



29.02.2016

Kokousaika 29.02.2016 17:00 - 18:18

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura poistui 18:13, poissa: 21 - 28 §:t
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 18:13, poissa: 21 - 28 §:t
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
poistui 18:07, poissa: 21 - 28 §:t
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
poistui 18:13, poissa: 21 - 28 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Saxholm, Tuula vs. kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Majuri, Pekka hallituksen puheenjohtaja (Helen Oy)
asiantuntija
saapui 17:04, poistui 17:27, läsnä:
osa 16 §:ää (ei läsnä päätöksenteon aikana)



29.02.2016

	Manninen, Pekka	toimitusjohtaja (Helen Oy) asiantuntija saapui 17:04, poistui 17:27, läsnä: osa 16 §:ää (ei läsnä päätöksenteon aikana)
	Mäki, Kimmo	toimitusjohtaja (Helsingin Satama Oy) asiantuntija saapui 17:28, poistui 17:50, läsnä: osa 17 §:ää (ei läsnä päätöksenteon aikana)
	Pakarinen, Pia	hallituksen puheenjohtaja (Helsingin Satama Oy) asiantuntija saapui 17:28, poistui 17:50, läsnä: osa 17 §:ää (ei läsnä päätöksenteon aikana)
Puheenjohtaja		
	Tuuli Kousa	14 - 28 §:t
Esittelijät		
	Jussi Pajunen	kaupunginjohtaja 14 - 22 §:t
	Pekka Sauri	apulaiskaupunginjohtaja 23 ja 24 §:t
	Ritva Viljanen	apulaiskaupunginjohtaja 25 ja 26 §:t
	Anni Sinnemäki	apulaiskaupunginjohtaja 27 - 28 §:t
Pöytäkirjanpitäjä		
	Lauri Menna	hallintoasiantuntija 14 - 28 §:t



29.02.2016

§	Asia	
14	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
15	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
16	Kj/3	Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus
17	Kj/4	Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus
18	Kj/5	Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen
19	Kj/6	Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen
20	Kj/7	Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2016
21	Kj/8	Konserniohjeen uudistaminen
22	Kj/9	Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta
22	Kj/9	Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbunds- möte
23	Ryj/1	Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen
24	Ryj/2	Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytär- ja yhteisöyhteisöjen edustajien nimeäminen
25	Stj/1	Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 10.3.2016
26	Stj/2	Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhteisöjen edustajien nimeäminen
27	Kaj/1	Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen
28	Kaj/2	Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen



29.02.2016

Kj/1

§ 14

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pilvi Torstin ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Silvia Modigin ja Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



29.02.2016

Kj/2

§ 15

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



29.02.2016

Kj/3

§ 16 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-001567 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelynä aikana kuultavina olivat Pekka Majuri ja Pekka Manninen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(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.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman. Ohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajaautetun ratkaisun mukaisena, ja että Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Konsernijaosto teki 18.1.2016 § 5 valtuuston päätöksen mukaisen Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen kehitysohjelman toteuttamisesta.



29.02.2016

Kj/3

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
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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



29.02.2016

Kj/4

§ 17 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-001614 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelynä aikana kuultavina olivat Pia Pakarinen ja Kimmo Mäki. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(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 Satama Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2015, kun Helsingin Satama -liikelayoksen liiketoiminta siirtyi yhtiöön. Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö ja sen hallinnon satamansia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama.

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

Yhtiö investoi Länsisataman laajennukseen 90 miljoonaa euroa, josta uuden terminaalirakennuksen osuus on 50 prosenttia. Uuden Länsiterminaalin rakentamispäätös tehtiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa



29.02.2016

Kj/4

1.6.2015. Länsiterminaali 2:n rakennuslupa myönnettiin 29.9.2015, ja toteutus etenee suunnitelman mukaisesti. Hankkeen on määrä valmistua maaliskuun loppuun 2017 mennessä.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Mäki antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pia Pakarinen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



29.02.2016

Kj/5

§ 18

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-000761 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

A

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi ja Vantaan Energia Oy:n osalta jäljellä olevaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B

nimetä liitteessä 1 mainitun säätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

C

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia seuraavassa mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa ja hyväksymään asiat siellä hallituksen päätösehdotusten mukaisesti: A-Tulkkauk Oy, Kuntarahoitus Oyj ja Elisa Oyj.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



29.02.2016

Kj/5

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluviin osakkuusyhteisöihin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhtiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiön vuosikokoukseen liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastusvalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 45,0 %.

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 34,0 %.

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



29.02.2016

Kj/5

Yhtiö harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto ym. palvelutoimintaa ja näihin kaikkiin liittyvien tilaaja- ja konsulttipalvelujen tuottamista. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä, käydä niillä kauppaa sekä olla osakkaana yhtiöryhmissä ja konsortioissa, joiden toiminta liittyy läheisesti yhtiön toimialaan. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita. Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Vantaan Energia Oy

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, mutta yksi Helsingin nimeämä hallituksen jäsen on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi päätettiin, että vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 200 euroa, varapuheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 3 100 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.



29.02.2016

Kj/5

Muut yhteisöt

Suomen Japanin Instituutin Säätiö - Stiftelsen för Finlands Institut i Japan sr

Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen kulttuurin, tieteen, ylimmän opetuksen, tekniikan ja talouden tuntemusta Japanissa sekä kehittää näiden alojen yhteistyötä Japanin kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö perustaa Suomen Instituutin Japaniin ja ylläpitää sitä. Instituutti harjoittaa ja edistää sen tarkoitukseen liittyvää kulttuuritoimintaa samoin kuin tutkimuksen ja ylimmän opetuksen sekä teknisen ja taloudellisen asiantuntemuksen vuorovaikutusta Suomen ja Japanin välillä. Instituutti tukee tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita heidän työssään Japanissa.

Säätiön ja Japanissa sijaitsevan instituutin toimintaa valvoo säätiön valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 20 ja enintään 40 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Kaupunki on yksi säätiön perustajayhteisöistä, joten kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen säätiön valtuuskuntaan. Helsingin nimeämä varajäsen on jättänyt eronpyynnön säätiön valtuuskunnan varajäsenen tehtävästä, joten hänen tilalleen nimetään varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

A-Tulkkaus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0,01 %.

Yhtiön toimialana on tulkitsemis- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Helsingillä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskukskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Kuntarahoitus Oyj

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 10,41 %.

Kuntarahoitus Oyj:n toimialana on harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) tarkoitettua luottoyhteisön toimintaa. Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien ta-



29.02.2016

Kj/5

kauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä. Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalvelu yrityksistä annetun lain 5 §:n mukaisia sijoituspalveluita sekä mainitun lain 15 §:n § momentin 1 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Elisa Oyj

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0,67 %.

Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa sekä tarjota tietoliikenne- ja ICT-palveluja kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö voi tarjota näihin toimintoihin liittyviä laitteita sekä harjoittaa näihin toimintoihin liittyvää tai näitä toimintoja tukevaa muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi myös harjoittaa tietoliikennettä ja ICT:tä koskevaa konsultointia ja tutkimus- ja tarkastustoimintaa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa sekä välittömästi itse että tytäryhtiöidensä ja yhteisyritystensä välityksellä. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluviin osakkuusyhteisöihin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



29.02.2016

Kj/6

§ 19

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-000721 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.



29.02.2016

Kj/6

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastusvalinnat liitteen 1 mukaisesti.

