



09.03.2015

Kokousaika 09.03.2015 16:55 - 18:07

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Urho, Ulla-Marja
Koskinen, Kauko varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 17:36, poissa: 35 - 45 §:t
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poissa: 34 §
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Kirjonen, Tuuli tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Majuri, Pekka hallituksen puheenjohtaja (Helen Oy)
asiantuntija
saapui 17:02, poistui 17:44, läsnä:
osa 35 §:ää
Manninen, Pekka toimitusjohtaja (Helen Oy)
asiantuntija
saapui 17:02, poistui 17:32, läsnä:
osa 35 §:ää



09.03.2015

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa 30 - 45 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
30 - 33, 35 ja 36 §:t
Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
34, 37 - 39 ja 43 - 45 §:t
Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
40 ja 41 §:t
Pia Sutinen vs. apulaiskaupunginjohtaja
42 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
30 - 45 §:t

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



09.03.2015

§	Asia	
30	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
31	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
32	Kj/5	Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen ostaminen
33	Kj/6	Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2015
33	Kj/6	Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2015
34	Kj/7	Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)
35	Kj/3	Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus
36	Kj/4	Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2015
37	Ryj/1	Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n hallituspalkkiot
38	Ryj/2	Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen
39	Ryj/3	Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO) –yhdistyksen vuosikokous
40	Sj/1	Edustajien nimeäminen sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen toimielimiin
41	Sj/2	Edustajien nimeäminen sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen toimielimiin
42	Stj/1	Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2015 - 2016 sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2015
43	Kaj/1	Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen vuoden 2015 varsinaiset yhtiökokoukset, toimitilakiinteistöt
44	Kaj/2	Helsingin kaupungin osakkuus- ja vastaavien yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2015
45	Kaj/3	Pysäköinti-, palvelu- ym. yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2015



09.03.2015

Kj/1

§ 30

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 Pajamäen ja Raatikaisen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Modigin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Torstin ja Raatikaisen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Modigin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



09.03.2015

Kj/2

§ 31

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



09.03.2015

Kj/5

§ 32

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen ostaminen

HEL 2015-001975 T 02 07 01

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä yhden (1) Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen ostamisen Vantaan kaupungilta tuhannen (1 000) euron kauppahintaan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla,
- hyväksyä osakekauppaan liittyen Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimuksen solmimisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,
- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset kauppakirjan ja osakassopimuksen sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisuonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja huolehtimaan varainsiirtoveron maksamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä,
- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeen kauppahinnan ja kauppaan liittyvän varainsiirtoveron talousarvioltiltä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että osakekaupan toteuttamisen ja osakassopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että Vantaan kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hyväksyvät järjestelyn vastaavasti omalta osaltaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos

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



09.03.2015

Kj/5

- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Hallintolain 26 §:n mukaan viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta, jos romani- tai viittomakieltä taikka muuta kieltä käyttävä asianosainen ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä.

Viranomainen vastaa hallintolaissa säädettyjen ja sen nojalla sekä erityislakien perusteella viranomaisten järjestettävien tulkitsemis- ja kääntämispalveluiden saatavuudesta. Viranomaisen on hallintolain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 72/2002) perustelujen mukaan huolehdittava siitä, että asianosainen ymmärtää tulkitsemisen avulla viranomaista ja hänellä on riittävät edellytykset valvoa oikeuksiaan.

Hallintolain esitöiden (HE 72/2002) mukaan viranomainen voi huolehtia vastuullaan olevasta tulkitsemisestä ja kääntämisestä itse tai turvautua ulkopuoliseen apuun. Jos viranomainen ei huolehdi kääntämisestä omana työnä, se voi teettää käännöksen käännöstoimistolla tai muulla laillistetulla kielenkääntäjällä.

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy

Vantaan kaupunki yhtiöitti joulukuussa 2014 kaupungin organisaatioon kuuluneen asioimistulkkikeskuksen, joka perustettiin vuonna 1994 Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisenä hankkeena valtion koordinoimana. Perustamisen tarkoituksena oli, että ensisijaisesti pääkaupunkiseudun viranomaiset saisivat helposti ammattimaisia tulkkauk- ja käännöspalveluja keskitetysti.

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n henkilöstömäärä on vuonna 2015 yhteensä 24 työntekijää. Yhtiöllä on lisäksi listoillaan yhteensä yli 300 freelance- ja ostopalvelutulkkia sekä -kääntäjää. Tulkkausta on saatavilla lähes sadalla kielellä; kirjallisia käännöksiä noin viidelläkymmenellä. Yhtiön vuoden 2015 liikevaihdoksi on arvioitu 5,2 milj. euroa.



Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy tuottaa toimialansa mukaisia palveluja sen omistajina oleville hankintayksiköille ns. in house -yhtiönä. Yhtiön toimialan ja tarkoituksen takia sen osakkeita ei saa luovuttaa muille kuin julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitetuille hankintayksiköille.

Kaupunki käytti vuonna 2014 yhteensä noin 3,7 milj. euroa tulkkauspalveluostoihin lukuisilta eri yrityksiltä. Valtaosa kaupungin ostamista tulkkauspalveluista käytetään sosiaali- ja terveystaloudessa. Sosiaali- ja terveystalouden tulkkauspalvelumenot olivat vuonna 2014 noin 3 milj. euroa, josta tilauksia Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksesta oli yhteensä noin 1,3 milj. euroa.

Osakekauppa ja osakassopimus

Vantaan kaupunki on tarjonnut kaupungille osakkuutta Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:ssä. Osakkuus toteutetaan siten, että kaupunki ostaa yhden osakkeen Vantaalta tuhannen (1 000) euron kauppahintaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on omalta osaltaan päättänyt 23.2.2015 tehdä vastaavan osakekaupan Vantaan kanssa. Samalla HUS:n hallitus päätti hyväksyä laaditut luonnokset kauppakirjaksi ja osakassopimukseksi edellyttäen, että myös Vantaan ja Helsingin kaupungit hyväksyvät ne omalta osaltaan.

Kauppakirjan kanssa samassa yhteydessä allekirjoitetaan Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus, jossa sovitaan yhtiön osakkeiden omistuksesta ja myynnistä, liiketoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiöön ja toisiinsa nähden. Osakassopimuksen allekirjoituksella Vantaa sitoutuu valitsemaan Helsingin kaupungin nimeämän henkilön yhtiön hallitukseen kevään 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään viimeistään 30.6.2015.

Omistusosuudella sekä hankintalaissa säädetyin tavoin yhtiön hallintoon ja valvontaan osallistumisella yhtiöstä tulee in house -yksikkö myös kaupunkiin nähden. Tämä mahdollistaa tulkkauspalvelujen hankkimisen yhtiöltä solmittavan ostopalvelusopimuksen perusteella ilman kilpailutusta.

Tulkkauspalvelujen tuottamiseen liittyen kaupungin ja yhtiön välillä tehdään erillinen ostopalvelusopimus, jossa määritellään sitovasti yhtiön tuottamien palveluiden laatuun ja hinnoitteluun liittyvät ehdot. Ostopalvelusopimus on luonteeltaan puitesopimus, jossa kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn tilausmäärään.



