



25.05.2015

Kokousaika 25.05.2015 17:30 - 19:15

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse poistui 18:22, poissa: 83 - 90 §:t
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Taipale, Kaarin varajäsen

Muut

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
saapui 17:37, poissa: 81 ja 82 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
poistui 17:57, saapui 18:20
Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Majuri, Pekka hallituksen puheenjohtaja (Helen Oy)
asiantuntija
saapui 17:39, poistui 18:30, läsnä:
osa 83 §:ää
Manninen, Pekka toimitusjohtaja (Helen Oy)
asiantuntija
saapui 17:39, poistui 18:30, läsnä:
osa 83 §:ää
Rokkila, Nina toimitusjohtaja (Helsingin kaupungin



25.05.2015

	Saarinen, Leena	Palvelut Oy) asiantuntija saapui 18:44, poistui 19:03, läsnä: osa 87 §:ää hallituksen puheenjohtaja (Helsingin kaupungin Palvelut Oy) asiantuntija saapui 18:44, poistui 19:03, läsnä: osa 87 §:ää
Puheenjohtaja	Tuuli Kousa	81 - 90 §:t
Esittelijät	Jussi Pajunen	kaupunginjohtaja 81 - 86 §:t
	Pekka Sauri	apulaiskaupunginjohtaja 87 §
	Pia Sutinen	vs. apulaiskaupunginjohtaja 88 - 89 §:t
	Anni Sinnemäki	apulaiskaupunginjohtaja 90 §
Pöytäkirjanpitäjä	Lauri Menna	hallintoasiantuntija 81 - 90 §:t



25.05.2015

§	Asia	
81	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
82	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
83	Kj/3	Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus
84	Kj/4	Art and Design City Helsinki Oy Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen
85	Kj/5	Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2015
86	Kj/6	Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.6.2015
87	Ryj/1	Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus
88	Stj/1	Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen
89	Stj/2	Edustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2015 - 2016
90	Kaj/1	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevytyhtymäkokous 2015



25.05.2015

Kj/1

§ 81

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 Torstin ja Urhon sekä varatarkastajiksi jäsenet Rantasen ja Raatikaisen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pajamäen ja Urhon sekä varatarkastajiksi jäsenet Rantasen ja Raatikaisen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



25.05.2015

Kj/2

§ 82

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallituksen 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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



25.05.2015

Kj/3

§ 83

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-005671 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helen Oy osavuosisikatsaus Q1
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

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

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718



25.05.2015

Kj/3

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helen Oy osavuosisikatsaus Q1
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



25.05.2015

Kj/4

§ 84

Art and Design City Helsinki Oy Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen

HEL 2015-005992 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää muuttaa Art and Design City Helsinki Oy Ab:ta koskevaksi omistajapoliittiseksi linjaukseksi 6=purkaminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu_allekirjoitettu
- 2 Esityslista
- 3 Osakas- ja ääniluettelo
- 4 Tasekirja_allekirjoitettu
- 5 Tase-erittelyt
- 6 Valtion esitys yhtiökokoukselle_allekirjoitettu
- 7 Valtakirjapohja
- 8 Tilintarkastuskertomus_allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Art and Design City Helsinki Oy Ab perustettiin vuonna 1995 tarkoituksena nostaa Arabianranta Itämeren alueen johtavaksi taideteollisuuskeskittymäksi. Tavoitteen taustalla oli Taideteollisen Korkeakoulun siirtyminen Arabianrantaan ja alueen kaavoittaminen asuinalueeksi, jolle haluttiin saada oma leimansa.

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan avustaa Arabianrannan alueelle muodostettavan taideteollisuuskeskuksen toteuttamista



järjestämällä hanketta tukevia palveluja. Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä ja tuottaa palveluja Arabian-rannan taideteollisuuskeskuksen muodostamiseksi Itämeren johtavaksi taideteollisuuskeskukseksi. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhtiö tuottaa markkinointi-, koulutus- ja muita palveluja ja osallistuu erilaisten kehitys- ja muiden projektien toteuttamiseen.

Kaupunki ja valtio ovat Art and Design City Helsinki Oy Ab:n suurimmat omistajat, molemmilla on yhtiöstä noin 35 prosentin omistusosuus. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä toimitusjohtaja ja yksi muu henkilö.