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 palkkiosäntöön (viimeisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosääntöön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan



29.02.2016

Kj/6

lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla olevissa yhtiöissä, ellei yhtiöiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Forum Virium Helsinki Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on edistää tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, korkeaa osaamista hyödyntävien ja tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä sekä parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä. Yhtiön toimialana on harjoittaa tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita yhtiön toiminnan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkeiden toteuttamisesta sekä avustaa tällaisten hankkeiden hallinnossa ja rahoituksen hankinnassa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Helsingin Markkinointi Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin ja Helsingin seudun markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yk-



29.02.2016

Kj/6

si varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Helsinki Abroad Ltd Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Helsinki Region Marketing Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, osallistumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla elinkeinoelämän tutkimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittämiseen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimin-



29.02.2016

Kj/6

taansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Helsinki nimeää viisi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajan valitsee Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluviin tytäryhteisöihin nimettävät
- 2 Kj_Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 2

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



29.02.2016

Kj/7

§ 20

Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2016

HEL 2016-001827 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa maanantaina 21.3.2016.

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 kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki ja Veronika Honkasalo,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 ja 9.12.2015 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 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen),
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,



29.02.2016

Kj/7

- 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 osakkuusyhtiön Voimapiha Oy:n yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle menetellä siten, että osakkuusyhtiön yhtiökokouksessa hallitukseen valitaan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehotti

- kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kaupungin yhtiökoukusedustajaa hyväksymään Helsingin Energiatunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökoukusedustajaa esittämään, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että nimitystoimikunta nimetään nykyisessä kokoonpanossaan. Ehdotukselle lisättiin kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki ja Veronika Honkasalo.

Konsernijaoston hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472



29.02.2016

Kj/7

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa maanantaina 21.3.2016.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökoukousedustajaa 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 _____,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 ja 9.12.2015 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 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen),
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden



mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,

- 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 osakkuusyhtiön Voimapiha Oy:n yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle menetellä siten, että osakkuusyhtiön yhtiökokouksessa hallitukseen valitaan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2016 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.

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 tytäryhtiö- 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 Kymi-joen vesivoimaa sekä asettaa täten saatava sähkö ensi sijassa osakkaittensa käytettäväksi. Helen Oy:n 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 vuoden 2015 lopulla tehdyn tunneliomaisuuden siirron seurauksena tällä hetkellä alle 1 %, loput osakkeet 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. Helen Oy:n 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. Helen Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 60,4 %. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista Helen Oy nimeää kaksi jäsentä.

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 ni-



29.02.2016

Kj/7

mitystoimikunnan 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 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 sekä Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi henkilöiksi. Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat 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 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 voimassa olevia hallituspalkkioita.

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

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



29.02.2016

Kj/7

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 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, 111 § 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 jä-



29.02.2016

Kj/7

senen valintaa koskevassa asiassa, jos yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä osakkuusyhtiön toimielimiin.

Helen Oy:llä on osakkuusyhtiön osakassopimuksen mukainen hallitusten jäsenten nimeämisoikeus (kaksi jäsentä) Voimapiha Oy:n 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 Voimapiha Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

Helen Oy:n osakkuusyhtiö Finestlink Oy:n toiminta on päättynyt ja yhtiön purkamistoimenpiteet ovat käynnissä. Yhtiöön ei valita enää uutta hallitusta.

Helen Oy:n tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta päätti 9.12.2015, § 111, nimetä ehdolle Helen Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

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.

Helen Oy:n hallituksen esitys pääoman palautuksesta

Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen esitys pääomanpalautuksesta Helsingin kaupungille. Palautus tehdään yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta luovuttamalla kaupungille 40 000 kappaletta Helsingin Energiatunnelit Oy:n osakkeita.

Pääomanpalautuksella toteutetaan Helen Oy:n ja Helsingin Energiatunnelit Oy:n välisen tunneliliiketoiminnan siirtojärjestelyn toinen vaihe ja palautetaan kaupungin omistusosuus Helsingin Energiatunnelit Oy:ssä takaisin osakassopimuksen mukaiseen 10 prosenttiin yhtiöstä. Menettely on konsernijaoston päätöksen 9.11.2015, § 155 perusteluissa kuvattuna mukainen.



29.02.2016

Kj/7

Pääomanpalautukseen liittyy kaupungille aiheutuva varainsiirtoveron maksuvelvollisuus. Veron määrä on 1,6 % luovutettavien osakkeiden arvosta, arviolta noin 65 000 euroa. Veronmaksua koskeva asia tuodaan erikseen päätöksentekoon sen jälkeen, kun päätös pääomanpalautuksesta on Helen Oy:n yhtiökokouksessa tehty.

Talousarviotavoitteet 2016

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015, § 328 kaupungin talousarviosta vuodelle 2016. Talousarviossa asetettiin Helen Oy:lle seuraavat tavoitteet:

- Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti (sitova tavoite)
- Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona (muu tavoite)

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



29.02.2016

Kj/8

§ 21 Konserniohjeen uudistaminen

HEL 2013-004511 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Osku Pajamäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiello, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota voimassa olevan 16.1.2008 hyväksytyn Helsingin kaupungin konserniohjeen ja hyväksyä uuden konserniohjeen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.1.2008, § 5 muutokset 8.6.2005 hyväksytyihin Helsingin kaupungin konserniohjeisiin. Muutokset tulivat voimaan 1.2.2008 lukien.

Konserniohjeen päivittämisen tavoitteena oli saattaa ohje vastaamaan 15.5.2007 voimaan tulleen kuntalain muutoksen (519/2007) kuntakonsernia koskevia uusia säännöksiä ja sisällyttää ohjeeseen myös aiempaa yksityiskohtaisemmat osakkuusyhteisöjen ohjausta koskevat säännöt.



29.02.2016

Kj/8

nökset. Ohjeen tarkistamisessa otettiin huomioon myös 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain (624/2006) säännökset.

Vuodesta 2008 voimassa olleen nykyisen konserniohjeen uudistaminen on tarpeen kuntalain uudistuksen sekä kaupungin konserniohjauksen kehittämisen kannalta.

Kuntalain säännökset

Kuntalain 1.5.2015 voimaan tullessa muutoksessa (410/2015) on säädetty muun ohella konserniohjauksesta ja konserniohjeiden vähimmäisisällöstä.

Kuntalain 47 §:ssä säännellään kunnan tytäryhteisöjen toimintaa ja konserniohjetta. Pykälän mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta,
- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä,
- tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta,
- velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa,
- konsernin sisäisistä palveluista,
- kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä,
- kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Konserniohjetta koskevaa kuntalain 47 §:ää sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien.

Uuden konserniohjeen keskeisimmät määräykset



29.02.2016

Kj/8

Liitteenä olevan uuden konserniohjeen valmistelussa on otettu huomioon kuntalain konserniohjetta koskevat säännökset. Lisäksi valmistelussa on otettu huomioon kaupungin konserniohjauksen organisatoriset ja toiminnalliset muutokset. Kaupunginhallituksen konsernijaostoa ei esimerkiksi mainita voimassa olevassa konserniohjeessa, koska konsernijaosto perustettiin vasta nykyisen ohjeen hyväksymisen jälkeen.

Uusi konserniohje on olennaisesti nykyistä ohjetta laajempi ja se on kirjoitettu pääosin kokonaan uudelleen, joten muutokset näkyvissä -version esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Uuden konserniohjeen keskeisimmät muutokset ja lisäykset ovat ohjeen sisällyluettelon mukaisessa järjestyksessä seuraavat:

- ohjeessa käytettyjen keskeisten termien ja käsitteiden määrittäminen,
- konserniohjeen soveltamisen tarkentaminen,
- kaupungin omistajapolitiikan ja -strategian keskeisten periaatteiden sekä kaupungin konserniohjauksen keskeisten tavoitteiden ja sisällön määrittäminen,
- hyvän hallinto- ja johtamistavan keskeisten periaatteiden määrittäminen,
- tytäryhteisöjen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin jakamisen periaatteiden (ns. salkutus) sekä näissä yhteisöissä sovellettavien toimintaperiaatteiden määrittäminen,
- tytäryhteisöissä noudatettavan henkilöstöpolitiikan keskeisten periaatteiden määrittäminen,
- kaupungin ennakkokannan hankkimista koskevien määräysten tarkentaminen salkutus huomioon ottaen,
- tytäryhteisöjen hallituksen jäsenten valintaa ja kokoonpanoa koskevien periaatteiden määrittäminen,
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisten periaatteiden määrittäminen,
- kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelun ja ohjauksen keskeisten periaatteiden määrittäminen,
- kaupunkikonsernin sisäisten palvelujen keskeisten periaatteiden määrittäminen,



- tytäryhteisöjen tasehallinnan keskeisten periaatteiden määrittelemineen,
- luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamista koskevien periaatteiden määrittely.