09.03.2015

Kj/5

Kaupungin kannalta yhtiön omistajaksi lähtemisen tarkoituksena on laadukkaiden tulkkauspalveluiden saatavuuden varmistaminen koordinoitusti ja taloudellisesti. Helsingin seudun asioimistulkkipalvelukeskus Oy:ssä tulkkauspalveluja voidaan kehittää ammattitaitoisesti kaikkien osakkeenomistajien tarpeet huomioon ottaen. Tulkkauspalvelujen kehittämiseen saadaan näin suunnitelmallisuutta, mikä palvelee niin asiakkaiden, osakkeenomistajien kuin tulkkipalveluja tilaavien kaupungin työntekijöiden etuja.

Osakekauppajärjestely on käyty läpi sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Virasto pitää kyseessä olevaa in house -yhtiömallia kaupungin tulkkauspalveluiden järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisena.

Osakkeen kauppakirjaluonnosta ja osakassopimusluonnosta on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osaston kanssa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kauppakirjaluonnos
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
- 3 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



09.03.2015

Kj/6

§ 33

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2015

HEL 2015-000490 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti 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.	Ulla-Marja Urho	-	Kok.
2.	Tuomas Tiihonen	-	Kok.
3.	Maria Vuorelma	-	Vihr.
4.	Mikael von Nandelstadh	Laura Lybeck	SDP
5.	Elisabeth Helander	Olof Cantell	SDP
6.	Joonas Leppänen	Lotta Staffans	Vas.
7.	Björn Månsson	Veronica Hertzberg	RKP
8.	Johan Ekman	Johanna Sandberg	RKP
9.	Björn Fant	-	RKP
10.	-	-	-

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

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



09.03.2015

Kj/6

Sydkustens landskapsförbund
r.f.

Päätöksessä mainitut

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

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.



09.03.2015

Kj/6

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Sydkustens landskapsförbund
r.f.
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



09.03.2015

Kj/6

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.02.2015 § 13

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

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



09.03.2015

Kj/6

§ 33

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2015

HEL 2015-000490 T 00 01 06

Beslut

Koncernsektionen beslutade 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.	Ulla-Marja Urho	-	Saml.
2.	Tuomas Tiihonen	-	Saml.
3.	Maria Vuorelma	-	Gröna
4.	Mikael von Nandelstadh	Laura Lybeck	SDP
5.	Elisabeth Helander	Olof Cantell	SDP
6.	Joonas Leppänen	Lotta Staffans	Vänst.
7.	Björn Månsson	Veronica Hertzberg	SFP
8.	Johan Ekman	Johanna Sandberg	SFP
9.	Björn Fant	-	SFP
10.	-	-	-

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

Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Utdrag



09.03.2015

Kj/6

Utdrag

Sydkustens landskapsförbund
r.f.
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag

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

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.



09.03.2015

Kj/6

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

Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Utdrag

Utdrag
Sydkustens landskapsförbund
r.f.
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

För kännedom

Kaupunginkanslia



09.03.2015

Kj/6

Beslutshistoria

Stadsstyrelsens koncernsektion 16.02.2015 § 13

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



09.03.2015

Kj/7

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

§ 34

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



09.03.2015

Kj/3

§ 35

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-000070 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli kaupunginjohtajan kolmatta esitystä kokouksen seitsemäntenä asiana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Majuri.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



09.03.2015

Kj/3

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



09.03.2015

Kj/4

§ 36

Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2015

HEL 2015-002103 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 9.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kampinkuja 2, 00100 Helsinki.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helen Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja asemansa perusteella sekä lisäksi Osku Pajamäki ja Veronika Honkasalo,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen),
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja



09.03.2015

Kj/4

konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helen Oy:n tytäryhtiöille annetaan soveltuvin osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle menetellä siten, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmääristä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallitusten palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiöiden Finestlink Oy:n ja Voimapiha Oy:n yhtiökokouksissa edustavalle henkilölle menetellä siten, että näiden osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallitukseen nimetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin Energiatunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli kaupunginjohtajan neljättä esitystä kokouksen kahdeksantena asiana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



09.03.2015

Kj/4

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista
- 3 Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle liitteineen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helen Oy

Helsingin Energiatunnelit Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 9.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kampinkuja 2, 00100 Helsinki.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helen Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja asemansa perusteella sekä lisäksi _____ ja _____,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,



09.03.2015

Kj/4

- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen),
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helen Oy:n tytäryhtiöille annetaan soveltuvin osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle menetellä siten, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmääristä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallitusten palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiöiden Finestlink Oy:n ja Voimapiha Oy:n yhtiökokouksissa edustavalle henkilölle menetellä siten, että näiden osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallitukseen nimetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin Energiatunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan



09.03.2015

Kj/4

yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen
päällikkö Atte Malmström.

Esittelijän perustelut

Helen-konserni

Helen Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Helen Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Helen Sähköverkko Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy.

Oy Mankala Ab:n päätoimialana on rakentaa ja hyväksikäyttää Kymijoen vesivoimaa sekä asettaa täten saatava sähkö ensi sijassa osakkaitensa käytettäväksi. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.

Helsingin Energiatunnelit Oy:n päätoimialana on omistaa ja hallita energialiiketoimintaa palvelevia tunneleita ja niihin liittyviä rakennelmia sekä vuokrata tunnelitiloja kolmansille. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 10 %, loput 90 % osakkeista omistaa Helen Oy. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kolme varsinaista jäsentä, joista kaupunki nimeää yhden jäsenen ja Helen Oy kaksi jäsentä.

Helen Sähköverkko Oy:n päätoimialana on sähköverkkotoiminnan harjoittaminen ja sähköverkkotoimintaan liittyvien palvelujen myynti. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n toimialana on harjoittaa sähkö- ja tiedonsiirtoverkkojen ja niihin liittyvien rakennusten, teknisten laitteiden ja laitteistojen suunnittelu-, rakennus-, kunnossapito- ja ylläpitotoimintaa sekä urakoida ja kunnossapitää voimalaitoksia ja niihin liittyviä rakennuksia ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa niihin liittyvää muutakin käyttö-, huolto- ja kunnossapitopalvelua, perusparannus- ja asennustoimintaa sekä kokoaa ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuksia. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 60,4 %. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi jäsentä.



09.03.2015

Kj/4

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päätyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä toimivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä 16.12.2014 asti kaupunginvaltuutettu Sirpa Puhakka ja 16.12.2014 lähtien kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotukset Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi, tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi, Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi henkilöiksi sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi. Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus Helen Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 15 §, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä



09.03.2015

Kj/4

kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkioesitys vastaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.12.2014 päätettyjä hallituspalkkioita.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa). Ehdotus vastaa 1.1.2015 aloittaneen hallituksen kokoonpanoa.

Ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

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.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan esitys Helen Oy:n tytäryhtiöille maksettavista hallituspalkkioista vastaa yhtiöiden osalta voimassa



09.03.2015

Kj/4

olevaa palkkiokäytäntöä. Oy Mankala Ab:n, Helsingin Energiatunnelit Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n osalta noudatetaan edellä mainittua kaupungin tytäryhtiöiden palkkiokäytäntöä.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on maksettu hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille konsernijaoston päätöksen 14.5.2012, 11 § mukaiset palkkiot. Päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 000 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa, sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 150 euroa. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan palkkioehdotus Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta on edellä mainitun konsernijaoston päätöksen mukainen.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

Ehdotus Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu myös sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen osakkuusyhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle osakkuusyhtiön toimielimen jäsenen valintaa koskevassa asiassa, jos yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä osakkuusyhtiön toimielimiin.

