



09.11.2015

Stj/4

§ 162

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen ja tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2016

HEL 2015-011944 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2016 - 2019 tai siihen asti kunnes säätiön lakkauttaminen on saatettu loppuun kaksi jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti:

Jäsen	Varajäsen
Merja Sohlberg	Yrjö Jäntti
Reijo Karisaari	Elina Vainikainen

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan vuodeksi 2016.

Lisäksi 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.

Vielä konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön sääntöjen 10 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet



09.11.2015

Stj/4

Ote

Nimetyt

Helsingin kaupungin 400-
vuotiskotisäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tarkoituksena on toimia vanhusten asunto-olojen parantamiseksi ja järjestämiseksi Helsingissä.

Esittelijä toteaa, että säätiön lakkautusprosessi on käynnistynyt säätiön hallituksen tilinpäätöksen toimintakertomuksessa (31.12.2014) tuotujen toiminnan jatkamisen taloudellisten ja toiminnallisten haasteiden vuoksi. Säätiö tarvitsee kuitenkin hallituksen saattamaan loppuun säätiön lakkauttamisen. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee säätiön viisijäseniseen hallitukseen kulloinkin neljäksi kalenterivuodeksi kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Päätösehdotuksessa mainitut henkilöt ovat toimineet hallituksessa myös kuluvalle toimikaudella ja he ovat antaneet suostumuksensa nimeämiseen.

Säätiöllä on sääntöjen 12 §:n mukaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen ja hänen varamiehensä Helsingin kaupunginhallitus valitsee vuosittain. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee säätiö. Valittavien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tarkastuslautakunta on 22.10.2014 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle säätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2015.

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



09.11.2015

Stj/4

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.

Säätiöltä saadun ilmoituksen mukaan palkkiot vuonna 2015 pidetyistä hallituksen kokouksista sekä puheenjohtajan palkkio on maksettu edellä mainittujen päätösten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Nimetyt

Helsingin kaupungin 400-
vuotiskotisäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimisto