



11.04.2016

Kokousaika 11.04.2016 17:20 - 18:42

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse poistui 18:17, poissa: 58 - 64 §:t
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Urho, Ulla-Marja
Bergholm, Jorma varajäsen
poistui 17:54, poissa: 58 - 64 §:t

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
poistui 17:54, poissa: 58 - 64 §:t
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
saapui 17:25, poistui 18:35, poissa: 51 - 53 ja 64 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
saapui 17:26, poissa: 51 - 53 §:t
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
poissa: 53 §
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
saapui 17:25, poistui 18:33, poissa: 51 - 53 ja 64 §:t
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
poistui 18:33, poissa: 64 §
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Snellman, Johanna tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija



11.04.2016

	Rautava, Risto	hallituksen puheenjohtaja (HSL) asiantuntija saapui 17:28, poistui 18:17, läsnä: osa 57 §:ää
	Rihtniemi, Suvi	toimitusjohtaja (HSL) asiantuntija saapui 17:28, poistui 18:17, läsnä: osa 57 §:ää
	Enroth, Matti	hallituksen puheenjohtaja (HSY) asiantuntija saapui 18:22, poistui 18:41, läsnä: osa 64 §:ää
	Inkinen, Raimo	toimitusjohtaja (HSY) asiantuntija saapui 18:22, poistui 18:41, läsnä: osa 64 §:ää
Puheenjohtaja		
	Tuuli Kousa	51 - 64 §:t
Esittelijät		
	Pekka Sauri	apulaiskaupunginjohtaja 51, 52, 57 ja 58 §:t
	Ritva Viljanen	apulaiskaupunginjohtaja 53 ja 60 §:t
	Jussi Pajunen	kaupunginjohtaja 54 - 56 §:t
	Laura Räty	apulaiskaupunginjohtaja 59 §
	Anni Sinnemäki	apulaiskaupunginjohtaja 61 - 64 §:t
Pöytäkirjanpitäjä		
	Lauri Menna	hallintoasiantuntija 51 - 64 §:t



11.04.2016

§	Asia	
51	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
52	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
53	Kj/3	Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n edustajien nimeäminen hallitukseen
54	Kj/4	Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen eroavan jäsenen tilalle
55	Kj/5	Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen
56	Kj/6	Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen
57	Ryj/1	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat
58	Ryj/2	Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen
59	Stj/1	Kaupungin edustajan nimeäminen Y-Säätön vuosikokoukseen
60	Sj/1	Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
61	Kaj/1	Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2016
62	Kaj/2	Konsernijaoston päätöksen muuttaminen Kiinteistö Oy Malminkatu 3:n hallituksen jäsenen osalta
63	Kaj/3	Kaupungin osallistumisesta eräiden pysäköintiyhtiöiden hallinnon järjestämiseen
64	Kaj/4	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat



11.04.2016

Kj/1

§ 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Pilvi Torstin sijasta Osku Pajamäen puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.04.2016

Kj/2

§ 52

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.04.2016

Kj/3

§ 53

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n edustajien nimeäminen hallitukseen

HEL 2016-001508 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen toimikaudeksi 1.7.2016 – 30.6.2019 kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.

Käsittely

Esteelliset: Pekka Sauri

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Suomen Messusäätiö, hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeämispyyntö 21.1.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr
Nimetyt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



11.04.2016

Kj/3

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n tarkoituksena on Suomen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän edistäminen ynnä pyrkimys muullakin yleishyödyllisellä toiminnallaan tukea ja lisätä maamme tuotantoa erikoisesti tekemällä sitä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Säätiöllä on oikeus omistaa tai hallita hankkimiaan tai saamiaan kiinteistöjä.

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr ilmoittaa (21.1.2016), että säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä.