Konserniohjeen olennaisimmat ja periaatteellisesti tärkeimmät muutokset perustuvat kaupunginvaltuuston 24.4.2013, § 122 hyväksymään kaupungin strategiaohjelmaan 2013–2016 sekä kuntalain edellä mainittuun muutokseen. Strategiaohjelmassa on todettu omistajapolitiikan selkeyttämisen toimenpiteinä:

- tehdään tytäryhteisöjen salkuttaminen markkinaehtoiseen ja muuhun toimintaan,
- Kaupungin palvelutuotannon osana toimivien yhteisöjen tulosta arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö hoitaa sille asetetun palvelutehtävän,
- Suoraan markkinatilanteessa toimivien kaupunkikonsernin yhtiöiden toimintaperiaatteet vastaavat kilpailijoiden toimintaperiaatteita.

Kaupungin tytäryhteisöjen jakaminen niiden toiminnan luonteen mukaan eri salkkuihin on merkittävä, mutta tarpeellinen muutos nykytilanteeseen verrattuna. Tiukentuneiden kilpailuneutraaliteettivaatimusten myötä on huolehdittava aiempaakin tarkemmin siitä, että kaupungin omistus eri yhteisöissä ei vääristä kilpailua. Vastaavasti kaupungin omistajanäkökulmasta on tärkeää, että kilpailutilanteessa markkinoilla toimivat tytäryhteisöt voivat noudattaa vastaavia toimintaperiaatteita kuin niiden kilpailijat, jotta niillä on mahdollisuus menestyä kilpailussa. Tämä tarkoittaa muun muassa samanlaista henkilöstöpolitiikkaa ja työsuhteturvaa kuin kilpailijoilla.

Toteutettavalla salkutuksella on vaikutusta myös siihen, missä asioissa tytäryhtiöt ovat jatkossa velvollisia hankkimaan kaupungin kannan ennen päätöksentekoa. Kilpailutilanteessa markkinoilla toimivien tytäryhteisöjen osalta velvollisuus on uuden konserniohjeen mukaan nykyistä harvemmin. Muiden yhteisöjen osalta konserniohjeeseen ei esitetä olennaisia muutoksia niihin asioihin, joihin kaupungin kanta pitää hankkia ennen päätöksentekoa.

Kaupungin omistajaohjauksen kannalta keskeisimpiä asioita on tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimittäminen. Kuntalain muutoksen yhteydessä on lähdetty siitä, että kuntien tytäryhteisöjen hallitusten valintaa ja kokoonpanoa on tarpeen säädellä nykyistä tarkemmin. Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa on annettava tarpeelliset määräykset



29.02.2016

Kj/8

muun muassa kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä.

Hallituksen kuntalain uudistamista koskevan esityksen (HE 268/2014) perusteluissa lähdetään siitä, että hallitusten tulisi mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Perusteluissa todetaan seuraavaa: ”tehokkain hallitustyöskentely mahdollistuu silloin, kun hallituksen jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus. Erityisesti kilpailuilla markkinoilla toimiminen ja kannattavan liiketoiminnan johtaminen edellyttää hallituksen jäseniltä kyseisen toimialan, talouden ja liiketoiminnan osaamista. Liiketoimintaosaaminen osana johtamistaitoja täydentää sekä yhteisön toimialaan liittyvää substanssiosaamista että talouteen liittyvää osaamista. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi kaikissa yhteisöissä olla, että hallituksen jäsenillä olisi kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa. Hallituksen valinnassa tulisi aina huomioida yhteisön toimiala ja toiminnan laajuus sekä yhteisön strateginen merkittävyys kunnan toiminnassa.”

Kaupungin uudessa konserniohjeessa on määritelty periaatteet tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanon ja valinnan toteuttamiseksi hallituksen esityksen perusteluissa esitetyt näkökohdat ja kaupunkikonsernin kokonaisedun turvaaminen huomioon ottaen. Uudessa konserniohjeessa otetaan myös huomioon Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n perustamisen yhteydessä käyttöön otettu osakkeenomistajan nimitystoimikunta-käytäntö.

Ottaen huomioon, että kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenet toimivat yleensä useita peräkkäisiä toimikausia, uudessa konserniohjeessa lähdetään siitä, että muissa kuin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, ellei siitä poikkeamiseen ole yksittäistapauksessa erityinen syy. Nykyisin suurimmassa osassa kaupungin tytäryhteisöjä hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Toimikauden pidentäminen keventää ja tehostaa kaupungin vuosittais-ta yhtiökokousvalmisteluprosessia.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupungin edustajia tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksissa ja muissa toimielimissä huolehtimaan siitä, että uusi konserniohje käsitellään kyseisissä toimielimissä ja hyväksytään tytäryhteisöjä ja -säätiöitä sitovaksi.

Lopuksi



29.02.2016

Kj/8

Konserniohjelun on valmisteltu kaupunginkansliassa talous- ja suunnitteluosaston, oikeuspalvelut-osaston sekä henkilöstöosaston yhteistyönä.

Uudistetun konserniohjeen hyväksymisen jälkeen päätöksentekoon tuodaan erikseen uuden konserniohjeen määräykset huomioon ottava hyvän hallintotavan ohjeistus (johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohje) sekä päivitetty tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat.

Konserniohjeen hyväksymisen ajankohdasta riippuen kaupungin tytäryhteisöjä tullaan kehottamaan muuttamaan yhtiöjärjestyksiään kevään 2016 yhtiökokouksissa konserniohjeen linjausten mukaisesti (erityisesti hallituksen toimikauden pituus).

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Konserniohjelun

Oheismateriaali

1 Konserniohje_2008

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.02.2016 § 9

HEL 2013-004511 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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



29.02.2016

Kj/8

15.02.2016 Pöydälle

Konsernijaosto päätti panna asian yksimielisesti pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.

18.01.2016 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



29.02.2016

Kj/9

§ 22

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

HEL 2016-001166 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n varsinaiseen liittokokoukseen 2016 Raaseporiin seuraavat henkilöt:

	<i>Edustaja</i>	<i>Henkilökohtainen varajäsen</i>
1.	Ulla-Marja Urho	-
2.	Bernt Nordman	-
3.	Veronica Hertzberg	-
4.	Björn Fant	-
5.	Benjamin Ellenberg	-
6.	Mikael von Nandelstadh	Laura Kuisma
7.	Elisabeth Helander	Olof Cantell
8.	Joonas Leppänen	Eliel Kilpelä
9.	Pekka Tiusanen	Helena Kantola
10.	-	-

Käsittely

Konsernijaosto nimesi yksimielisesti edustajakseen seuraavat henkilöt puheenjohtajan ehdotuksesta:

- Ulla-Marja Urho
- Bernt Nordman
- Veronica Hertzberg
- Björn Fant
- Benjamin Ellenberg
- Mikael von Nandelstadh (varalla Laura Kuisma)
- Elisabeth Helander (varalla Olof Cantell)
- Joonas Leppänen (varalla Eliel Kilpelä)
- Pekka Tiusanen (varalla Helena Kantola)

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012



29.02.2016

Kj/9

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kallelse till ordinarie förbundsöte

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Sydkustens lanskapsförbund r.f.

Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Lanskapsförbund r.f.:n varsinaiseen liittokokoukseen 2016 Raaseporiin seuraavat henkilöt:

Edustaja

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Henkilökohtainen varajäsen

Esittelijän perustelut

Sydkustens lanskapsförbund r.f. pyytää (27.1.2016) nimeämään edustajat ja varaedustajat Raaseporissa 7.4.2016 pidettävään liittokokoukseen. Kutsu yhtymäkokoukseen on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja



29.02.2016

Kj/9

edustajien määrä on sama. Liittokokousedustajat on valittu luottamushenkilöistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kallelse till ordinarie förbundsmöte

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Sydkustens lanskapsförbund r.f.

Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.02.2016 § 10

HEL 2016-001166 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.02.2016 Pöydälle

Vastaehdotus:

Hannu Oskala: Bernt Nordman

Vastaehdotus:

Laura Rissanen: Ulla-Marja Urho

Hannu Oskalan ja Laura Rissanen vastaehdotuksia ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

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



29.02.2016

Kj/9

Konsernijaosto päätti panna asian yksimielisesti pöydälle Laura Rissanen ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



29.02.2016

Kj/9

§ 22

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte

HEL 2016-001166 T 00 01 06

Beslut

Koncernsektionen beslutade utse följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s ordinarie förbundsmöte 2016 i Raseborg:

	<i>Företrädare</i>	<i>Personlig ersättare</i>
1.	Ulla-Marja Urho	-
2.	Bernt Nordman	-
3.	Veronica Hertzberg	-
4.	Björn Fant	-
5.	Benjamin Ellenberg	-
6.	Mikael von Nandelstadh	Laura Kuisma
7.	Elisabeth Helander	Olof Cantell
8.	Joonas Leppänen	Eliel Kilpelä
9.	Pekka Tiusanen	Helena Kantola
10.	-	-

Behandling

Koncernsektionen utsåg enhälligt följande personer till representanter på förslag av orföranden:

- Ulla-Marja Urho
- Bernt Nordman
- Veronica Hertzberg
- Björn Fant
- Benjamin Ellenberg
- Mikael von Nandelstadh (ersättare Laura Kuisma)
- Elisabeth Helander (ersättare Olof Cantell)
- Joonas Leppänen (ersättare Eliel Kilpelä)
- Pekka Tiusanen (ersättare Helena Kantola)

Föredragande

stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012



29.02.2016

Kj/9

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Kallelse till ordinarie förbundsmöte

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag

Sydkustens landskapsförbund r.f.
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag

Omprövning
Omprövning

Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s ordinarie förbundsmöte 2016 i Raseborg:

Företrädare

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Personlig ersättare

Föredragandens motiveringar

Sydkustens landskapsförbund r.f. ber (27.1.2016) medlemskommunerna att utse sina representanter till förbundsmötet 7.4.2016 i Raseborg. Inbjudan till förbundsmötet utgör bilaga till detta ärende.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, och lika många personliga ersättare. Antalet röster är det samma som antalet representanter. Representanterna vid förbundsmötet har utsetts bland de förtroendevalda.

Föredragande

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



29.02.2016

Kj/9

stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Kallelse till ordinarie förbundsmöte

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag

Sydkustens lanskapsförbund r.f.
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag

Omprövning
Omprövning

Beslutshistoria

Stadsstyrelsens koncernsektion 15.02.2016 § 10

HEL 2016-001166 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

15.02.2016 Bordlades

Motförslag:

Hannu Oskala: Bernt Nordman

Motförslag:

Laura Rissanen: Ulla-Marja Urho

Hannu Oskalas och Laura Rissanens motförslag behandlades inte eftersom behandlingen av ärendet avbröts.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Laura Rissanen.

Föredragande

stadsdirektör
Jussi Pajunen

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



29.02.2016

Kj/9

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 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



29.02.2016

Ryj/1

§ 23

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-001130 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintopäällikkö Rain Mutkaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin kevään 2016 yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat siellä hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallitukseen valittavaksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksesta.

C



29.02.2016

Ryj/1

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa toimitusjohtaja Elina Siltasta edustamaan Helsingin kaupunkia Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar -nimisen yhdistyksen (NO-FO) vuoden 2016 vuosikokouksessa.

2

nimetä kaupungin edustajaksi yhdistyksen hallitukseen toimitusjohtaja Elina Siltasen toistaiseksi niin kauan kun hän hoitaa nykyistä tehtäväänsä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennus- ja ympäristötoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin sekä yhdistyksen vuosikokoukseen liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 35,7 %.



Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 40.kaupunginosan korttelissa 40118 olevia pysäköintontteja nrot 10 ja 11 pysäköintilaitoksen rakentamista varten sekä rakentaa, varustaa ja ylläpitää sillä pysäköintilaitokseen kuuluvaa pysäköintialuetta, pysäköintihallia ja niihin liittyviä ajoluiskia ja kulkuteitä. Yhtiö voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia tiloja ja omistaa niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluksia myös ulkopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Yhtiöllä on hallitus johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 30,1 %.

Yhtiön toimiala on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHTT-tutkinnon suorittanut. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT- tai JHTT-yhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

HUS:n hallituksen 25.3.2013 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien palkkiosääntöihin. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti (voimaantulo 27.3.2013) hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 250 euroa ja vara- puheenjohtajalle ja jäsenille 200 euroa kokoukselta. Puheenjohtajan vuosipalkkio on palkkiosäännön mukaisesti 4 200 euroa/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 1 680 euroa/ vuosi.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 24,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin nro 274 tontilla nro 3 olevaa aluetta sekä omistaa alueelle rakennettavia elintarviketeollisuuden, jalostuksen ja tukkukaupan toimitiloja sekä vuokrata niitä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenensä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.



29.02.2016

Ryj/1

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Muut yhteisöt

Länsimetro Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,6 %.

Yhtiön toimialana on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metrolinjakennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Erikseen todetaan, että tällaisia rakennelmia eivät ole osin asemarakennusten liiketilat ym. rakennelmat ja laitteet, jotka eivät välittömästi palvele metrolinjakennettä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita ja osuuksia yhteisöissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää kaksi hallituksen jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan joko 2185 euron vuosikorvaus tai kuukausittain 182,02 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 9,2 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita maanalaista osaa Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelin 796 tontista n:o 3 ja omistaa ja hallita alueella olevaa pysäköintilaitosta, joka käsittää rakennuksen viisi alinta maanalaista kerrosta sekä sisään- ja ulosajoliittymät. Yhtiö voi omistaa, ostaa ja myydä sekä vuokrata osakkeita, osuuksia ja oikeuksia sekä koneita ja laitteita sekä harjoittaa pysäköintilaitostoimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinainen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO) -yhdistys

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



29.02.2016

Ryj/1

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. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistystä edustaa hallitus, jossa on yksi edustaja jokaisesta yhdistyksen jäsenorganisaatiosta. Helsinki nimeää yhden edustajan yhdistyksen hallitukseen. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennus- ja ympäristötoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



29.02.2016

Ryj/2

§ 24

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytär- ja yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-001132 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kunkin tytäryhtiön yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kunkin tytäryhtiön yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin



29.02.2016

Ryj/2

ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa Metropolilab Oy:n, Helsingin Konsernihankinta Oy:n ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Rakennus- ja ympäristötoimen tytär- ja yhteisyhteisöihin nimettävät.pdf
- 2 Ryj_Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen ja yhteisyhteisön varsinaisiin yhtiökokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastusvalinnat liitteen 1 mukaisesti.



