



27.04.2015

Kokousaika 27.04.2015 17:05 - 18:04

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
poistui 17:37, poissa: 73 §
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
saapui 17:07, poissa: 68 - 70 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
saapui 17:08, poistui 17:39, poissa:
68 - 70 ja 73 §:t
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Kirjonen, Tuuli tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Kokkinen, Matti toimitusjohtaja (Länsimetro Oy)
asiantuntija
saapui 17:20, poistui 17:38, läsnä:
osa 72 §:ää
Lehmuskoski, Ville hallituksen jäsen (Länsimetro Oy)
asiantuntija



27.04.2015

		saapui 17:20, poistui 17:38, läsnä: osa 72 §:ää
	Saxholm, Tuula	hallituksen varapuheenjohtaja (Länsimetro Oy) asiantuntija
		saapui 17:20, poistui 17:38, läsnä: osa 72 §:ää
	Rautava, Risto	toimitusjohtaja (HSL) asiantuntija
		saapui 17:38, poistui 18:02, läsnä: osa 73 §:ää
	Rihtniemi, Suvi	hallituksen puheenjohtaja (HSL) asiantuntija
		saapui 17:38, poistui 18:02, läsnä: osa 73 §:ää
Puheenjohtaja		
	Tuuli Kousa	68 - 73 §:t
Esittelijät		
	Jussi Pajunen	kaupunginjohtaja 71 §
	Pekka Sauri	apulaiskaupunginjohtaja 68 - 70 ja 72 - 73 §:t
Pöytäkirjanpitäjä		
	Lauri Menna	hallintoasiantuntija 68 - 73 §:t



27.04.2015

§	Asia	
68	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
69	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
70	Kj/3	Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen
71	Kj/4	Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous
72	Ryj/1	Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus
73	Ryj/2	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohdat



27.04.2015

Kj/1

§ 68

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 Rantasen ja Männistön sekä varatarkastajiksi jäsenet Raatikaisen ja Pajamäen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



27.04.2015

Kj/2

§ 69

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

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



27.04.2015

Kj/3

§ 70

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen

HEL 2015-004456 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Forum Virium Helsinki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2015 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan konsernijaoston kokouksessa 16.2.2015 nimettyjen henkilöiden lisäksi:

- Petri Niittymäki, yritysliiketoimintajohtaja, TeliaSonera Finland Oyj
- Janne Yli-Äyhö, johtaja, Oy Yleisradio Ab

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Asianomainen

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.



27.04.2015

Kj/3

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminta on viime vuosina fokusoitunut voimakkaasti kaupunki-innovaatioihin erikoistuneeksi palvelukehittäjäksi. Yhtiön nykyistä kolmiportaista hallintomallia yksinkertaistettiin vuonna 2014. Hallintomalliuudistuksen yhteydessä siirryttiin käytäntöön, jossa yhtiön hallitukseen valitaan viranhaltijoiden lisäksi myös Forum Virium Helsinki Oy:n kumppaniyritysten piiristä valittuja henkilöitä.

Konsernijaoston kokouksessa 16.2.2015 kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kehoitettiin edustamaan kaupunkia Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiökokouksessa ja, yhtiön hallitukseen nimettiin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Jaakko Salavuo ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Hallituksen kokoonpanoa esitetään täydennettäväksi kahdella kumppaniyritysten edustajista valitulla jäsenellä: yritysliiketoimintajohtaja Petri Niittymäki, TeliaSonera Finland Oyj ja johtaja Janne Yli-Äyhö, Oy Yleisradio Ab. Edellä mainitut henkilöt ovat toimineet Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksessa päättyvällä toimikaudella.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Asianomainen

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

oikeuspalvelut



27.04.2015

Kj/4

§ 71

Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous

HEL 2015-004382 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

- nimetä Kansainvälisen designsäätiön hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Timosen,
- nimetä säätiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind) sekä
- kehottaa maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkion kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaisesti ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansainvälinen designsäätiö on perustettu 24.6.2010 määräajaksi 31.12.2017 saakka. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden toimintaa maailman designpääkaupunkina (World Design Capital 2012).



27.04.2015

Kj/4

Kansainvälisen designsäätiön hallitus on ilmoittanut, että säätiön hallituksen vuosikokous pidetään tiistaina 28.4.2015. Vuosikokouksessa käsitellään säätiön sääntöjen 9 §:ssä mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat liitteenä olevan esityslistan mukaisesti.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla on sääntöjen mukaan oikeus nimetä säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Kansainvälisen designsäätiön sääntöjen mukaan säätiön tilintarkastajana on Helsingin kaupungin valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

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



27.04.2015

Ryj/1

§ 72

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-004380 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Länsimetro Oy vuosikatsaus 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroluokkennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaiskustannusarvio on 1 008 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on 217 miljoonaa euroa.

Yhtiön vuoden 2014 liikevaihto oli 1,2 milj. euroa. Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketuloista. Yhtiön tulos vuodelta 2014 osoittaa voittoa 30 233 euroa.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös



27.04.2015

Ryj/1

hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm ja hallituksen jäsen Ville Lehmuskoski.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Länsimetro Oy vuosikatsaus 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

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



27.04.2015

Ryj/2

§ 73

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2015-003752 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) talousarvion 2016 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on mm. suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsittelemään HSL:n hallituksessa kesäkuussa 2015 ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2015 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 185,9 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen 16.3.2015 hyväksymässä vuoden 2016



27.04.2015

Ryj/2

talousarvioehdotuksen raamissa maksuosuus HSL:lle on 196,9 miljoonaa euroa.

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihetniemi selostaa konsernijaoston kokouksessa HSL:n vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia. Kokouksessa on läsnä myös HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

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

F102012566



27.04.2015

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 68, 69, 72 ja 73 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 70 ja 71 §: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



27.04.2015

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.



27.04.2015

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Lasse Männistö

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 06.05.2015.