Vuonna 2016 erovuorossa ovat hallituksen varsinainen jäsen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Säätiön varsinaisessa kevätkokouksessa 20.5.2016 valitaan säätiön hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle. Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr pyytää, että kaupunki nimeäisi varsinaisen edustajansa ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä säätiön hallitukseen 1.7.2016 – 30.6.2019 väliseksi ajaksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Suomen Messusäätiö, hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeämispyyntö 21.1.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr
Nimetyt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

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



11.04.2016

Kj/3

Oikeuspalvelut

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



11.04.2016

Kj/4

§ 54

Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen eroavan jäsenen tilalle

HEL 2016-003019 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

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää valita _____ Vantaan Energia Oy:n hallitukseen Jukka Relanderin tilalle hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 29.2.2016, § 18 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n kevään 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa esittämään Marko Karvisen valitsemista eroilmoituksen jättäneen Tapio Korhosen tilalle yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Konsernijaoston päätöksen jälkeen myös toinen kaupungin nimeämä hallituksen jäsen, Jukka Relander, on ilmoittanut eroavansa Vantaan



11.04.2016

Kj/4

Energia Oy:n hallituksesta. Relanderin tilalle on tarpeen nimetä uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (1 vuosi).

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2016 valita Marko Karvisen yhtiön hallitukseen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi yhtiökokous päätti, että Helsingin kaupungin konsernijaosto nimeää hallitukseen vielä yhden jäsenen myöhemmin, ja että jäsen tulee valituksi Helsingin kaupungin ilmoituksella.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Vantaan Energia Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut



11.04.2016

Kj/5

§ 55

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen

HEL 2016-003314 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2016 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan konsernijaoston kokouksessa 29.2.2016 nimetyn henkilön lisäksi:

- maajohtaja Ilpo Tolonen, MSD Finland Oy sekä
- toimitusjohtaja Jari Mieskonen, Conor Venture Partners Oy.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Kaupunki on yhtiön suurin omistaja, omistusosuus on 45 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toiminta-ajatusta ja toimintaa laajennettiin vuonna 2015 investoinnista laajemmin seudun elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Yhtiön toiminnan kehittämisen myötä on tarkoituksenmukaista siirtyä käytäntöön, jossa yhtiön hallituk-



11.04.2016

Kj/5

seen valitaan omistajina olevien pääkaupunkiseudun kaupunkien lisäksi myös yhtiön sidosryhmien piiristä valittuja henkilöitä.

Konsernijaoston kokouksessa 29.2.2016 kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kehoitettiin edustamaan kaupunkia Helsinki Business Hub Ltd Oy:n yhtiökokouksessa ja, yhtiön hallitukseen nimettiin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallituksen kokoonpanoa on tarkoituksenmukaista täydentää kahdella sidosryhmien edustajista valitulla jäsenellä: maajohtaja Ilpo Tolonen (MSD Finland Oy) ja toimitusjohtaja Jari Mieskonen (Conor Venture Partners Oy). Yhtiön omistajien kesken on sovittu, että hallituksen täydentäminen käsitellään suurimman omistajan eli Helsingin kaupungin päätöksenteossa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut

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



11.04.2016

Kj/6

§ 56

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen

HEL 2015-004456 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Forum Virium Helsinki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2016 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan konsernijaoston kokouksessa 14.3.2016 nimettyjen henkilöiden lisäksi:

- johtaja Mikko Pitkänen, Elisa Oyj sekä
- johtaja Janne Yli-Äyhö, Yleisradio Oy.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

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



11.04.2016

Kj/6

Konsernijaoston kokouksessa 14.3.2016 kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kehoitettiin edustamaan kaupunkia Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiökokouksessa ja, yhtiön hallitukseen nimettiin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Hallituksen kokoonpanoa on tarkoituksenmukaista täydentää kahdella kumppaniyriyten edustajista valitulla jäsenellä: johtaja Mikko Pitkänen, Elisa Oyj ja johtaja Janne Yli-Äyhö, Yleisradio Oy. Janne Yli-Äyhö on toiminut Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksessa päättyvällä toimikaudella.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.04.2015 § 70

HEL 2015-004456 T 00 01 05

Päätös

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

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

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri



11.04.2016

Kj/6

Lisätiedot

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



11.04.2016

Ryj/1

§ 57

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2016-003434 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Risto Rautava ja Suvi Rihtniemi. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsitte-



11.04.2016

Ryj/1

lemään HSL:n hallituksessa kesäkuussa 2016 ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2016 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 195,5 milj. euroa (185,9 milj. euroa vuonna 2015).