Konsernijaosto päätti 16.2.2015, 11 § kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Art and Design City Helsinki Oy Ab:n kevään 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle 29.5.2015. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Yhtiökokouksessa käsitellään lisäksi yhtiön asettaminen selvitystilaan sekä selvitysmiehen valinta, ja Suomen valtion tekemä esitys valtion omistamien yhtiön osakkeiden hankkimisesta suunnattuna hankintana käypään hintaan ja osakepääoman alentamisesta ko. hankinnan rahoittamiseksi.

Suomen valtio on ilmaissut tahtonsa irtautua Art and Design City Helsinki Oy Ab:n omistajuudesta, ja esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiö hankkisi valtion omistamat osakkeet. Yhtiön hallitus ei puolla valtion esitystä yhtiön osakkeiden suunnatusta hankinnasta yhtiölle.

Sen sijaan yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö asetettaisiin yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilaan. Yhtiön alkuperäisen tarkoituksen voidaan katsoa tulleen täytetyksi, eivätkä omistajatahot ole löytäneet uusia liiketoiminta- tai yhteistyömalleja yhtiön toiminnan jatkamiseksi ilman Arabianrantapainotusta. Yhtiön hallitus esittää myös, että selvitysmieheksi valittaisiin yhtiön toimitusjohtaja Kari Halinen. Toimitusjohtajan toimiminen selvitysmiehenä on kustannustehokkaampaa kuin ulkopuolisen selvitysmiehen nimeäminen, ja hänellä on parhaat tiedot yhtiön velvoitteista ja tilanteesta yleensä.

Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista hyväksyä yhtiön hallituksen esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan ottaen huomioon valtion tahto irtaantua yhtiön toiminnasta sekä se, että yhtiö on täyttänyt yhtiöjärjestyksessä mainitun tarkoituksensa ja sen toiminta on



nykyisellään vähäistä. Selvitysmieheksi on tarkoituksenmukaista valita yhtiön toiminnan ja tilan tunteva toimitusjohtaja.

Kaupungin kannalta ei sen sijaan ole tarkoituksenmukaista hyväksyä valtion esitystä sen omistamien osakkeiden hankkimisesta yhtiölle eikä hankkimisen rahoittamisesta yhtiön osakepääomaa alentamalla. Yhtiön tilanne on syytä ratkaista kaikkia osakkeenomistajia koskevalla kokonaisratkaisulla yhden osakkeenomistajan omistuksesta irrottautumisen sijaan.

Kaupunki on hankkinut Art and Design City Helsinki Oy Ab:lta palveluja vuoden kerrallaan voimassa olevien palvelutuotosopimusten perusteella. Aiempina vuosina sopimuksen vuotuinen arvo on ollut noin 300 000–330 000 euroa. Vuonna 2014 kaupunki hankki yhtiöltä palveluja yhteensä noin 175 000 eurolla. Vuoden 2015 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa palveluostoihin yhtiöltä, eikä näin ollen myöskään uutta palvelutuotosopimusta ole yhtiön kanssa tehty.

Osakeyhtiölain mukaan selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille. Kaupungin kirjanpidossa yhtiön osakkeiden arvona on yhteensä 109 326,68 euroa. Mahdollinen tarve tehdä alaskirjauksia selviää selvitysmenettelyn yhteydessä, kun kaupungin osuus ylijäämästä varmistuu yhtiön velkojen maksamisen jälkeen.

Kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa vuodelta 2011 on tällä hetkellä Art and Design City Helsinki Oy Ab:n osalta todettu, että omistus pidetään nykyisellään. Yhtiötä koskevaa omistajapoliittista linjausta tulee siksi muuttaa ennen kuin konsernijaosto antaa selvitystilaa koskevat toimintaohjeiden kaupungin yhtiökokousedustajalle.

Valtion edustajien kanssa on keskusteltu selvitystilaan asettamisen, selvitysmiehen valinnan ja Suomen valtion tekemän esityksen käsittelyn siirtämisestä yhtiökokouksen jatkokokoukseen, joka pidetään sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on käsitellyt yhtiötä koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttamista, ja konsernijaosto on antanut kaupungin yhtiökokousedustajalle toimintaohjeet mainittuihin asioihin liittyen.