Helen Oy:llä on osakkuusyhtiöiden osakassopimusten mukainen hallitusten jäsenten nimeämisoikeus Finestlink Oy:n (kaksi jäsentä) ja Voimapiha Oy:n (kaksi jäsentä) osalta.

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi myös niiden Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden osalta, joihin yhtiöllä on oikeus nimetä hallituksen tai muun toimielimen jäsen tai jäseniä yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Finestlink Oy:n ja Voimapiha Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi

Nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty yhtiökokouksessa 27.8.2014 vahvistetussa työjärjestyksessä. Nimitystoimikunta ehdottaa tähänastisen työskentelynsä perusteella työjärjestyksen tarkentamista.



09.03.2015

Kj/4

Olenneisimmat ehdotetut muutokset ovat hallituksen pätevyysarvioinnin täydentäminen omistajakaupungin tuntemuksella ja yritysvastuuasioilla (ml. HR-asiat) sekä hallituksen palkkioita koskevan ehdotuksen lisääminen nimitystoimikunnan nimenomaisesti mainittuihin tehtäviin.

Helen Oy:n tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta päätti 7.5.2014, 56 §, nimetä ehdolle Helsingin Energia Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi perustettavien yhtiöiden osalta ensimmäiselle tilikaudelle ja muille yhtiöille tilikaudelle 2015 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen). Tilintarkastajan nimeämisessä on mahdollista käyttää optiota vuodelle 2016.

Helen Oy:n yhtiökokouksessa käsitellään Helen-konsernin emoyhtiön tilintarkastajan valinta. Helen Oy:n tytäryhtiöiden tilintarkastajat valitaan tytäryhtiöiden omissa yhtiökokouksissa. Tilintarkastuslain (459/2007) 2 luvun 6 §:ssä edellytetään, että tytäryrityksen tilintarkastajaksi valitaan vähintään yksi emoyrityksen tilintarkastaja. Velvoitteesta voidaan poiketa vain perustellusta syystä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista
- 3 Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle liitteineen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helen Oy

Helsingin Energiatunnelit Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi



09.03.2015

Kj/4

Kaupunginkanslia

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



09.03.2015

Ryj/1

§ 37

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n hallituspalkkiot

HEL 2015-001492 T 00 01 05

Esitys

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

- kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä 1.1.2015 lukien.

B

Lisäksi konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä seuraavan Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osakkeenomistajan päätöksen:

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että yhtiön osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä 1.1.2015 lukien, yhtiön hallitukselle maksetaan 1.1.2015 lukien kuluvan toimikauden loppuun asti seuraavat kokouspalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 6 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle vuosipalkkio 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa,
- hallituksen jäsenille vuosipalkkio 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa

- kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen esityslistan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti,
- tekemään luonnokseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia sekä



09.03.2015

Ryj/1

- huolehtimaan päätöksen edellytyksen täyttymisen ilmoittamisesta yhtiölle, mikäli kaupunginhallitus päättää palkkioiden soveltamisen edellytyksenä olevasta palkkiosäännöstä poikkeamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakkeenomistajan päätös_luonnos

Muutoksenhaku

A-osa Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
B-osa Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, 322 § Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelujen yhtiöittämisestä. Kaupunginhallitus teki yhtiöittämiseen liittyvän täytäntöönpanopäätöksen 20.10.2014, 1053 §.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy on perustettu 28.10.2014 osana Palmia-liikelaitoksen osittaista yhtiöittämistä. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2015.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkiot perustuvat kaupunginhallituksen päätökseen 13.9.2004, 1119 §. Kyseisessä päätöksessä on päätetty, että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet em. luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston



puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa "muut" mainitusta vuosipalkkiosta.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy on perustettu toimimaan kilpailluilla markkinoilla. Jotta yhtiöön on edellytykset saada jatkossakin kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras mahdollinen hallitus, tulee yhtiössä voida noudattaa hallituksen osalta em.

kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavia palkkioperusteita ja -käytäntöjä. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä sen varmistamisessa, että yhtiöllä on tehokas ja yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus.

Yhtiön omistuspohja, toiminnan laatu ja laajuus sekä hallitustyöskentely ja siihen liittyvä vastuu huomioon ottaen yhtiön hallituksen puheenjohtajalle tulisi maksaa 6 000 euron suuruista vuosipalkkiota ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 4 000 euron suuruista vuosipalkkiota. Lisäksi hallituksen jäsenille tulisi maksaa 400 euron suuruista kokouspalkkiota.

Edellä mainitut palkkiot ovat vastaavat kuin Helsingin Satama Oy:ssä tällä hetkellä maksettavat hallituspalkkiot.

Hallituksen palkkioita koskeva päätös on tarkoituksenmukaista viedä käytäntöön osakkeenomistajan yhtiökokousta pitämättä tekemällä päätöksellä. Osakkeenomistajan päätös on ehdollinen sille, että kaupunginhallitus hyväksyy kokouspalkkioita koskevan esityksen. Luonnos osakkeenomistajan päätöksestä on esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on käyttää kaupungin osalta osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakkeenomistajan päätös_luonnos

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



09.03.2015

Ryj/1

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



09.03.2015

Ryj/2

§ 38

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen

HEL 2015-002159 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita Nuuksiokeskus Oy:n hallituksenjäseneksi Helsingin kaupungin edustajana tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltusen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Nuuksiokeskus Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metsähallitus sekä Solvalla-Finns Ab, Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat sopineet Nuuksiokeskus nimisen luontokeskuksen rakentamisesta Nuuksion Espoon Pitkäjärvelle Solvallan urheilupuiston läheisyyteen.

Luontokeskuksen toimintaa varten on vuonna 2008 perustettu Nuuksiokeskus Oy - niminen osakeyhtiö. Helsingin kaupunki ei ole Nuuksiokeskus Oy:n osakas. Sen sijaan 23.11.2007 allekirjoitetun sopimuksen (Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä) perusteella Nuuksiokeskus Oy:n osakkaat ovat sitoutuneet nimeämään hallitukseen Helsingin kaupungin edustajan. Uusi 2.12.2013 allekirjoitettu sopimus luontokeskus Haltijan toiminnan järjestämisestä, joka korvaa em. sopimuksen, ei muuta 23.11.2007 päivätyssä sopimuksessa määriteltyjä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Näin ollen kaupunki voi edelleen nimetä edustajansa hallitukseen.

Nuuksiokeskus Oy:n osakkaita ovat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja



09.03.2015

Ryj/2

Solvalla Nedre Ab. Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2015.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Nuuksiokeskus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty henkilö

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



09.03.2015

Ryj/3

§ 39

Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO) –yhdistyksen vuosikokous

HEL 2015-002276 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa toimitusjohtaja Timo Taulavuorta edustamaan kaupunkia Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar –nimisen yhdistyksen (NOFO) vuosikokouksessa 19. – 20.3.2015 Malagassa.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhdistyksen hallitukseen toimitusjohtaja Timo Taulavuoren toistaiseksi niin kauan kun hän hoitaa nykyistä tehtäväänsä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Dagsorden årsmødeforhandlinger 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO) on tukkutoreja, kauppahalleja ja torikauppaa hallinnoivien pohjoismaisten toimijoiden yhdistys, jonka tarkoituksena on edesauttaa jäsentensä toiminnan kehittämistä tiedonvaihdon, yhteisten tapaamisten ym. keinoin.

Helsingin kaupunki on jäsenenä yhdistyksessä. Tukkutorin toimitusjohtaja on hoitanut yhdistystä koskevan käytännön toiminnan kaupungin edustajana. Timo Taulavuori on toiminut edellisellä kaudella myös yhdistyksen varapuheenjohtajana.



09.03.2015

Ryj/3

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksestä edustaa hallitus, jossa on yksi edustaja jokaisesta yhdistyksen jäsenorganisaatiosta. Yhdistyksen hallitus toteaa vuosikokouksessaan jäsenten nimeämät edustajat, ja valitsee heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijän mielestä on tarkoituksenmukaista nimetä yhdistyksen käytännön toiminnasta Helsingin kaupungissa huolehtiva toimitusjohtaja Timo Taulavuori toimimaan yhdistyksen hallituksen jäsenenä niin kauan kun hän hoitaa nykyisiä tehtäviään.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Dagsorden årsmødeforhandlinger 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty henkilö
Tukkutori



09.03.2015

Sj/1

§ 40

Edustajien nimeäminen sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen toimielimiin

HEL 2015-001515 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2015 varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita 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
- nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- todeta, että tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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



09.03.2015

Sj/1

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

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivistystoimen tytäryhteisöihin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Liitteessä mainitut yhtiöt ja säätiöt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Sivistystoimen toimialaan kuuluu seuraavia tytäryhtiöitä ja säätiöitä, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee Helsingin kaupunki. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä. Kaupunki nimeää säätiölle tilintarkastajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Helsinki Stadion Oy:n tehtävänä on hallita Töölön kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia ja sillä olevaa stadionrakennusta sekä järjestää stadionilla erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia ja viihdetapahtumia. Kaupunki omistaa yhtiöstä n. 80 %. Kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen vuosittain kolmesta viiteen jäsentä ja yhden varsinaisen tilintarkastajan.

Helsinki-viikon säätiön tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee Helsingin kaupunki. Hallitus valitsee keskuudestaan



varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta päättyen toisen toimikauden vuosikokouksen päättyessä. Kaupunki nimeää säätiölle tilintarkastajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Jääkenttäsäätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Säätiö voi rakennuttaa tai vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta ja luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin. Kaupunki omistaa säätiön kokonaan. Hallitukseen nimetään puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä, joista yksi edustaa kaupungin liikuntahallintoa. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Lisäksi kaupunki nimeää säätiölle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

UMO-säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Helsingin kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet. Tilintarkastaja nimetään vuosittain.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimiala on liikuntatilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista noin 90 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Sekä hallituksen että tilintarkastajien toimikausi on kaksi vuotta.

Helsingin Teatterisäätiön tarkoituksena on kaupunginteatterin perustaminen ja hoitaminen Helsingin kaupungissa. Säätiön edustajiston ja hallituksen toimikausi ovat kumpikin nelivuotisia, ja kaupunki on nimennyt niihin edustajansa kausiksi, jotka päättyvät vuonna 2017. Laura Rissanen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalleen on valittava uusi jäsen, jonka kausi alkaa säätiön edustajiston kevätkokouksesta. Säätiölle on myös valittava tilintarkastaja.

Esittelijä toteaa lopuksi, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 (1 119 §) päättänyt konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään 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



09.03.2015

Sj/1

puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivistystoimen tytäryhteisöihin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Liitteessä mainitut yhtiöt ja säätiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



09.03.2015

Sj/2

§ 41

Edustajien nimeäminen sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen toimielimiin

HEL 2015-001516 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2015 varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- todeta, että tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivistystoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



09.03.2015

Sj/2

Otteet

Ote

Liitteessä mainitut yhtiöt ja säätiöt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Sivistystoimen toimialaan kuuluu seuraavia osakkuus- ja muita yhtiöitä ja säätiöitä, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimialana on mm. tarjota Helsingin Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa, markkinoida Musiikkitaloa, harjoittaa Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa sekä omistaa ja hallita Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a -nimisen yhtiön hallinnassa olevien tilojen irtokalustusta ja toimintavarustusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakassopimuksen mukaan kukin osapuoli nimeää kaksi jäsentä ja yhtiökokous valitsee näistä hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Yhtiökokouksen 16.6.2014 tekemän päätöksen nojalla hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien toimialana on vuokrata Laajasalon urheilupuistossa sijaitsevaa maa-aluetta ja ylläpitää ja hallita kiinteistöllä sijaitsevaa palloiluhallia ja tennishalleja. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 40 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme. Tilintarkastaja valitaan vuosittain. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio ja puheenjohtajalle ja jäsenelle 200 euron suuruinen kokouspalkkio.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa. Yhtiön hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme. Kaupunki omistaa yhtiöstä 42 %. Yhtiökokouksen vuosittaisen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksettavan



kokouspalkkion suuruus on 250 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksettavan 200 euroa. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 4 375 euron suuruinen ja varapuheenjohtajalle 1 875 euron suuruinen vuosipalkkio.

Ami-säätiön tarkoituksena on osaltaan huolehtia pääkaupunkiseudun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Se ylläpitää oppilaitosta, jossa järjestetään aikuisille tarkoitettua ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta sekä työ-, palvelu- ja tutkimustoimintaa. Säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joista kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kolme jäsentä. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen syyskokous vahvistaa hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruuden niin, ettei palkkio saa olla suurempi kuin Helsingin kaupunginhallituksen jäsenten kokouspalkkio.

FRAME-säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen suomalaisten ja kansainvälisten visuaalisen taiteen alan ammattilaisten ja instituutioiden välillä. Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja valtuuskunta, joista hallituksen valitsee opetus- ja kulttuuriministeriö. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu kolmelta säätiön perustajien kolmivuotiskaudeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Helsingin kaupunki nimeää näistä yhden jäsenen. Valtuuskunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.

Helmi Liiketalousopisto Oy:n toimialana on ylläpitää kauppappilaitosta ja harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 16,5 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5 - 7 jäsentä. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan 300 euron suuruinen kuukausipalkkio ja lisäksi 350 euron suuruinen kokouspalkkio jokaisesta kokouksesta.

Helsingin Taidehallin säätiön tarkoituksena on hoitaa ja käyttää Helsingin Taidehallin säätiön omaisuutta tarkoituksiin, jotka pyrkivät herättämään harrastusta kuvataiteisiin ja edistämään niiden harjoittamista maassamme. Kuvataiteisiin luetaan tässä yhteydessä myös taideteollisuus ja arkkitehtuuri. Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään 12 ja enintään 14 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja se alkaa säätiön vuosikokouksesta. Säätiön syyskokouksessa 20.11.2014 tehdyn päätöksen mukaisesti kokouspalkkion suuruus on hallituksen jäsenille 20 euroa ja puheenjohtajalle 40 euroa.

Tekniikan museon säätiön tarkoituksena on valtakunnallisen tekniikan alan erikoismuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tekniikan ja teknillisten tieteiden historian tutkiminen ja edistäminen. Säätiön



09.03.2015

Sj/2

päätäviä elimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään viisitoista ja enintään neljäkymmentä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Helsingin kaupunki nimeää kaksi jäsentä. Valtuuskunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivistystoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Liitteessä mainitut yhtiöt ja säätiöt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



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 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



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.