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihntiemi selostaa konsernijaoston kokouksessa HSL:n talousarvion 2017 lähtökohtia. Kokouksessa on läsnä myös HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.04.2016

Ryj/2

§ 58

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen

HEL 2015-002159 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita Nuuksiokeskus Oy:n hallituksenjäseneksi toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi Helsingin kaupungin edustajana tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltusen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Nuuksiokeskus Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metsähallitus sekä Solvalla-Finns Ab, Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat sopineet Nuuksiokeskus - nimisen luontokeskuksen rakentamisesta Nuuk-sion Espoon Pitkäjärvelle Solvallaan urheiluopiston läheisyyteen.

Luontokeskuksen toimintaa varten on vuonna 2008 perustettu Nuuksiokeskus Oy - niminen osakeyhtiö. Helsingin kaupunki ei ole Nuuksiokeskus Oy:n osakas. Sen sijaan 23.11.2007 allekirjoitetun sopimuksen (Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä) perusteella Nuuksiokeskus Oy:n osakkaat ovat sitoutuneet nimeämään hallitukseen Helsingin kaupungin edustajan. Uusi 2.12.2013 allekirjoitettu sopimus luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä, joka korvaa em. sopimuksen, ei muuta 23.11.2007 päivätyssä sopimuksessa määriteltyjä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Näin ollen kaupunki voi edelleen nimetä edustajansa hallitukseen.

Nuuksiokeskus Oy:n osakkaita ovat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja Solvalla Nedre Ab. Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2016.



11.04.2016

Ryj/2

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitituksen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Nuuksiokeskus Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Nimetty

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.03.2015 § 38

HEL 2015-002159 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita Nuuksiokeskus Oy:n hallituksenjäseneksi Helsingin kaupungin edustajana tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltusen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi



11.04.2016

Stj/1

§ 59

Kaupungin edustajan nimeäminen Y-Säätiön vuosikokoukseen

HEL 2015-009397 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Y-säätiön vuosikokouksessa vuonna 2016.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin vuosikokousedustajaa toimimaan säätiön vuosikokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin vuosikokousedustajaa toimimaan vuosikokouksessa siten, että mainitun säätiön hallituksen jäseneksi nimetään toimikaudeksi 2016 - 2017 osastopäällikkö Riitta Siimoila sosiaali- ja terveystieteiden osastosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Y-säätiön kirje 10.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Y-säätiö

Päätöksessä mainittu

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



11.04.2016

Stj/1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Y-säätiö pyytää kirjeellään 10.3.2016 kaupunkia nimeämään edustajan Y-säätiön vuosikokoukseen.

Säätiön uusien sääntöjen mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Y-säätiön perustajajäsenet ovat Suomen Kuntaliitto, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki, Kirkkohallitus, Rakennusliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Punainen Risti ja Rakennusteollisuus RT ry. Sääntömuutoksella Y-säätiön valtuuskunnan toiminta lakkaa, eikä valtuuskunta enää kutsuta sääntöjen mukaisesti koolle. Valtuuskunta on tehnyt päätöksen sääntömuutoksesta kokouksessaan 23.11.2015.

Uusien sääntöjen mukaan vuosikokouksessa annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, lausuma talousarviostakulumassa olevalle tilikaudelle sekä lausuma hallituksen jäsenten palkkioista. Näiden lisäksi vuosikokous valitsee hallituksen. Uusien sääntöjen mukaan hallituksen jäsenmäärä pienenee seitsemään. Järjestöjen edustajat nimeävät kukin hallitukseen yhden edustajan ja julkisyhteisöt keskuudestaan kolme jäsentä.