Jotta edellä mainitut asiat saadaan siirrettyä yhtiökokouksen jatkokokoukseen, kaupunginjohtaja antaa siirtämistä koskevan toimintaohjeen kaupungin yhtiökokousedustajalle. Yksinomaan jatkokokoukseen siirtämistä koskevien toimintaohjeiden antaminen ei



25.05.2015

Kj/4

ole kaupungin kannalta taloudellisesti merkittävä eikä periaatteellisesti laajakantoinen asia, ja kuuluu siten kaupunginjohtajan toimivaltaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu_allekirjoitettu
- 2 Esityslista
- 3 Osakas- ja ääniluettelo
- 4 Tasekirja_allekirjoitettu
- 5 Tase-erittelyt
- 6 Valtion esitys yhtiökokoukselle_allekirjoitettu
- 7 Valtakirjapohja
- 8 Tilintarkastuskertomus_allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



25.05.2015

Kj/5

§ 85

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2015

HEL 2015-004314 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 26.5.2015, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiön hallitukseen valitaan Pia Sutinen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Tilinpäätös 2014
- 4 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n (entinen Hyvinvointikeskus Vivamus Oy) toimialana on tulkitsemis- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille. Yhtiön toimialan ja tarkoituksen takia sen osakkeita ei saa luovuttaa muille kuin julkisista hankinnoista annetussa laissa säädetyille hankintayksiköille.



25.05.2015

Kj/5

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2015, § 267 hyväksyä yhden Helsingin seudun asioimistulkikeskus Oy:n osakkeen ostamisen Vantaan kaupungilta sekä kauppaan liittyen osakassopimuksen solmimisen. Kauppakirja on allekirjoitettu 16.4.2015. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on noin 1 %.

Helsingin seudun asioimistulkikeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Helsingin kaupungilla on osakassopimuksen perusteella oikeus nimetä yksi jäsen yhtiön hallitukseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Tilinpäätös 2014
- 4 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



25.05.2015

Kj/6

§ 86

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.6.2015

HEL 2015-004524 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 1.6.2015 klo 9.00, ja hyväksymään siellä asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.



25.05.2015

Kj/6

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Helsingin Satama Oy:lle asetettiin kaupungin vuoden 2015 talousarviossa sitova tavoite: Päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta tehty.

Osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 26.1.2015 tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama Oy:n hallitukselle annettiin toimiohjeena kehoitus päättää kaupungin talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen mukaisesti uuden Länsiterminaalin rakentamisesta vuoden 2015 aikana.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Helsingin Satama Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 1.6.2015 käsittelemään Länsisataman jatkokehittämistä uudella matkustajaterminaalilla ja hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa.

Helsingin Satama Oy:n hallitus esittää uuden Länsiterminaalin rakentamista ehdotuksen liitteenä olevan projektikuvauksen mukaisesti osana Länsisataman laajennusalueen kehittämistä sekä hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa matkustajaterminaalin osalta sisältäen tarvittavat hankinnat ja mahdollisen (ulkopuolisen) rahoituksen 45 000 000 euroon saakka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)



25.05.2015

Kj/6

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.05.2015 § 77

HEL 2015-004524 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



25.05.2015

Ryj/1

§ 87

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-005670 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin Palvelut Oy perustettiin 3.12.2014. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



25.05.2015

Ryj/1

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



25.05.2015

Stj/1

§ 88

Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen

HEL 2015-005879 T 00 00 00

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän kanssa, ja hyväksyä 380 perustettavan yhtiön osakkeen merkitsemisen kaupungin lukuun,
- hyväksyä 190 000 euron suuruisen pääomasijoituksen tekemisen perustettavan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan talousarvioltililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, perustettavan yhtiön osakkeiden 38 000 euron suuruisen merkintähinnan sekä 190 000 euron suuruisen pääomasijoituksen,
- hyväksyä Helsingin kaupungin osalta yhtiön osakkeenomistajien välillä solmittavan osakassopimuksen sekä yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja liiketoimintasuunnitelman liitteenä olevien luonnosten mukaisesti,
- kehottaa Apotti-hanketöimistöä yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osaston kanssa huolehtimaan perustamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja tekemään perustamisasiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia sekä kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat kaupungin puolesta.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki,



25.05.2015

Stj/1

Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisesta.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Hannu Välimäki, hankejohtaja, puhelin: 310 25438
hannu.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakassopimus
- 2 Liiketoimintasuunnitelma
- 3 Yhtiöjärjestys
- 4 Perustamissopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hankintayhteistyö on osa Apotti-hanketta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apotti-hankkeen yhtenä osana on kansainvälisesti korkeatasoisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.