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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Hallitukseen nimetyt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,



09.03.2015

Stj/1

Tilitarkastajiksi nimetyt	kaupunginhallitus Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Helsingin Seniorisäätiö	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimisto
Kaupunginkanslia



§ 43

**Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen vuoden 2015 varsinaiset
yhtiökokoukset, toimitilakiinteistöt**

HEL 2015-001135 T 00 01 05

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita:

1

Edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2015 varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteiden mukaisesti, ja tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tarkastuslautakunnan ehdotusten mukaisesti.

4

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita



sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

7

Ehdottamaan, että yhtiökokous kehottaa hallitusta asettamaan toiminnalleen tavoitteeksi vähintään yhden prosentin tuottavuuden nousun.

8

Ehdottamaan, että seuraavassa mainittujen yhtiöiden yhtiökokoukset asettavat yhtiöiden hallituksille sitovaksi tavoitteeksi kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousun enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun verran, ja että kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %: Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oy, Kiinteistö Oy Tennispalatsi.

9

Ehdottamaan, että Finlandia-talo Oy:n, Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Kiinteistöosakeyhtiö Kaapelitalon seuraavien yhtiöiden yhtiökokoukset asettavat yhtiöiden hallituksille tavoitteeksi sen, että asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna, ja Finlandia-talo Oy:lle lisäksi, että yhtiön tulos on positiivinen.

10

Ehdottamaan, että yhtiökokouksissa Helsingin Leijona Oy:lle vuokrausastetta koskevaksi vähimmäistavoitteeksi 95 %.

11

Ehdottamaan, että Helsingin Väylä Oy:n hallitukselle asetetaan tavoitteeksi edesauttaa mahdollisimman laajan käyttäjäpiirin sitouttamista keskustan huoltotunnelin käyttöön.

12

Ehdottamaan, että toimitusjohtajan palkkaa tarkistettaessa noudatetaan työmarkkinoiden yleistä linjaa, ellei konsernijohto erityisestä syystä katso muuta tarpeelliseksi.

B

Konsernijaosto päätti valita seuraavaksi yksivuotiskaudeksi Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön hallitukseen liitteestä 1 ilmenevät puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja



henkilökohtaiset varajäsenet, sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat.

Samalla konsernijaosto kehottaa säätiötä toimimaan kustannustehokkaasti ja kestävästi. Tavoitteena toiminnassa tulee pitää eri taiteenalojen tasapuolisesta edustusta vuokralaisia valittaessa ja nopeaa valintaprosessia vuokralaisten vaihtuessa. Lisäksi tavoitteena on huolehtia talon hyvästä kunnosta noudattamalla 17.11.2011 päivätyn kuntoarvion mukaista korjaussuunnitelmaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tytäryhteisöt 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöt

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12

Asunto-osakeyhtiö omistaa Punavuoren tontin 112/6 ja sillä olevan asuinrakennuksen, jossa toimii opetusviraston ruotsinkielinen päiväkotikoti Daghemmet Axel.

Kaupunki omistaa 55,4 % yhtiön osakekannasta.

Yhtiö ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita.

Finlandia-talo Oy

Yhtiö vuokraa tiloja ja ulkoalueita sekä myy tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

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 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Säätiö hallitsee vuokraoikeudella Vuosaaren tonttia 54298/1 ja omistaa sillä sijaitsevan taiteilijoille suunnitellun asuintalon, minkä lisäksi säätiön omistuksessa ja hallinnassa on vanha huvilarakennus puiston keskellä sijaitsevalla tontilla 54297/1.

Säätiön tavoitteeksi on asetettu kustannustehokas ja kestävä toiminta. Eri taiteenalojen on oltava tasapuolisesti edustettuina vuokralaisia valittaessa ja nopea valintaprosessi vuokralaisten vaihtuessa. Lisäksi tavoitteena on huolehtia talon hyvästä kunnosta noudattamalla tehdyn kuntoarvion mukaista korjaussuunnitelmaa.

Säätiön vuosikokous pidetään keväällä 2015. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunki. Säätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on vuoden mittainen. Hallituksessa on kolme valtuustoryhmien nimeämää edustaa ja kaksi virkamiesedustajaa, kaikki henkilökohtaisine varajäsenineen.

Helsingin Leijona Oy

Yhtiön toimialana on keskustakortteleissa olevien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja niiden ympäristön toiminnallinen ja muu kehittäminen sekä ulosvuokrattavien tilojen hallinnointi.

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Viikin tontteja 36190/1 ja 2 ja hallitsee omistusoikeudella niille rakennettuja kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita Viikin alueelle rakennettavia muita rakennuksia.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka osakkeista kaupunki omistaa 52,2 %, Helsingin yliopisto 43,3 % ja Helsinki Business and Science Park Ltd Oy 4,5 %.

Helsingin V yhteiskoulun talo Oy

Yhtiön hallitsee vuokraoikeuden nojalla Malminkartanon tontteja 33231/5 ja 33232/2 sekä omistaa tonteilla olevat koulurakennukset ja vuokraa niitä yksityisen Apollon Yhteiskoulun käyttöön.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta.



Helsingin Väylä Oy

Yhtiö hallitsee vuokra- ja käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennetun maanalaisen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylän.

Yhtiö ylläpitää, hoitaa ja huoltaa väylää, vastaa sen hallinnoinnista ja operoinnista sekä luovuttaa väylän käyttö- ja hallintaoikeuksia edelleen kaupungille ja muille käyttäjille. Yhtiön hallinnoiman huoltotunnelin käyttäjämäärä on jäänyt suunniteltua vähäisemmäksi, jolloin myöskään huoltoväylälle asetettuja tavoitteita ei ole täysin saavutettu. Yhtiön tuleekin yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa jatkaa työtä käyttäjämäärän kasvattamiseksi.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Yhtiö omistaa, toteuttaa, hallinnoi ja ylläpitää Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Tässä vaiheessa kaupunki on yhtiön ainoa omistaja, mutta Jätkäsaaren rakentuessa alueen yhtiöt liittyvät siihen osakkaiksi.

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

Yhtiö omistaa, toteuttaa, hallinnoi ja ylläpitää Kalasadaman uudella asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Tässä vaiheessa kaupunki on yhtiön ainoa omistaja, mutta Jätkäsaaren rakentuessa alueen yhtiöt liittyvät siihen osakkaiksi.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonte

Yhtiö on muodostettu maakauppojen kautta Helsingin Östersundomista kaupungin omistukseen siirtyneistä yhtiöistä. Yhtiön mailla on lähinnä kesämökkirakennuksia, mutta ne on hankittu alueen tulevan uuden maankäytön järjestämiseksi.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.



Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Yhtiö omistaa Vantaalla kiinteistön, jossa toimii Palmian ruokapalvelutehdas "Catering Pakkala".

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus. Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistö Oy Hansasilta

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden perusteella Itäkeskuksen Hansasillan tonttia ja omistaa ja hallitsee tontilla olevan sillan liikenne- ja liiketiloja.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa. Yhtiön hallituskausi on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksivuotinen, joten nykyiset jäsenet jatkavat.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen nojalla Kampin tonttia 179/11, ja osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta, sekä omistaa tontille ja osin katualueen alle sijoittuvan rakennuksen. Talossa on sosiaaliviraston eri vastuualueiden toimipisteitä, Kampin palvelukeskus sekä liikuntaviraston harjoitushalli ja uima-allas, ja pohjakerroksessa lisäksi autohalli.