29.02.2016

Ryj/2

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). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosääntöön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosääntöön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla olevissa yhtiöissä, ellei yhtiöiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Tytäryhteisöt

Palmia Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kaupunginhallitus päätti, 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. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa per kokous, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa per kokous sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa.

MetropoliLab Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69,0 %.

Yhtiön toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenottoja asiantuntija-



29.02.2016

Ryj/2

palveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksyty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Konsernihankinta Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,3 %.

Yhtiön toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksyty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkaiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajana toimii hyväksyty tilintarkastusyhteisö.

Suomenlinnan Liikenne Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiö omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa kotimaanliikennettä matkustaja-aluksilla Helsingissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme jäsentä. Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksyty tilintarkastusyhteisö.

Työmaahuolto Oy Ab

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



Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus, ravitsemuspalvelujen tuotanto ja myynti sekä ravitsemusalan konsultointi. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Yhtiön toimialaan kuuluvat kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnot. Yhtiö 1) järjestää tavaran ilmaista ja maksullista uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, 2) toteuttaa ja kehittää toimialaan liittyvää neuvontaa ja koulutusta, 3) myy ja kehittää jätteiden synnyn ehkäisyyn, uudelleenkäyttöön, jätteiden hyötykäyttöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyviä palveluita, 4) jalostaa, korjaa ja myy käytöstä poistettuja tavaroita ja materiaalia, 5) valmistaa, vuokraa ja jälleenmyy kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, jätteiden hyötykäyttöön ja käsittelyyn liittyviä tuotteita, 6) vuokraa hallussaan olevista tiloista myynti-, varasto- ja verstastilaa asiakkaille ja jättemateriaalia raaka-aineenaan käyttäville yhteisöille ja yksityisille henkilöille, 7) tarjoaa vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville mahdollisuuden kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja 8) vuokraa työvoimaa yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kaikilla mainituilla toimialueilla yhtiö voi harjoittaa vienti- ja tuontitoimintaa. Yhtiön tarkoitus on yleishyödyllinen, yhtiö ei pyri voiton tuottamiseen osakkeenomistajille. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on henkilöliikennepalveluiden tarjoaminen linja-autoilla, invataksiliikenteen harjoittaminen, linja-autojen vuokraustoiminta, raskaan ajoneuvokaluston huolto- ja korjauspalveluiden sekä joukkoliikenteen asiantuntijapalveluiden tuottaminen, käytettyjen linja-autojen kauppa, liikennepolttoaineiden ja mainostilan myyminen sekä tilojen ja kiinteistöjen vuokraustoiminta. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja



29.02.2016

Ryj/2

kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 14.12.2015 toteutetun liiketoimintakaupan jälkeen yhtiö ei enää harjoita liiketoimintaa.

Yhteisyhteisö:

Kiinteistö Oy Espoon terminaali

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 50,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin Kampin keskuksen alueella Helsingin kaupungin Kampin kaupunginosan korttelin 7 tontin 8 sekä Fredrikinkadun, Salomonkadun ja Jaakonkadun maanalaisilla tasoilla sijaitsevia Espoon bussien terminaali-tiloja liikennöntialueineen. Yhtiön tarkoituksena on tarjota terminaali-toimintaan liittyviä palveluja. Tämän tarkoituksensa yhtiö toteuttaa luovuttamalla terminaali-tilojen käyttöoikeuden korvausta vastaan Espoon kaupungille ja Helsingin kaupungille sekä tarvittaessa muille tahoille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi lisäksi olla osakkaana hallinnointi-, palvelu- ja markkinointiyhtiöissä sekä omistaa, ostaa, myydä ja vuokrata palveluita, maan-alueita, tiloja ja autopaikkoja. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Rakennus- ja ympäristötoimen tytär- ja yhteisyhteisöihin nimettävät.pdf
- 2 Ryj_Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



29.02.2016

Ryj/2

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



29.02.2016

Stj/1

§ 25

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 10.3.2016

HEL 2016-000006 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.3.2016, ja siellä hyväksymään asiat yhtiön hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Oy Apotti Ab, ylimääräisen yhtiökokouksen 10.03.2016 kokouskutsu
- 2 Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 10.03.2016, esityslista
- 3 Oy Apotti AB ylimääräinen yhtiökokous 10.03.2016 päätösehdotus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 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 (HUS) kanssa.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. 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. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38 %.



Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 10.3.2016. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön lainojen kilpailutusta ja lainojen nostoa. Yhtiön hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti:

- ottaa lainan vuosien 2016–2017 rahoitustarpeen mukaisesti. Arvioitu lainasumma on 70 miljoonaa euroa. Laina nostetaan yhtiön hallituksen myöhemmin päättämän aikataulun mukaisesti. Loppuosa arvioidusta noin 202 miljoonan euron lainanottotarpeesta tuodaan yhtiökokouksen käsittelyyn vuosina 2017 ja 2018,
- valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan kilpailuttamaan edellä mainittu laina osakkaiden tekemien takauspäätösehtojen mukaisesti,
- valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan nostamaan laina kilpailutuksen perusteella yhtiön hallituksen myöhemmin päättämän aikataulun mukaisesti,
- valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan lainaa koskevat velkakirjat,
- valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan tarvittavat johdannaisleissopimukset rahalaitosten kanssa vaihtuvakorkoisena nostettavien lainojen korkojen kiinnittämiseksi,
- valtuuttaa kilpailuttamaan mahdolliset korkosuojaukset yhtiön hallituksen myöhemmin päättämin ehdoin.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 2.12.2015, § 331 takauksen myöntämistä Oy Apotti Ab:lle. Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti:

- myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten enintään 82 milj. euron määräisen kaupungin omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä n. 202 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka,
- että takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkainen takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä,
- että kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistus pohja muuttuu siten, että yli puolet sen



osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakennemuutoksen seurauksena muuttuu,

- että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan edellisessä kohdassa mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä,
- että em. päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan vastaavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy Apotti Ab:n lainojen omavelkaisesta takaamisesta.

Oy Apotti Ab:n johto käyttää lainojen ja mahdollisten suojausten kilpailutuksen järjestämisessä sekä saatujen tarjousten vertailussa tukena HUS:n sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien rahoitustoimintojen edustajia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Oy Apotti Ab, ylimääräisen yhtiökokouksen 10.03.2016 kokouskutsu
- 2 Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 10.03.2016, esityslista
- 3 Oy Apotti AB ylimääräinen yhtiökokous 10.03.2016 päätösehdotus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.01.2016 § 6



29.02.2016

Stj/1

HEL 2016-000006 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.1.2016.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa

- ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan Hannu Juvosen tilalle Sami Sarvilinna, ja
- hyväksymään muut käsiteltävät asiat hallituksen esitysten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(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



29.02.2016

Stj/2

§ 26

Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-000588 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Torstin ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia PosiVire Oy:n vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3



kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa PosiVire Oy:n hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehittämiseksi noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallitukseen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2



kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhtiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiöiden vuosikokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

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). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosääntö 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosääntö 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla mainituissa yhtiöissä ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Tytäryhteisöt ja -säätiöt

PosiVire Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 65,6 %.

Yhtiön toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajilleen. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaista työllistämistoimintaa tarjoamalla työntekomahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille toimialansa puitteissa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö rakentaa Helsingin kaupungin tähän tarkoitukseen osoittamalle tontille asianmukaisesti suunnitellun rakennuksen sekä omistaa ja hallitsee tuota rakennusta.



Hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Helsinki nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä yksi Helsingin kaupungin nimeämä hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja, jotka valitaan vuosittain. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhdistys, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Seniorisäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Erityisesti syystä voidaan säätiön koteihin ottaa hoidettavaksi henkilö, joka muusta syystä kuin ikänsä vuoksi on säätiön tarjoaman avun ja huolenpidon tarpeessa. Säätiön sääntöjen mukaan Helsinki nimeää säätiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 vuosikokouksessa, joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä on kaksi Helsingin vuosittain nimeämää tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Niemikotisäätiö

Säätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää viisi varsinaista jäsentä sekä viisi henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 vuosikokouksessa, joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiössä on kaksi vuosittain valittua tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja muiden hyväksytyjä tilintarkastajia.

Niemikotisäätiön sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa palkkiota enintään kaupunginhallituksen hyväksymien palkkiosääntöjen (13.9.2004, 1119 §) mukaisesti. Niemikotisäätiöstä saadun selvityksen mukaan vuonna 2015 pidetyistä viidestä kokouksesta on maksettu palkkioina hallituksen jäsenille 120 eu-



29.02.2016

Stj/2

roa per kokous ja puheenjohtajalle 160 euroa per kokous. Puheenjohtajalle ei ole maksettu vuosipalkkiota.

Osakkuusyhteisöt

Oy Apotti Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38,0 %.

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 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 (HUS) kanssa.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. 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. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanan(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Sosiaali- ja terveystoimen yhteisöihin nimettävät.pdf
- 2 Stj_Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016.pdf



29.02.2016

Stj/2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Yhteisöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



§ 27

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-001237 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa Vuosaaren Nuorisokylä Oy:tä lukuun ottamatta.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9 vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat siellä hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n käyttämään kaupungille Arabian Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa oikeutta nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

D



29.02.2016

Kaj/1

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti ilmoittaa Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylälle, että kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajaksi liitteestä 1 ilmenevät henkilöt.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 25,1 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita osaa Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan korttelin nro 194 olevasta tontista nro 1 (kiinteistötunnus 91-4-194-1) ja omistaa sillä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat. Yhtiö voi harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa ja alueilla vuokraustoimintaa. Hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen, jos hallituksen jäsenten määrä on enintään neljä, kaksi jäsentä jos hallituksen jäsenten määrä on viisi tai kuusi, ja kolme jäsentä, jos hallituksen jäsenten määrä on seitsemän. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi vara-



tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kalasadaman Palvelu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee ja ylläpitää/uudistaa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) uusilla asuntoalueilla (Kalasatama) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintialueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien käyttöön sekä ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristöaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja, kuten kontteja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 momentissa mainittuja tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristöaitteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä, kuten konttien, muiden tilojen ja rakenteiden luovuttamista. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavan nro 11650 mukaista aluetta vastaavalle lopulliselle toiminta-alueelle (Kalasatama). Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 44,1 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 1 Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no 398 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua kolmea liiketaloa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista toisen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa,



joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa.

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 48,7 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa n:o 40117 sijaitsevaa tonttia n:o 10, osoite Maatullinaukio 10, sekä tontille rakennettua liiketaloa. Yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa olevaa liike, toimisto- tai varastotilaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, ja mikäli varajäseniä valitaan, enintään kolme varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa puheenjohtajalle kokouspalkkiota 130 euroa per kokous ja jäsenille 123 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,2 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 7 Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan korttelissa n:o 47203 sekä tontilla sijaitsevaa rakennusta siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajille oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa olevaa huoneistoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä sekä enintään 8 varajäsentä. Helsinki nimeää yhden hallituksen jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 130 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 28,5 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 35. kaupunginosassa korttelissa no 35054 olevaa tonttia n:o 9 sekä omistaa ja hallita sillä



olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Säterintie 2

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 22,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan korttelissa 37041 sijaitseva tontteja n:ot 10 ja 9 sekä niille rakennettuja rakennuksia ja pysäköintipaikkoja. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,0 %.

Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia nro 3 korttelissa nro 40101 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sekä omistaa tälle tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.



Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi 100 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 120 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 20,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokran nojalla hallita Helsingin kaupungin omistamaa, Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan korttelissa 46162 sijaitsevaa tonttia n:o 1 sekä omistaa sillä olevia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,2 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin nro 2013 tonttia nro 1 ja omistaa sillä oleva musiikkitalo- ja oppilaitosrakennus. Yhtiön toimialana on lisäksi harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa vuokraustoimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan luonnollinen henkilö, hänelle on samalla nimettävä myös varahenkilö. Tilintarkastajaksi ja hänen varahenkilökseen on valittava Keskuskaupakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja ja hänen mahdollinen varahenkilönsä valitaan toistaiseksi.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja



-alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha- alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaihteittain toiminta-alueellaan. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristöaitetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristöaitteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Lehtisaaren Huolto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,5 %.

Yhtiön toimialana on huolehtia yhteenliittymänä Helsingin kaupungin Lehtisaaren katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä mahdollisesta muustakin huoltotoiminnasta sekä hallita ja käyttää Lehtisaarella sijaitsevaa kallioväestönsuojaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Helsinki nimeää yhden jäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi 80 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 100 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Malmin Pysäköintitalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 44,6 %.

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



Yhtiön toimialana on Malmin aluekeskuksessa omistaa ja hallita tontteja sekä niille rakennuttamiaan asemakaavan mukaisia pysäköinti- ja muita tiloja ja autopaikkoja sekä antaa niitä vuokralle samoin kuin huolehtia liike- ja asuintonttien yhteisjärjestelyinä toteutettavista hälytys- ja ohjausjärjestelmistä, huoltopalveluista ja väestönsuojista. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa tiedonvälitystä kaapeliverkoston avulla ja ylläpitää verkostoa tähän tarkoitukseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Siltakeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tontteja n:ot 5, 8, ja 9 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa n:o 40005 sekä niille rakennettuja neljää rakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiöllä on kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Muut yhtiöt

Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 6,05 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan korttelissa 15.526 sijaitsevia tontteja 5 ja 6 sekä niillä olevia rakennuksia sekä muita kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa. Lisäksi yhtiön toimialana on välittää vuokralle yhtiön omistamissa rakennuksissa olevia osakkaiden hallitsemia tiloja ja antaa vuokralle yhtiön hallinnassa olevia tiloja. Yhtiö voi



vuokrata tiloja yhtiön käyttöön. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Lisäksi yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen mukaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhden varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskaupakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Mikäli varsinainen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,3 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 11 Helsingin kaupungin XXII kaupunginosan korttelissa n:o 700 ja tontilla sijaitsevia rakennuksia sekä varata rakennuksissa olevien eri kerrosten lattiapinta-alasta suurimman osan osakkeenomistajille pienteollisuushuoneistoiksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle 180 euroa per kokous ja jäsenille 140 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,9 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia n:o 13, osoite Aleksis Kiven katu 10 b, korttelissa n:o 359 Helsingin kaupungin XII kaupunginosassa sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua rakennusta, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistajien asunnoiksi. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä, joista Helsinki nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 100 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.



29.02.2016

Kaj/1

Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylä

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelissa 54100 sijaitsevaa tonttia numero 3 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettuja asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen sekä yhden varajäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan.

Arabian Palvelu Oy

Kaupunki on luovuttanut 30.11.2015 omistamansa Arabian Palvelu Oy:n osakkeet (Khs 7.9.2015, § 840). Kaupungilla on edelleen yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen oikeus nimittää yksi varsinainen hallituksen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistusosuus Arabian Palvelu Oy:stä on noin 19 %. On tarkoituksenmukaista, että Helsingin kaupungin asunnot Oy käyttää yhtiökokouksessa kaupungin yhtiöjärjestykseen perustuvaa nimeämisoikeutta.