Esittelijä pitää perusteltuna, että Helsingin kaupunki esittää hallituksen jäseneksi konsernijaoston kokouksessaan 28.9.2015 § 134 nimeämän hallituksen jäsenen. Konsernijaoston päätös 28.9.2015 on päätöshistoriassa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Y-säätiön kirje 10.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet



11.04.2016

Stj/1

Ote

Y-säätiö

Päätöksessä mainittu

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden virasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.09.2015 § 134

HEL 2015-009397 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Pekka Murrin kaupungin edustajaksi Y-säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2016 - 2017.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Y-säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2016 - 2017 osastopäällikkö Riitta Simoilan sosiaali- ja terveystieteiden virastosta.

Lisäksi konsernijaosto päätti muuttaa 29.9.2014 § 133 tekemänsä päätöstä Y-Säätiön hallituksen varajäsenen nimeämisen osalta ja nimetä Pirkko Mobergin tilalle tilapalvelupäällikkö Jaana Lunnelan sosiaali- ja terveystieteiden virastosta Y-Säätiön hallituksen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015 - 2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(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



11.04.2016

Sj/1

§ 60

Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2016-003519 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.4.2016 esittämään, että Matti Malisen varajäseneksi valitaan Maria Nyfors.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 21.3.2016 kokouksessaan sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeämistä. Konsernijaosto päätti muun muassa

- tehdä vaatimuksen Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi käsittelemään yhtiöjärjestyksen muuttamista niin, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä,
- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia edellä tarkoitettussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen jäsenmäärän lisäämiseksi, ja
- kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukseen nimettäväksi Matti Malista.

Urheiluhallit Oy:n voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiön hallituksen nykyinen jäsenmäärä ja varajäsenkäytän-



11.04.2016

Sj/1

tö huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että yhtiöjärjestystä muutetaan niin, että yhtiössä on kuusi varsinaista jäsentä ja heillä kaikilla henkilökohtaiset varajäsenet.

Konsernijaoston päätöksessä 21.3.2016 ei nimetty Matti Maliselle henkilökohtaista varajäsentä. Kaupungin yhtiökokousedustajalle annettava ohjeistusta on tarkoituksenmukaista täydentää siten, että Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen nimitään paitsi talousarviopäällikkö Matti Malinen varsinaiseksi jäseneksi myös kaupunginsihteeri Maria Nyfors hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut



11.04.2016

Kaj/1

§ 61

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2016

HEL 2016-003649 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) yhtiökokousedustajaa eli kaupunginkanslian oikeuspalveluita toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta jatkamaan Hekan alueyhtiörakenteen edelleen kehittämistä yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa niin, että valmistelutyö voidaan saada päätökseen vuoden 2016 lopussa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kutsu Hekan yhtiökokoukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto on päätöksellään 29.2.2016 (DN:o HEL 2016-001235) päättänyt kehottaa kaupungin kanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhtiökokouksessa vuonna 2016. Samassa yhteydessä on kehoitettu kaupungin edustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että liitteen mukaiset henkilöt valitaan



11.04.2016

Kaj/1

yhtiön hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi ja tilintarkastajiksi ja muutoinkin annettu konserniohjausta kehottaen yhtiötä noudattamaan mm. kaupungin talousarvion yhteydessä yhtiöille annettuja sitovia ja muita tavoitteita ja kaupungin yleistä konserniohjetta ja muuta ohjausta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on käynnistänyt työn yhtiön alueyhtiöiden rakenteen edelleen kehittämiseksi yhteistyössä henkilöstön ja asukkaiden kanssa ja tästä on informoitu Kojaa joulukuussa 2015. Työ on käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden aikana. Valmistelun tueksi on perusteltua tehdä valmistelusta päätös kevään yhtiökokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kutsu Hekan yhtiökokoukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut
Kaupunginkanslia



11.04.2016

Kaj/2

§ 62

Konsernijaoston päätöksen muuttaminen Kiinteistö Oy Malminkatu 3:n hallituksen jäsenen osalta