Kaupunki omistaa autohalliosakkeita lukuun ottamatta koko yhtiön.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat, jonka toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja ja omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistuksessa on kaupungin eri palveluntuottajien käytössä olevia toimitiloja ja niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö tuottaa myös isännöintipalveluja kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille, ja rakennuttaa tarvittaessa taseeseensa otettavia uusia toimitiloja.

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus. Hallitus on viimeksi valittu kahdeksi vuodeksi, joten nyt ei ole tarpeen valita uutta hallitusta lukuun ottamatta yhden jäsenen vaihtumista. Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Viikin tonttia 36190/4 ja omistaa tontilla olevan viime syyskuussa valmistuneen rakennuksen, joka on osin kaupungin ympäristökeskuksen, osin Helsingin yliopiston käytössä.

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



09.03.2015

Kaj/1

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, josta kaupunki omistaa 75 % ja Helsingin yliopisto loput. Hallitus on viimeksi valittu kahdeksi vuodeksi, joten nyt ei ole tarpeen valita uutta hallitusta.

Kiinteistö Oy Intiankatu 31

Yhtiö hallitsee vuokraoikeudella Kumpulan tonttia 24928/78 ja sillä sijaitsevaa rakennusta.

Kaupungin hallitsemisessa tiloissa toimii kaupungin päiväkotit. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, josta kaupungin omistusosuus on 75,6 %.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalo hallitsee vuokraoikeuden nojalla Kaapelitehtaan tonttia ja omistaa sillä olevan rakennuksen. Yhtiölle on vuokrattu myös Suvilahden alkuperäisestä käytöstä poistunut energiatuotantoalue ja luovutettu pääosa sillä olevista rakennuksista. Kaapelitehdas toimii rakennuksissa vuokraisäntänä ja kulttuurituotantokeskuksena, jonka toimialana on vuokrata ateljee-, työ-, näyttely- ja esitystiloja.

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus. Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen nojalla Kaisaniemenkadun alaista noin 10 500 m²:n suuruista tilaa ja omistaa siellä sijaitsevan metroaseman. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle.

Kaupunki omistaa 62,08 % yhtiön osakkeista.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Yhtiö omistaa kaupungin vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen, jossa on aiemmin toiminut mm. Käpylän terveysasema. Rakennuksessa ei nyt ole kaupungin palvelutoimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on 54,5 %.

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo

Keskinäinen kiinteistöyhtiö omistaa Puistolan tontin 40102/2, jolla sijaitsee liikerakennus.



Kaupunki omistaa yhtiöstä terveysasemahuoneiston. Kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on 58,2 %.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeudella Helsingin kaupungissa sijaitsevaa tonttia nro 54004/3 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta. Rakennuksessa toimii kaupungin päiväkot.

Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 66 %.

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie

Kaupungin kokonaan omistama yhtiö omistaa määräalan Suutarilan tontista 40149/4. Yhtiö on tullut kaupungin omistukseen maanhankinnan kautta ja yhtiön omistaman kiinteistön uudelleen kaavoittamista ja mahdollista luovuttamista selvitetään.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Yhtiö omistaa vuokratontilla sijaitsevan monitoimitalon, jossa toimii mm. peruskoulu ja korttelitalo.

Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 82,8 %.

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab

Yhtiö omistaa Viikissä vuokratontilla toimivien Gardenian ja kahden päiväkodin rakennukset.

Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 91,26 %.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo hallitsee kaupungin vuokraoikeuden perusteella Kampin tonttia 216/1 ja tontilla sijaitsevaa omistamaansa ja pääosin Helsingin Energia -liikelaitokselle vuokrattua rakennusta.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita omistamansa Tennispalatsirakennuksen tonttia sekä tontilla omistamaansa museo- ja liikerakennusta.

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus. Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.



Kontulan Palvelutalo Oy

Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen nojalla tontteja 47021/8 ja 10 ja omistaa sinne rakennetut liiketalon ja nuoriso- ja kirjastotalon.

Kaupunki omistaa 62 % keskinäisen yhtiön osakkeista. Muita osakkaita ovat HOK-Elanto ja kaupungin osittain omistama Urheiluhallit Oy.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Yhtiö on perustettu hoitamaan Kruunuvuorenrantaan rakenteilla olevan asuntoalueen keskitetyn jätekeräyksen.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Yhtiön toimiala on media- ja elokuvakeskustoiminnan harjoittaminen ja toiminnan edellyttämien tilojen, laitteiden sekä järjestelmien ja tieto- ja muiden verkkojen omistaminen, hallinta ja ylläpito. Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen nojalla Lasipalatsi-rakennusta piha-alueineen ja luovuttaa hallinnassaan olevia tiloja sekä omistamia laitteita, järjestelmiä sekä tieto- ja muita verkkoja edelleen media- ja elokuvakeskuksen toimintaa tukeviin tarkoituksiin.

Yhtiön vuokrasopimus tilakeskuksen kanssa on määräaikainen 15.10.2015 asti, minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajoin. Yhtiön vuokraamasta rakennuksesta luovutetaan apporttina kaupungin ja Föreningen Konstsamfundet r.f.:n yhdessä perustamaan keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön perustettavaa uutta Amos Anderssonin taidemuseota varten. Rakennuksen peruskorjaus on alkamassa syksyllä.

Kaupunginvaltuusto asetti kuluvan vuoden talousarviossa Mediakeskukselle tavoitteeksi 95 %:n vuokrausasteen, mutta edellä esitetty huomioon ottaen tavoitteen saavuttaminen voi olla vaikeaa.

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus. Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Malmin Liiketalo Oy

Keskinäinen kiinteistöyhtiö omistaa Malmin tontin 38060/6 ja sillä olevat kaksi liike- ja toimistorakennusta. Rakennuksissa toimii sosiaaliviraston eri yksiköitä ja kiinteistöviraston geotekninen osasto.

Rakennuskannasta osa on vanhaa ja osa tontista saattaisi vanha osa purkamalla olla osoitettavissa asuntorakentamiseen. Kiinteistön

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

F102012566



kehittämistä tutkitaan yhteistyössä kiinteistöviraston ja asemakaavaosaston kanssa.

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 56,4 %.

Palvelukeskus Albatross Oy

Keskinäinen kiinteistöyhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Vuosaaren tonttia 54180/2 ja omistaa sillä olevan rakennuksen, jossa toimii useita sosiaali- ja terveystieteiden yksiköitä, minkä lisäksi seurakunnilla ja Kelalla on rakennuksessa palveluitaan.

Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 70,1 %.

Talousarviossa asetetut tavoitteet

Talousarviossa vuodelle 2013 on asetettu tytäryhtiökohtaisia tulostavoitteita mm. keskeisimmille tytäryhteisöille.

Kaikille tytäryhteisöille yhteisenä tavoitteena on kaupungin omalle toiminnalle asetettua tuottavuuden nousua vastaava tuottavuuden kasvu (vähintään 1 %).

Sitovaksi tavoitteeksi on ehdotukseen sisältyville Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille, Kiinteistö Oy Kaapelitalolle ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsille asetettu kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinnousun verran.

Tämän lisäksi näille on asetettu tavoitteeksi energiankulutuksen osalta se, että kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

Finlandia-talo Oy:lle on asetettu sitovaksi tavoitteeksi, että yhtiön toiminta-avustus vuonna 2015 pienenee 100 000 euroa vuodesta 2014 yhtiöittämisspäättökseen mukaisesti, ja että yhtiö saavuttaa positiivisen tuloksen tilikaudellaan.