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokrata sekä hallita ja ylläpitää Helsingin kaupungin 23. kaupunginosan kortteleita 1001 1191 1201 124 ja 27. kaupunginosan korttelia 671 palvelevia pysäköintialueita tai tiloja 1 yhteispiha-alueita ja niiden taidehankkeita ja kerhotiloja. Yhtiö antaa vuokralle pysäköintipaikkoja ja kerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa ja ylläpitää osakkaiden käytössä olevaa alueellista tietoverkkoa. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa, omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluja myös muille kuin yhtiön osakkaille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin yhtiön hallitus. Yhtiöllä on myös oikeus hankkia ja omistaa sekä myydä muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Liitteessä 1 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 kau-



29.02.2016

Kaj/1

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 toimitelmiin. Näissä yhtiöissä tilakeskus edustaa kaupunkia niin sanotulla vuosivaltakirjalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



§ 28

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-001235 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilaa lukuun ottamatta.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudatta-



maan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä, Asunto-oy Nattastenpolku, Asunto oy Helsingin Varustuksentie 1, Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29, Asunto-oy Paciuksenkatu 4, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3, Kiinteistö Oy Intiankatu 31, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli, Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos, Kiinteistö oy Puistolankallion Pankkitalo, Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot, Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo, Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus, Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto, Kontulan Palvelutalo Oy, Malmin Liiketalo Oy ja Palvelukeskus Albatross Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa ATT:tä edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilan vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.



29.02.2016

Kaj/2

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön hallitukseen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat sääntöjen mukaisesti toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suo-



ritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia seuraavassa mainittuja yhtiöitä vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa: Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi ja Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

5



29.02.2016

Kaj/2

kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että liitteeseen 1 Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Tuula Saxholmin sijasta Mari Randell ja varajäseneksi Mari Randellin sijasta Ville Vastamäki.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tytäryhteisöihin nimettävät (Kirjoitusvirheeseen rinnastuvan virheen korjaus Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus hallituksen jäsenissä, HL § 51, LSM, 28.4.2016)
- 2 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Yhteisöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää



1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa Kiinteistösaakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilaa lukuun ottamatta.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä



konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä, Asunto-oy Nattastenpolku, Asunto oy Helsingin Varustuksentie 1, Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29, Asunto-oy Paciuksenkatu 4, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3, Kiinteistö Oy Intiankatu 31, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli, Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos, Kiinteistö oy Puistolankallion Pankkitalo, Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkotit, Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo, Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus, Kiinteistö-oy Parmaanpuisto, Kontulan Palvelutalo Oy, Malmin Liiketalo Oy ja Palvelukeskus Albatross Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa ATT:tä edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilan vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.



29.02.2016

Kaj/2

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

nimetä Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön hallitukseen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat sääntöjen mukaisesti toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia seuraavassa mainittuja yhtiöitä vuoden 2016 kevään



varsinaisissa yhtiökokouksissa: Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi ja Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

5

kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja tytärsäätiön vuo-



sikokoukseen liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

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). 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. Ohjeita noudatetaan alla mainituissa yhtiöissä, ellei yhtiöiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Asunto Oy Lågfants Bostads Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Fants-nimisestä tilasta RN:o 1 63 ja Råparcell-nimisestä tilasta RN:o 1 61 Sipoon kunnan Östersundomin kylässä, yhteispinta-alaltaan n. 46 ha, yhtiölle tulevaa, suunnitella olevan rakennuskaavan mukaista tonttia vastaavaa osuutta sekä vahvistettavan rakennuskaavan mukaiselle tontille rakennettavaa asuintalaa, jonka huoneistojen yhteen lasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista jäsentä.

Asunto Oy Nederfants Bostads Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Fants-nimisestä tilasta RN:o 1:63 ja Råparcell-nimisestä tilasta RN:o 1:61 Sipoon kunnan Östersundomin kylässä, yhteispinta-alaltaan n.46 ha yhtiölle tulevaa, suunnitella olevan rakennuskaavan mukaista tonttia vastaava osuutta sekä vahvistettavan rakennuskaavan mukaiselle tontille rakennettavaa asuintalaa, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen



29.02.2016

Kaj/2

mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista jäsentä.

Asunto Oy Söderfants Bostads Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Fants-nimisestä tilasta RN:o 1:63 ja Råparcell-nimisestä tilasta RN:o 1:61 Sipoon kunnan Östersundomin kylässä, yhteispinta-alaltaan n. 46 ha, yhtiölle tulevaa, suunnitella olevan rakennuskaavan mukaista tonttia vastaavaa osuutta sekä vahvistettavan rakennuskaavan mukaiselle tontille rakennettavaa asuintaloa, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa. Hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.

Asunto Oy Västerfants Bostads Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Fants-nimisestä tilasta RN:o 1:63 ja Råparcell-nimisestä tilasta RN:o 1:61 Sipoon kunnan Östersundomin kylässä, yhteispinta-alaltaan n. 46 ha, yhtiölle tulevaa, suunnitella olevan rakennuskaavan mukaista tonttia vastaavaa osuutta sekä vahvistettavan rakennuskaavan mukaiselle tontille rakennettavaa asuintaloa, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa. Hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 55,4 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia no 6 Helsingin kaupungin V kaupunginosan korttelissa no 112 ja sillä olevaa asuinrakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole



nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Asunto-oy Helsingin Harmajankatu

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,6 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 20011 olevaa tonttia nro 8 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 95,8 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 43. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 43245 olevaa tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön kuuluu viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Asunto-oy Helsingin Nattastenpolku

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 47324 olevaa tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,7 %.



Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 47060 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 97,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 21. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 21659 olevaa tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita.

Asunto-oy Paciuksenkatu 4

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 78,4 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 642 olevaa tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita Etelä-Hermannin asemakaava-alueilla olevia pysäköintitiloja ja -tontteja tai -alueita ja harjoittaa pysäköintitoimintaa luovuttamalla autopaikkojen käyttöoikeuksia osakkeenomistajille. Yhtiö voi tarjota autopaikkoja myös ulkopuolisille käyttäjille,



mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Ulkopuolisilta perittävien korvausten suuruudesta päättää hallitus. Yhtiön hallitukseen kuuluu 3-6 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiössä on 1-3 tilintarkastajaa ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Finlandia-talo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myydä tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalla heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Säätiön sääntöjen mukaan kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä on yksi kaupungin vuosittain valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi



valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle kohtuullista vuosipalkkiota, jotka määräytyvät kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja kaupunginhallituksen antamien tarkempien ohjeiden mukaan.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseen- sa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneis- tot luovutetaan vuokralle. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ei- kä se jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsi- naista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastu- syhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Leijona Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruunun- haka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja niiden ympäristön toiminnallinen ja muu kehittäminen. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Yh- tiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin- tarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,2 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun- gin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallita niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja halli- ta kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkas-



tajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin V Yhteiskoulun Talo oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelin nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro 33231 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita tontilla olevaa koulurakennusta ja vuokrata se koulukäyttöön. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on kaksi varsinaista ja yksi varatilintarkastaja.

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta.

Helsingin Väylä Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaisista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennettava maanalainen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylä. Yhtiön toimialana on lisäksi luovuttaa mainitun väylän käyttö- ja hallintaoikeus edelleen kaupungille ja muille käyttäjille sekä tässä tarkoituksessa ylläpitää mainittua väylää ja vastata sen hallinnoinnista ja operoinnista sekä harjoittaa väylän hoitoa ja ylläpitoa palvelevaa kiinteistönhuoltotoimintaa. Yhtiön kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 31,1 % ja äänivaltaisuus 50,8 %.