Hankinnan osapuolten kesken on sovittu, että hankittavien järjestelmien ja palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti. Hallintamalliksi on valittu osakeyhtiö. Järjestelmähankinnasta julkaistun hankintailmoituksen mukaan hankintayksiköiden sopimusvelvoitteista voi hankintayksiköiden sijaan vastata hankintayksiköiden yhdessä muodostama osakeyhtiö tai muu organisaatio. Hankinnan sopimusrakenne on valmisteltu noudattaen keskitetyn hallinnon



mallia. Keskitetyllä hallinnoinnilla saavutetaan huomattavia etuja yhteisen järjestelmän käytössä ja kehityksessä.

Syksyllä 2013 tehdyssä tuotannonaikaisen toimintamallin esiselvityksessä toteutettiin eri hallinnointimallivaihtojen välinen vertailu (yhtiömalli ja muut esillä olleet mallit, kuten isäntäkuntamalli) sekä vaihtoehtojen arviointi. Hanketoimiston vetämään ja hankkeen ohjausryhmän ohjaamaan työhön osallistui kaikkien Apotti-hankkeen osallistujakuntien sekä HUSin edustajia.

Selvityksen perusteella päädyttiin siihen, että yhteistyöorganisaatio on erillinen oikeushenkilö, todeten sen olevan selkein, joustavin ja helpoiten hallittavissa oleva ratkaisu. Yhteistyöorganisaatio erillisenä oikeushenkilönä mahdollistaa järjestelmän käyttäjien tasapuolisen kohtelun ja helpottaa muutosten hallintaa uusien kuntien liittyessä järjestelmän käyttäjiksi tai sote- ja kuntakentän muuten muuttuessa.

Oikeushenkilön muodosta tehtiin vertailevaa jatkoselvitystä osakeyhtiön ja liikelaitoskuntayhtymän välillä. Osakeyhtiön etuna todettiin olevan liikelaitokseen verrattuna nopeampi ja joustavampi päätöksenteko ja hallinto. Lisäksi rahoituksessa osakeyhtiö pystyy liikelaitosta paremmin hyödyntämään oman ja vieraan pääoman rahoitusta. Niin ikään osakeyhtiömuotoinen toimintamalli on ketterä erilaisissa organisaatiouudistustilanteissa, joihin sosiaali- ja terveystoimen alalla on syytä varautua.

Apotti-hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että tuotannon aikaista toimintaa varten perustetaan yhteistyöorganisaatio, joka on erillinen oikeushenkilö ja muodoltaan osakeyhtiö. Perustettavasta osakeyhtiöstä tulee kaikkien hankintaan osallistuvien hankintayksiköiden yhteisyrittäjä. Hankintayksiköt tulevat yhtiön osakkaiksi omistussuhteensa suhteessa. Neuvottelut yhtiön omistuksen jakautumisesta ja osakassopimuksen sisällöstä käytiin vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana. Hankintayksiköt tekevät päätökset järjestelmän hankinnasta sekä allekirjoittavat varsinaisen hankintasopimuksen, minkä jälkeen sopimuskumppanina toimittajien suuntaan toimii em. yhtiö.

Yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan yhtiön strategiset tavoitteet eli ne tavoitteet joihin yhteistyöyrityksen perustamisella pyritään, sekä yhtiön liikeidean ja toimintamallin pääkohdat. Yhtiön toiminta-ajatuksena on vastata hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta ja tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys-, ja tukipalveluita omistajilleen. Yhtiö tarjoaa palvelunsa omistajilleen omakustannushintaan perustuen



syvälliseen sosiaali- ja terveydenhuollon ydintoiminnan, tieto- ja viestintäteknologian ja hankintojen osaamiseen sekä yhtenäisiin toimintamalleihin. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.

Muut HUS-alueen kunnat, joiden puolesta KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut järjestelmähankinnan puitejärjestelyinä, voivat myöhemmin liittyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi hankintaa koskevien ehtojen mukaisesti. Järjestelmän käyttäjäksi liittyminen edellyttää osakkeenomistajien hyväksynnän lisäksi liittyvän kunnan osakkuutta nyt perustettavassa yhtiössä.

Yhtiön toiminnan laajentaminen tapahtuu vaiheittain hankkeen edetessä kohti käyttöönotto- ja tuotantovaiheita. Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja osakkeenomistajien nimeämä hallitus, minkä lisäksi yhtiön toimintaa ohjaa erillinen ohjausryhmä, joka ei ole yhtiön toimielin.

Yhtiön osakepääoma on 100 000 euroa. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä tulee olemaan 38 %. Yhtiön omistajat tekevät yhtiöön sen toiminnan alkuvaiheessa yhteensä 500 000 euron suuruisen pääomituksen yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Tehtävä pääomitus jakautuu omistajien kesken niiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Helsingin kaupungin osuus on 190 000 euroa.

Yhtiön toiminta-ajatusta, hallintoa ja osakkaiden välisissä suhteissa noudatettavia periaatteita on kuvattu tarkemmin esityslistan liitteessä olevissa yhtiöjärjestyksessä, osakassopimuksessa ja liiketoimintasuunnitelmassa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan 7–9 jäsentä. Helsingin kaupungilla on osakassopimuksen perusteella oikeus nimetä perustettavan yhtiön hallitukseen puheenjohtaja ja yksi jäsen. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimettävistä henkilöistä sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaupungin osallistumisesta yhtiön perustamiseen. Tavoitteena on tehdä nimeämistä koskeva päätös konsernijaoston kokouksessa 8.6.2015.

Esittelijä

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alvno
FI02012566



25.05.2015

Stj/1

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Hannu Välimäki, hankejohtaja, puhelin: 310 25438
hannu.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakassopimus
- 2 Liiketoimintasuunnitelma
- 3 Yhtiöjärjestys
- 4 Perustamissopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



25.05.2015

Stj/2

§ 89

Edustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2015 - 2016

HEL 2015-006060 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2015-2016 sosiaali- ja terveystieteiden psykiatria- ja päihdepalvelujen erityispalvelujen psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkasan ja varalle psykiatria- ja päihdepalvelujen erityispalvelujen Tervalammen kuntoutuskeskuksen johtaja Pia Pulkkisen.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen 3.6.2015 kokouskutsu
- 2 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen 3.6.2015 liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymä
Nimetyt

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kuntalain 81 §:n mukaan yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan



25.05.2015

Stj/2

kunnanhallitus joko kokouskohtaisesti tai päättämäkseen toimikaudeksi, jollei muusta menettelystä ole päätetty.

Kaupungin edustajana kuntayhtymän yhtymäkokouksissa on vuosina 2013-2014 ollut psykiatria- ja päihdepalvelujen erityispalvelujen päällikkö Leea Muhonen ja varalla psykiatria- ja päihdepalvelujen erityispalvelujen psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen sosiaali- ja terveystieteiden osastosta. Sosiaali- ja terveystieteiden osasto esittää, että yhtymäkokousedustajaksi nimettäisiin psykiatria- ja päihdepalvelujen erityispalvelujen psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen ja varalle Tervalammen kuntoutuskeskuksen johtaja Pia Pulkinen.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen 3.6.2015 kokouskutsu
- 2 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen 3.6.2015 liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymä
Nimetyt

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

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



25.05.2015

Kaj/1

§ 90

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous 2015

HEL 2015-005184 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 29.5.2013 klo 10.00 (yhtiökokouskutsu, esityslista ja ääniluettelo liitteinä 1-3).

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

1) kannattamaan hallituksen esitystä ottaa Euroopan investointipankilta luottoa Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisen rahoittamiseksi;

2) kannattamaan hallituksen ehdotusta merkitä tiedoksi hallituksen antama selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksessa tekemien suositusten johdosta suoritetuista toimenpiteistä;

3) kannattamaan hallituksen ehdotusta hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätös siten, että tilikauden ylijäämä 12 361 157,48 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille (liite 4);

4) kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotuksia

a) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää se tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle (liite 5).

b) kehottaa hallitusta antamaan kevätyhtymäkokoukselle 2016 selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,

c) merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2014 (liite 6),

d) myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2014;

5) kannattamaan hallituksen ehdotusta merkitä tiedoksi henkilöstökertomus 2014 (liite 7);



25.05.2015

Kaj/1

6) kannattamaan hallituksen ehdotusta merkitä tiedoksi HSY:n omistajapoliittinen ohjelma ja hyväksyä omistajapoliittiset toimenpiteet 2015 -2020 (liitteet 8 ja 9).

7) esittämään, että

a) yhtymäkokous kehottaa HSY:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion valmistelussaan huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 20.2.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tarkistetut tavoitteet tälle valtuustokaudelle;

- tuottavuuden nousun tulee olla vähintään 1,5 % / vuosi. Vesihuollon osalta pyritään korkeampaan tuottavuuden nousuun,

- vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla vesihuollon tariffien reaalisten hinnankorotusten hillitseminen tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä,

- investointien kokonaistaso on mitoitettava rahoituksellisesti kestävä tasolle,

- jätehuollon investoinnit mitoitettava siten, että jätehuollon omavaraisuusaste kääntyy nousuun,

- peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain.

b) Yhtymäkokous kehottaa HSY:n hallitusta raportoimaan yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSY, kevätyhtymäkokous, 29.5.2015
- 2 Esityslista 29.5.2015
- 3 Ääniluettelo 29.5.2015
- 4 Tilinpäätös 2014
- 5 Arviointikertomus 2014
- 6 Tilintarkastuskertomus 2014
- 7 Henkilöstökertomus 2014



25.05.2015

Kaj/1

- 8 Omistajapolitiikka 2015-2020
9 Omistajapolitiittiset toimenpiteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslista

HSY:n kevätyhtymäkokouksessa 29.5.2015 käsitellään:

- luoton ottaminen Euroopan investointipankilta Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisen rahoittamiseksi (asia 2),
- selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan antamiin suosituksiin (asia 3)
- ehdotukset arviointikertomuksesta 2014, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista (asia 4),
- vuoden 2014 henkilöstökertomus (asia 5),
- omistajapolitiittisen ohjelman 2015-2020 hyväksyminen. tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2013 - 2016 (asia 6).

Luoton ottaminen Euroopan investointipankilta Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisen rahoittamiseksi

Yhtymäkokous on 19.12.2014 hyväksynyt Blominmäen jätevedenpuhdistamon tarkistetun hankesuunnitelman. Puhdistamon rakentaminen tapahtuu 2015 – 2020 ja hankkeen kustannusarvio on 371 miljoonaa euroa.

Hankkeen lainarahoitustarpeeksi on arvioitu korkeintaan 80% kustannusarviosta. Keskustelujen ja pankeilta saatujen indikaatioiden perusteella on päädytty hakemaan pääosa rahoituksesta EIB:ltä. Pankilta on saatu myönteinen päätös 200 miljoonan euron lainasta. Loppuosa hankkeen lainarahoituksesta, korkeintaan 100 miljoonaa euroa tullaan kilpailuttamaan muiden rahoituslaitosten kesken.

Selvitys toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksessaan antamien suositusten johdosta



Tarkastuslautakunta teki vuoden 2013 arviointikertomuksessa viime kevään yhtymäkokoukselle ehdotukset suosituksiksi HSY:n hallitukselle.

Yhtymäkokous merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja kehotti hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

Selvitys suoritetuista toimenpiteistä on koosteena päätösesityksessä.

Arviointikertomus, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain 68 § mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 69 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

HSY:n tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 12,4 miljoonaa ylijäämäinen (talousarvio 0,8 milj.). Vesihuollon tulos oli 10,7 miljoonaa (1,9 milj.) ja jätehuollon 0,5 miljoonaa (-1,5 milj.) euroa.

HSY:n investoinnit toteutuivat 116,8 miljoonan euron suuruisina (talousarvio 132,5 milj.). Vesihuollon investoinnit olivat 93,0 miljoonaa (103,5 milj.), jätehuollon 22,6 miljoonaa (26,6 milj.) ja muut 1,2 miljoonaa (2,4 milj.). Vuosikate oli 100,2 miljoonaa euroa, joka ei riittänyt kattamaan kuntayhtymän investointeja ja lainojen lyhennyksiä. Investoinneista 85,8 % voitiin rahoittaa tulorahoituksella.

