajat vuodelle 2015

Otteet

Ote

Hallitukseen nimetyt

Tilintarkastajiksi nimetyt

Helsingin Seniorisäätiö

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,



09.03.2015

Stj/1

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden
Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566