Yhtiön toimialana on huolehtia Itä-Pasilan alueen asuin- ja liikekorttelien asemakaavan mukaisen autopaikkavelvoitteen täyttämisestä sekä alueen pysäköinnin järjestämisestä ja hoidosta, hallita osakkeenomistuksen tai vuokraoikeuden nojalla pysäköintipaikkoja ja -tiloja sekä muitakin rakennuksia, tontteja ja tiloja, joita voidaan luovuttaa paitsi pitkään lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille vuokraajille, myös yleiseen lyhytaikaiseen käyttöön. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita tontteja, rakennuksia, tiloja, laitteita ja muuta omaisuutta sekä omistaa ja hallita henkilökunnan tarpeeseen



varattuja asuinhuoneistoja. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä tai enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,1 % ja äänivaltaosuus 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoitettavia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö voi harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.



Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 30,9 % ja äänivaltaosuus 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) Kalasadaman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin alueella vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö Villamonte

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin alueella omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.



Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoikeudella hallita tontteja, omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niillä kaupaa. Yhtiö antaa hallitsemansa huoneistot vuokralle. Yhtiön toimialana on lisäksi Helsingin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistamien asuntojen välittäminen vuokralle ja näihin asuntoihin liittyvät hallinnointipalvelut sekä asuntojen hallinnointipalveluiden tuottaminen Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Hansasilta

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokrattua Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45175 tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa liikenne- ja liiketiloja sisältävää siltää. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin n:o 179 tonttia n:o 11 ja osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa mainitulle tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus. Yhtiön toiminnan tar-



koituksena ei ole voiton tuottaminen. Toiminnasta mahdollisesti syntynyt voitto on kokonaan varattava myöhempien vuosien mahdollisten tappioiden peittämiseen tai asetettava hallituksen käytettäväksi nimityyn, yhtiön toimintaa palvelemaan tarkoitukseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus ja tilintarkastajat on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten eikä tilintarkastajien valintaa.

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 74,6 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 36 kaupunginosan (Viikki) korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus ja tilintarkastajat on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten eikä tilintarkastajien valintaa.

Kiinteistö Oy Intiankatu 31

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 75,6 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungilta 24 kaupunginosan korttelissa 24928 vuokraamaansa tonttia numero 78 ja sillä sijaitsevaa rakennusta, jonka huoneistojen lattiapinta-alasta enin osa



on varattu osakkeenomistajille liike- ja konttoritilaksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vähintään yksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu yksi tai kaksi varsinaista jäsentä, pitää hallitukseen valita myös yksi varajäsen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa, jotka valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,1 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisäntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisäntuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 54,5 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa korttelissa n:o 884 tonttia n:o 1 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa sekä yksi va-



29.02.2016

Kaj/2

ratilintarkastaja siinä tapauksessa, että varsinaisena tilintarkastajana ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 88,3 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) mosaiikkitorin ja Valkopaadentien siltakannen alapuolella olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alimassa kerroksessa ja omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennuttamansa pysäköintilaitos. Yhtiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkaidensa käyttöön voimassa olevan asemakaavan, rakennuslupien sekä osakkeiden kesken erikseen sovitun osakassopimuksen osoittama määrä pysäköintipaikkoja. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 58,2 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa korttelissa no 40102 tonttia no 2 ja sille rakennettua liikeraennusta. Yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa olevaa liikehuoneistoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiössä on ainoana tilintarkastajana Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai kaksi muuta tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeudella Helsingin kaupungissa sijaitsevaa tonttia nro 54004/3 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista ja yhdestä kahteen varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.



29.02.2016

Kaj/2

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määräälaa Helsingin kaupungin Suutarilan (40.) kaupunginosan korttelissa 149 olevasta tontista n:o 4 ja tontilla olevia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan toistaiseksi.

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,8 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin yksi varatilintarkastaja.

Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 91,3 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36197 tonttia nro 1 sekä omistaa tontilla olevat rakennukset ja rakenteet. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden tai omistusoikeuden perusteella Helsingin kaupungin (91) Kampin kaupunginosan (4) korttelissa n:o 216 sijaitsevaa tonttia n:o I sekä omistaa ja hallita sillä sijaitsevaa rakennusta, jonka huoneistot ja tilat luovutetaan vuokralle. Yhtiö voi omistaa osuuksia tai olla osakkaana muissa kiinteistötoimintaa harjoittavissa yhtiöissä tai yhteisöissä. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjä palvelevaa kiinteistönhuoltotoimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos varsinainen tilintarkastaja on hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.



29.02.2016

Kaj/2

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus ja tilintarkastajat on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten eikä tilintarkastajien valintaa.

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

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. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa tilojaan liiketilaksi. Yhtiö voi vuokrata osan yhteiskäyttötilasta ulkopuolisille toimijoille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö-oy Parmaanpuisto

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 40133 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontilla olevia tai tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Kontulan Palvelutalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,1 %.

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



Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 47 kaupunginosan korttelin nro 21 tonttijaon nro 6692 mukaisia tontteja 8 ja 10 ja omistaa tontille nro 8 rakennettua liiketaloa ja nuoriso- ja kirjastotaloa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinainen tilintarkastaja on hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströmmän ja Gunillankallion uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöasteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimiala on media- ja elokuvakeskustoiminnan harjoittaminen ja toiminnan edellyttäminen tilojen, laitteiden sekä järjestelmien ja tieto- ja muiden verkkojen omistaminen, hallinta ja ylläpito. Yhtiön toimialana on lisäksi hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelissa nro 194 olevaa Lasipalatsi-rakennusta piha-alueineen ja luovuttaa hallinnassaan olevia tiloja sekä omistamiinsa laitteita, järjestelmiä sekä tieto- ja muita verkkoja edelleen media- ja elokuvakeskuksen toimintaa tukeviin tarkoituksiin. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

Malmin Liiketalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tonttia numero 6 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä, joista



Helsinki nimeää yhden jäsenen suoraan yhtiöjärjestyksen nojalla. Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hankkia omistukseensa Helsingin kaupungissa sijaitsevien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata mainittujen osakkeiden omistusoikeuden perusteella hallitsemaan asuntoja Helsingin kaupungille sen toimesta edelleen vuokrattaviksi tai kaupungin tai sellaisten yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osakkaana, henkilökunnan palvelussuhdeasuntoina käytettäviksi, tai muille asunnontarvitsijoille asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön asunnoille vahvistamia asukasvalintaperusteita noudattaen. Yhtiö ei harjoita kiinteistönvälitystä eikä arvopaperikauppaa. Yhtiö ei omista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja yksinomaan asumiskäyttöön varattujen kiinteistöjen lisäksi muuta kuin toimintansa kannalta välttämätöntä omaisuutta. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus ja tilintarkastajat on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten eikä tilintarkastajien valintaa.

Palvelukeskus Albatross Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 70,1 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelissa 540180 sijaitsevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Töölönlahden pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan 10855 määrittelemää maanalaista määräalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan 10920 mu-



29.02.2016

Kaj/2

kaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tytäryhteisöihin nimettävät
- 2 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Yhteisöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



29.02.2016

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 14, 15, 16, 17, 19, 21 ja 26 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27 ja 28 §: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 tiedoksaannista.

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 arkilauantai, 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



29.02.2016

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)
(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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING

22 § i protokollet.



29.02.2016

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratörskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratörskontorets öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postadress: PB10

00099 HELSINGFORS STAD

Faxnummer: (09) 655 783

Besöksadress: Helsingfors stads registratörskontor
Norra esplanaden 11-13

Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning)

(09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

(09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

(09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

(09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)



29.02.2016

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

- det beslut som begäran om omprövning gäller
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs
- vem som begär omprövning
- på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
- kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor



29.02.2016

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen

Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 11.03.2016.