



13.04.2015

Stj/1

§ 62

PosiVire Oy, varsinainen yhtiökokous 27.4.2015 sekä hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2015

HEL 2015-002248 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osaston edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2015 yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

- osastopäällikkö Tiina Mäen sosiaali- ja terveystieteiden osastosta
- controller Pia Halisen kaupunginkansliasta ja
- talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lindin sosiaali- ja terveystieteiden osastosta

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päätti nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg).

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

Lopuksi konsernijaosto päätti kehottaa osakeyhtiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot yhtiöjärjestyksen 9 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



13.04.2015

Stj/1

Liitteet

- 1 PosiVire Oyn yhtiökokouskutsu 2015
- 2 PosiVire Oyn yhtiökokousasiakirjat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Posivire Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikeuspalvelut	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin ja HUS:in omistama yritys, jonka toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajilleen. Yhtiö tarjoaa työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaisesti. Yhtiö on aloittanut palvelutuotantonsa syksyllä 2008.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVire Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingin kaupunki nimeää hallitukseen kolme jäsentä ja HUS kaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt perustuvat ao. virastojen esityksiin.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseisen yhtiön hallitukseen tulisi nimetä sekä naisia että miehiä.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 12.11.2014 nimennyt päätösehdotuksessa mainitun yhtiön PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi.



13.04.2015

Stj/1

PosiVire Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitto 34 040,25 euroa siirretään voittovaroihin, ja että osinkoa ei jaeta.

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

Lisäksi esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 434). 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.

Posivire Oy:ltä saadun tiedon mukaan palkkio vuonna 2014 pidetyistä viidestä hallituksen kokouksesta on ollut 200 euroa/kokous/hallituksen jäsen. Puheenjohtajalle lisäksi maksettu ohjeen mukainen vuosipalkkio.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 PosiVire Oyn yhtiökokouskutsu 2015
- 2 PosiVire Oyn yhtiökokousasiakirjat

Otteet

Ote

Päätöksessä mainitut

Posivire Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,



13.04.2015

Stj/1

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveysvirasto
Oikeuspalvelut

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566