HSY:n lainakanta tilikauden päättyessä oli 1425,1 miljoonaa euroa, josta ja sen kun tien perustamislainoja 1188,0 miljoonaa, rahoituslaitoslainoja



25.05.2015

Kaj/1

162,1 miljoonaa ja lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja 75,0 miljoonaa euroa.

Sitovia määrärahoja tilikaudella 2014 olivat toimintakulut, kuntaosuudet sekä investointimenot alla olevan taulukon mukaisesti. Sitovia määrärahoja ei ylitetty miltään osin. Sitova tuloarvio, seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen kuntaosuudet, toteutui talousarvion mukaisena.

Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös, johon on yhdistelty HSY:n tytäryhtiöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ja HSY Holding Oy sekä osakkuusyhtiöistä Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5 ja Oy Asemapäällikönhovi. HSY:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n yhdessä 3.11.2014 perustamaa Vantaan jätevoimalan polttokapasiteetin myynnistä ja markkinoinnista huolehtivaa Uudenmaan Woima Oy:tä ei ole sisällytetty konsernitilinpäätökseen, koska yhtiön toiminta käynnistyy vasta 1.1.2015.

HSY-konsernin tilikauden ylijäämä oli 12,0 miljoonaa euroa, oma pääoma 390,8 miljoonaa ja vieras pääoma 1573,0 miljoonaa euroa.

Henkilöstökertomus 2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän henkilöstökertomus sisältää kuvaukset seuraavista asioista:

- strategian henkilöstöosion ja keskeisten henkilöstöyksikön hankkeiden toteutumisesta
- henkilöstömenoista ja palkkakustannuksista
- henkilöstön määrästä, työpanoksesta ja rakenteesta
- henkilöstön terveydellisestä toimintakyvystä ja
- työterveyshuollon kustannuksista.

Näkökulmat ovat menneessä kehityksessä, nykyhetkessä ja tulevaisuuden näkymissä. Kertomuksen sisältö noudattaa pääosin aikaisempien kertomuksen perusrakennetta.

Henkilöstökertomuksen tilastotiedot on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä, työterveyshuollon raporteista, kirjanpidosta, Kuntien eläkevakuutuksen ja Pohjolan tilastoista.

Omistajapolitiittinen ohjelma



25.05.2015

Kaj/1

HSY:ssä on valmisteltu Strategiaa 2020:een perustuva ”HSY:n omistajapolitiikka 2015 – 2020” - niminen ohjelma (ns. konsernistrategia) omistajapoliittisine toimenpiteineen. Yhtymäkokous vahvistaa ohjelmaan sisältyvät omistajapoliittiset toimenpiteet. Ohjelman strategiset tavoitteet perustuvat suoraan Strategia 2020:n tavoitteisiin.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän omistajaohjaus

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä päätti 20.2.2015 hyväksyä omistajaohjauksen piirissä oleville yhteisöille valtuustokauden 2013 - 2016 tarkistetut tavoitteet. HSY:n osalta asetetut tavoitteet ilmenevät päätösehdotuksen kohdasta 7.

Kaupungin yhtymäkokousedustajaa kehoitetaan esittämään, että yhtymäkokous kehottaa HSY:n hallitusta ottamaan tavoitteet toiminnassaan ja raportoimaan yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSY, kevätyhtymäkokous, 29.5.2015
- 2 Esityslista 29.5.2015
- 3 Ääniluettelo 29.5.2015
- 4 Tilinpäätös 2014
- 5 Arviointikertomus 2014
- 6 Tilintarkastuskertomus 2014
- 7 Henkilöstökertomus 2014
- 8 Omistajapolitiikka 2015-2020
- 9 Omistajapoliittiset toimenpiteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja
Talous- ja suunnitteluosasto



25.05.2015

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 81 - 84 ja 87 - 89 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 85, 86 ja 90 §: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



25.05.2015

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.



25.05.2015

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pilvi Torsti

Ulla-Marja Urho

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.06.2015.