Finlandia-talo Oy:n, Kiinteistö Oy Kaapelitalon, Helsingin Leijona Oy:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin tulisi saavuttaa edellistä vuotta parempi asiakastytytyväisyys.

Kolmelle yhtiöistä, Helsingin Leijonalle, Kiinteistö Oy Kaapelitalolle ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy:lle on tavoitteeksi asetettu tilojen vähintään 95 %:n vuokrausastetta koskeva vähimmäistavoite, joskaan jälkimmäinen ei sitä voine saavuttaa yhtiön vuokrasopimuksen ollessa päättymässä kesken vuoden.

Lopuksi

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



Kysymys on yhtiöiden varsinaisten yhtiökokousten ohjeistuksesta, jolla niin hallitusten ja tilintarkastajien valinnat kuin konserniohjauskin yhtiöissä varmistetaan.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004 (1119 §) päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Näitä on noudatettu yllä olevissa yhtiöissä, ellei yhtiöiden kohdalla toisin mainita.

Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 (109 §) hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014, 364 §.)

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.

Henkilövalinnoissa otetaan huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukainen miehiä ja naisia koskeva tasapuolisuusvaatimus.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tytäryhteisöt 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto



09.03.2015

Kaj/2

§ 44

Helsingin kaupungin osakkuus- ja vastaavien yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2015

HEL 2015-001136 T 00 01 05

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia liitteessä 1 mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2015 varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

esittämään, että Helsingin edustajat yhtiöiden hallintoelimiin valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti, ja tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tarkastuslautakunnan ehdotusten mukaisesti.

B

Konsernijaosto päätti ilmoittaa Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylälle, että kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ja tilintarkastajina ovat liitteestä 1 ilmenevät henkilöt (otteen mukaan ao. osa liitteestä).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakkuus- ja muut yhtiöt 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



09.03.2015

Kaj/2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Osakkuusyhtiöt

Fastighets Ab Glaspalatset

Keskinäinen kiinteistöyhtiö on perustettu Amos Anderssonin taidemuseohanketta varten siten, että kaupunki hallitsee omistukseensa jäänyttä osaa Lasipalatsin rakennuksesta ja Föreningen Konstsamfundet r.f. rakennuksen loppuosaa ja rakennettavaksi suunniteltavaa maanalaista museorakennusta. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 25 %. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä perustuu osakassopimuksen mukaisesti siihen, että kaupunki sijoittaa yhtiöön apporttina Lasipalatsin rakennuksen.

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9

Kaupunki omistaa keskinäisestä yhtiöstä osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhtiöjärjestyksen mukaista A-taloa. Talo on vuonna 2014 peruskorjattu Stadin Ammattiopiston toimintoja varten.

Kiinteistö Oy Laivalahdentori

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Herttoniemen tonttia 43268/2 ja sillä sijaitsevaa asuin- ja liikerakennusta. Helsingin kaupungin asunnot Heka Oy omistaa yhtiöstä 8 880 osaketta, mikä oikeuttaa yhtiön hallitsemaan kaikkia rakennuksen asuinhuoneistoja, ja Helsingin seurakuntayhtymä loput 1 120 osaketta, jotka oikeuttavat hallitsemaan rakennukseen liittyvää seurakuntataloa.

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Yhtiö hallitsee vuokraoikeudella Tapulikaupungin tonttia 40101/3 sillä sijaitsevina rakennuksineen, jossa liiketilojen lisäksi sijaitsee kirjasto ja nuorisotila. Kaupungin omistusosuus on 49,4 % yhtiön osakekannasta.

Hallitusjäsenten palkkio perustuu yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 130 euroa ja jäsenille 123 euroa kokoukselta.

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus

Yhtiö hallitsee tonttia 47203/7 ja sillä sijaitsevaa rakennusta. Paikalla toimii kulttuuri- ja vapaa-ajantila Mellari, jonka puitteissa on toimintaa



mm. sosiaalivirastolla, päävuokralaisena Helsingin Kulttuurikeskus, joka ylläpitää siellä Mellupistettä.

Kaupunki omistaa 27,2 % yhtiön osakekannasta.

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Paloheinän tonttia 335054/9 ja omistaa sillä olevat rakennukset.

Yhtiön tiloissa toimii Paloheinän palvelukeskus terveystasemineen ja kirjastoineen. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista suoraan 28,45 % ja yhdessä konserniyhtiönsä kanssa 76,55 %.

Kiinteistö Oy Säterintie 2

Yhtiö omistaa tontit 37041/9 ja 10 niillä sijaitsevine rakennuksineen.

Tontilla 10 toimii mm. Pukinmäen terveystasema hammashoitoloineen ja kotihoidon yksiköineen. Kaupungin suorassa omistuksessa on 21,96 % ja konsernina yhteensä 64,66 % yhtiön osakekannasta.

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo

Yhtiö hallitsee Puistolan aseman vieressä sijaitsevaa tonttia, ja rakennusta, jossa toimii mm. Puistolan terveystasema.

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 49,4 %.

Hallitusjäsenten palkkio perustuu yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 120 euroa ja jäsenille 100 euroa kokoukselta.

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8

Yhtiö hallitsee vuokralla tonttia 46162/1 ja omistaa sillä olevat rakennukset. Kaupunki hallitsee omistamiensa osakkeiden kautta tontilla sijaitsevaa päiväkotirakennusta. Kaupunki omistaa 20 % yhtiön osakekannasta.

Kiinteistö Oy Vuosaaren nuorisokylä

Yhtiö hallitsee kaupungin vuokratonttia 54100/3 sekä omistaa ja hallitsee tontille rakennettuja asuinrakennuksia, joista vuokraa asuntoja.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää yhden hallituksen neljästä varsinaisesta jäsenestä sekä yhden varajäsenen, minkä lisäksi



09.03.2015

Kaj/2

yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa, joista Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä toinen.

Hallitusjäsenten palkkio perustuu yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa kokoukselta.

Kiinteistöosaakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila

Yhtiö tulee omistamaan ja hallitsemaan Myllypuron puukylään rakennettavaa yhteiskerhotilarakennusta. Yhteiskerhotilaan on alueen taloyhtiöiden liityttävä ja ne suorittavat kerhotilan rakentamista varten omarahoitusosuuden maanvuokrasopimusten ehtojen mukaisesti. Kaupunginhallitus on päättänyt yhtiön perustamisesta päätöksellään 2.9.2013 ja oikeuttanut asuntotuotantotoimiston perustamaan yhtiön.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45567 tonttia nro 1 ja korttelissa 45573 tonttia nro 15 sekä omistaa, hallita ja ylläpitää niille rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia, kuten yhteiskerhotiloja ja leikkipuistoa sekä lämmittämätöntä rakennusta.

Kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13 a

Yhtiö hallitsee Musiikkitalon tonttia rakennuksineen. Kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on 26,16 %.

Lehtisaaren Huolto Oy

Yhtiön toimialana on huolehtia yhteenliittymänä Helsingin kaupungin Lehtisaaren katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä mahdollisesta muustakin huoltotoiminnasta sekä hallita ja käyttää Lehtisaarella sijaitsevaa kallioväestönsuojaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,50 %.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 euroa ja jäsenille 80 euroa kokoukselta.

Siltakeskus Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Suutarilan tontteja 40005/5, 8, ja 9 sekä niille rakennettuja neljää rakennusta. Kaupunki hallitsee osakeomistuksensa, 26 % osakekannasta, perusteella tontilla 9 sijaitsevan päiväkodin tiloja, minkä lisäksi konserniyhteisönsä Urheiluhallit Oy:n kautta Siltämäen urheiluhalleja.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan 200 euron palkkio kokoukselta.



Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo

Kaupungin omistusoikeus yhtiöstä on alle 20 %, mutta yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa Helsingin kaupunkia niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana.

Hallitusjäsenten palkkio perustuu yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 180 euroa ja jäsenille 140 euroa kokoukselta.

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Yhtiö omistaa Harjun kaupunginosan tontin 359/13 sillä olevine rakennuksineen.

Kaupungin osakkeet oikeuttavat hallitsemaan terveysaseman ja kotisairaanhoidon huoneistoja. Kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on alle 20 %, mutta yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen tulee valita yksi varsinainen ja yksi varajäsen sekä yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Helsingin kaupungin nimeämistä henkilöistä.

Hallitusjäsenten palkkio perustuu yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksetaan 100 euroa kokoukselta.

Lopuksi

Liitteessä 1 on luettelo hallituksen jäseniksi osakkuusyhtiöihin seuraavalle hallituskaudelle nimettävistä henkilöistä.

Kiinteistö Oy Vuosaaren nuorisokylän hallitukseen nimettävät hallituksen jäsen ja tilintarkastaja vain ilmoitetaan yhtiölle, jonka tulee yhtiökokouksessaan nämä kaupungin nimeäminä valita.

Hallitusten jäsenten palkkiot määräytyvät näissä yhtiöissä kaupunginhallituksen palkkiopäätöksen mukaisesti, ellei edellä yhtiön kohdalla toisin mainita.

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 12.12.2012, 434 §).

Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio,



09.03.2015

Kaj/2

joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Liitteessä lueteltujen osakkuusyhtiöiden lisäksi kaupunki on osakkaana lukuisassa määrässä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, esimerkiksi noin 300:ssa Hitas-yhtiössä, joissa osakkuus tai yhtiöjärjestys ei tuo oikeutta hallituspaikkoihin tai tilintarkastajien nimeämiseen, mutta joissa kaupungin edustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, milloin kaupungin etu on sitä vaatinut tai yhtiökokous on muuten nähnyt kaupungin edustuksen yhtiön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja päättänyt valita kaupungin edustajan toimielimiin. Näissä yhtiöissä tilakeskus edustaa kaupunkia niin sanotulla vuosivaltakirjalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakkuus- ja muut yhtiöt 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto



09.03.2015

Kaj/3

§ 45

Pysäköinti-, palvelu- ym. yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2015

HEL 2015-001889 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

A

1

HL 51 §:n perusteella korjattu
virhe yhtiökokousten
vuosiluvussa, LM 13.4.2015

~~kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin-
kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2014-
kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,~~

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin
kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2015
kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä
käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia
esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin
valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti,
ja tilintarkastajat tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että
hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten
mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole
toisin sovittu tai määrätty,

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että
tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot
kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan
hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan



09.03.2015

Kaj/3

hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

B

Konsernijaosto päätti, ettei kaupunki käytä yhtiöjärjestyksen sille antamaa oikeutta nimetä edustajansa tai tilintarkastajan yhtiön hallintoon seuraavissa yhtiöissä:

Herttoniemen Pysäköinti Oy

Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy

Kallahden Pysäköinti I

Kallahden Pysäköinti II

Keskeisenrannan pysäköinti Oy

Kiinteistö Oy Kaupinparkki

Kivikon Pysäköinti I

Kivikon Pysäköinti II

Kytösuontien Pysäköinti Oy

Latokartanon Pysäköinti Oy

Länsi-Pasilan autopaikat Oy

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy

Malminkadun Pysäköinti Oy

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Rastilankallion Pysäköinti Oy

Ruoholahden Pysäköinti Oy

Strömbergin pysäköinti Oy



09.03.2015

Kaj/3

Säterintie 12 Autopaikat Oy

Tilkankadun Pysäköinti Oy

Tulisuontien Pysäköinti Oy.

Virvatulentien Pysäköinti Oy

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Pysäköintiyhtiöt 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitykset pysäköintiyhtiöiden vuoden 2015 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien on valmisteltu kokonaisuutena konsernijaoston päätettäväksi.

Esittelijä toteaa, että eräissä pysäköintiyhtiöissä yhtiöjärjestys antaa kaupungille mahdollisuuden nimetä 1–2 kaupungin edustajaa yhtiöön tai kaupungilla on osakkeiden luovutuksen jälkeen tai muutoin pieni osuus yhtiön osakkeista.

Konserniohjeen mukaan kaupunki voi nimetä/esittää myös ns. tyttärentyttären hallituksen jäsenet. Tapauksissa, joissa kaupungin omistamalla yhtiöllä on merkittävä osuus pysäköintiyhtiön osakekannasta, kaupungin yhtiö nimeää yhtiön edustajan pysäköintiyhtiön hallitukseen. Näin on useimmilla uustuotantoalueilla.

Kaupungin mukanaolo pysäköintiyhtiöissä on tarpeellista rakentamisvaiheessa ja mahdollisessa yhtiön kriisitilanteessa tai silloin, kun kaupunki omistaa suoraan huomattavan osan yhtiön osakepääomasta.



Tässä esitetään hallitusten ja tilintarkastajien nimeämistä pysäköintiyhtiöihin, joissa kaupungin on tarkoituksenmukaista olla edustettuna hallituksessa.

Samalla todetaan, että konsernijaosto päätti jo aiemminkin yhtiökokouspäätöstä tehdessään olla käyttämättä kaupungin oikeutta nimetä hallituksen jäsen ehdokkaita tai tilintarkastajia niihin päätösehdotuksessa listattuihin yhtiöihin, joissa kaupungin suora osallistuminen hallitustyöskentelyyn ei ole kaupungin kannalta tärkeää tai joissa edustus on parhaiten hoidettavissa osakkaina olevien kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kautta. Päätös toistetaan tässä.

Arabian Palvelu Oy, joka vastaa mm. alueen pysäköinnin järjestämisestä ja yhteis- ja kerhotilojen hallinnoinnista, on vielä kaupungin ja rakennuttajien hallinnossa, mutta yhtiön hallitukseen on lisätty alueen asuntokiinteistöjen edustusta silmällä pitäen tulevaa yhtiön luovuttamista kokonaan asuinkiinteistöjen omistukseen ja hallintoon. Asukasedustajat on nimetty alueen yhtiöiden kokouksissa, mutta kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on tehnyt yhtiökokouksessa ehdotuksen myös näistä jäsenistä.

Arabianrannan Palvelu Oy:n hallinto on tarkoitus siirtää osakkaille kuluvana vuonna. Koska luovutus osakashallintoon on kuitenkin vielä kesken, tässä vaiheessa esitetään vanhan hallituksen jatkamista entisellään myös asukasedustajien osalta.

Päätösehdotuksessa yhtiökokouksia varten annetaan kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta konserniohjeista ja konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti annetusta muusta ohjauksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Pysäköintiyhtiöt 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



09.03.2015

Kaj/3

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

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



09.03.2015

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 30 - 32, 34, 35 ja 37 (A-osa) §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 33, 36, 37 (B-osa) ja 38 - 45 §: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.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

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



09.03.2015

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.



09.03.2015

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Osku Pajamäki

Mika Raatikainen

Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 27.03.2015.