HEL 2016-001235 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 29.2.2016 (28 §) päätöksessä Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n hallituksen varsinaiseksi jäseniksi yhtiökokouksessa nimettäviä siten, että yhtiökokouksessa valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Ritva Palvalinin sijasta Raimo Mattsson.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 29.3.2016 (28 §) mm. kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi yhdeksi yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan Ritva Palvalin. Koska Palvalin kuitenkin on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä tehtävään, hänen sijastaan esitetään nimettäväksi Raimo Mattsson.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



11.04.2016

Kaj/2

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 28

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 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 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 mukaisesti 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.

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 suoritetaan 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 ohjeis-



11.04.2016

Kaj/2

tusta 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.

Käsittely

29.02.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

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



11.04.2016

Kaj/3

§ 63

Kaupungin osallistumisesta eräiden pysäköintiyhtiöiden hallinnon järjestämiseen

HEL 2016-002956 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, ettei kaupunki toistaiseksi käytä yhtiöjärjestyksiin perustuvaa oikeuttaan nimetä hallituksen jäseniä, varajäseniä tai tilintarkastajia seuraavien yhtiöiden hallintoon:

Herttoniemen Pysäköinti Oy
Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy
Kallahden Pysäköinti I Oy
Kallahden Pysäköinti II Oy
Keskeisen Rannan pysäköinti Oy
Kiinteistö Oy Kaupinparkki
Kivikon Pysäköinti I Oy
Kivikon Pysäköinti II Oy
Kytösuontien Pysäköinti Oy
Latokartanon Pysäköinti Oy
Länsi-Pasilan autopaikat Oy
Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy
Malminkadun Pysäköinti Oy
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy
Rastilankallion Pysäköinti Oy
Ruoholahden Pysäköinti Oy
Strömbergin pysäköinti Oy
Säterintie 12 Autopaikat Oy
Tilkankadun Pysäköinti Oy
Tulisuontien Pysäköinti Oy
Virvatulentien Pysäköinti Oy

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

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



11.04.2016

Kaj/3

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto päätti 9.3.2015 (§ 45) yhtiökokouspäätöstä tehdessään olla käyttämättä kaupungin oikeutta nimetä hallituksen jäsen ehdokkaita tai tilintarkastajia niihin päätösehdotuksessa listattuihin yhtiöihin, joissa kaupungin suora osallistuminen hallitustyöskentelyyn ei ole kaupungin kannalta tärkeää tai joissa edustus on parhaiten hoidettavissa osakkaina olevien kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kautta.

Päätösehdotuksessa mainittujen pysäköintiyhtiöiden osalta nimeämis-oikeuden käyttäminen ei ole edelleenkään kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista. Aiemman vuosittaisen päätöksen sijaan on tarkoituksenmukaista päättää asiasta toistaiseksi, koska yhtiöiden tilanne alueellaan on vakiintunut ja hallinto tarkoituksenmukaista jatkossakin järjestää osakkaiden toimesta edellyttäen, ettei erityistä syytä ilmene kaupungin roolin vahvistamiseksi yhtiöiden hallinnossa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto



11.04.2016

Kaj/4

§ 64

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2016-003433 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Matti Enroth ja Raimo Inkinen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiansa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiansa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsittelemään HSY:n hallituksessa kesäkuussa 2016 ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2016 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa Helsingin



11.04.2016

Kaj/4

maksuosuus HSY:lle on 2,071 milj. euroa (2,085 milj. euroa vuonna 2015).

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen selostaa konsernijaoston kokouksessa vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohtia. Kokouksessa on läsnä myös HSY:n hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(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



11.04.2016

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 51, 52, 54, 57 ja 64 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 53, 55, 56, 58 (Nuuksiokeskus Oy), 59, 60, 61, 62 ja 63 §: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 tiedoksi-saannista.

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 oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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



11.04.2016

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.



11.04.2016

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Osku Pajamäki

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 22.04.2016.