



20.06.2016

Kokousaika 20.06.2016 17:21 - 18:24, keskeytetty 17:25 - 18:16

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Modig, Silvia
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Karhuvaara, Arja varajäsen

Muut

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Saxholm, Tuula va. kansliapäällikkö
poissa: 99 §
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa 96 - 101 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
96 - 98 §:t
Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
99 §
Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja



20.06.2016

100 - 101 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna

hallintoasiantuntija
96 - 101 §:t



20.06.2016

§	Asia	
96	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
97	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
98	Kj/3	Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontuminen syksyllä 2016
99	Ryj/1	Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus
100	Sj/1	Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.6.2016
101	Stj/1	Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 28.6.2016



20.06.2016

Kj/1

§ 96

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 Tuomas Rantasen ja Arja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi Osku Pajamäen ja Laura Rissasen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti valita puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajaksi Lasse Männistön sijasta Arja Karhuvaaran.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Osku Pajamäen ja Laura Rissasen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.06.2016

Kj/2

§ 97

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

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.06.2016

Kj/3

§ 98

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontuminen syksyllä 2016

HEL 2015-009685 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokoontua syyskaudella 2016 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17.00, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

- 22.8.
- 29.8.
- 12.9.
- 19.9.
- 26.9.
- 10.10.
- 24.10.
- 31.10.
- 14.11.
- 28.11.
- 12.12.
- 19.12.

Samalla konsernijaosto päätti , että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Lisäksi konsernijaosto päätti, että

- pöytäkirja kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana yhdeksäntenä arkityöpäivänä ja
- konsernijaoston kokousajoista ja pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävänä kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämässä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

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



20.06.2016

Kj/3

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

Liitteet

1 Konsernijaoston kokoussuunnitelma syksyille 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimitilin kokoontuu päättämääränsä aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallintosäännön 9 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimitilimen päättämääränsä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on kaupunginhallituksen määräämällä tavalla ilmoitettu.

Lista suunnitelluista kokouskohtaisista aiheista on päätöksen liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Konsernijaoston kokoussuunnitelma syksyille 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.12.2015 § 180



20.06.2016

Ryj/1

§ 99

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen sekä selvityksen Länsimetro -hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia Länsimetro Oy:n hallituksessa toimimaan niin, että varmistetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin Länsimetro -hankkeen ensimmäisen (Ruoholahti – Matinkylä) vaiheen loppuunsaattaminen ja metron liikennöinnin aloittaminen mahdollisimman nopealla aikataululla sekä hankkeelle asetetun kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä ja viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

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



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

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkistettuna, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Hankkeen loppukustannusennuste on 1 088,0 milj. euroa eli kustannuslilytys on 240,0 milj. euroa alkuperäiseen hankesuunnitelman indeksikorjattuun kokonaishintaan verrattuna. Helsingin osalta kustannukset ovat koko hankkeen aikana ylittyneet noin 47 %, eli indeksikorjattuun alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden 79,7 milj. eurolla (valtion osuus vähennettynä). Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 27.4.2016, 107 § länsimetron tarkistettuna hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtiosuutta).

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana hankkeen kokonaisarviointia käynnistää ulkopuolisen arvioinnin, jossa tarkastellaan myös kustannuslilytyksiin johtaneita tekijöitä. Tämä selvitys valmistuu loppuvuonna, jonka jälkeen se tuodaan konsernijaoston käsiteltäväksi.

Yhtiön vuoden 2015 liikevaihto oli 1,5 milj. euroa (edellisvuonna 1,2 milj. euroa). Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketuloista. Vastikkeella katetaan yhtiön hallintokulut. Vuoden 2015 tulos osoitti voittoa 16 414 euroa (edellisvuonna 30 233 euroa).

Länsimetro -hankkeen organisoinnista

Länsimetro-hankkeen rakennuttaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien omistaman Länsimetro Oy:n vastuulla. Helsingin kaupunki on vähemmistöomistaja yhtiössä. Länsimetro Oy:ssä hankkeen johto kuuluu toimitusjohtajan vastuulle.

Länsimetro Oy on 22.9.2008 tehnyt sopimuksen hankkeen rakennuttamispalvelujen hoitamisesta Sweco CMU Oy:n kanssa (nykyisin Sweco



20.06.2016

Ryj/1

Finland Oy). Hankkeen toteuttamiseen sisältyy aikataulu- ja kustannusraamit.

Liikennelaitos liikelaitos (HKL) tulee huolehtimaan metroliiikenteen ope-roinnista länsimetron osalta, samoin metroradan ja asemien ylläpidosta hankkeen valmistuttua.

HKL:ssä Länsimetron liikenteen operoinnin ja radan ja asemien ylläpi-don valmistelua ohjaa laitoksen sisäinen Länsimetro –ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on HKL:n toimitusjohtaja. Ohjausryhmään kuu-luvat laitoksen kaikki yksiköiden johtajat, hankkeelle nimetty koordinoi-tivastaava, hankkeen kaksi projektipäällikköä ja kaksi projektikoordi-naattoria sekä Sweco PM Oy:n edustaja. Ohjausryhmä mm. seuraa hankkeen kokonaisaikataulua. Ohjausryhmä kokoontuu viikoittain.

Länsimetro Oy, Helsingin Seudun Liikenne –kuntayhtymä (HSL) sekä Espoon ja Helsingin kaupungit ovat muodostaneet ns. Länsimetro Task Force –yhteistyöryhmän, jonka tavoitteena on tunnistaa organisaatioi-den välisiä rajapintoja Länsimetroon liittyen sekä varmistaa riittävä koordinaatio eri organisaatioiden välillä. Ryhmään kuuluvat Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja, HSL:n toimitusjohtaja, Espoon teknisen toimen johtaja ja HKL:n toimitusjohtaja.

Hankkeen tilanne

Länsimetro Oy, HSL sekä Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat 10.6.2016 yhteisellä tiedotteella, että länsimetron liikennettä ei voida käynnistää aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syynä metroliiikenteen aloituksen viivästymiselle ilmoitettiin matkustajaturvalli-suuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen. Viivästymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan.

Helsingin kaupunginhallitus ja konsernijaosto saivat suullisen selostuk-sen tilanteesta 13.6.2016. Myös Espoon kaupunginvaltuusto ja konser-nijaosto saivat selostuksen asiasta.

Länsimetron hallitus on kokoontunut 14.6.2016, 17.6.2016 ja 19.6.2016. Hallitus on mm. kuullut Länsimetro Oy:n rakennuttajakon-sultti Sweco PM Oy:tä.

Länsimetro Oy:ltä saatujen selvitysten mukaan rakentamisen loppuun-saattaminen jatkuu, koeajot ovat käynnissä sekä järjestelmien testauk-set yhteiskoekäyttöä varten. Ennen viranomaistarkistuksia metron ja asemien turvallisuus varmistetaan kunkin aseman kaikkien järjestel-mien yhteiskoekäytöllä. Erillisiä järjestelmiä on testattu tammikuusta lähtien asennustöiden edetessä. Testit jatkuvat edelleen kaikilla asemil-la. Testausten valmiusaste vaihtelee asemittain. Yhteiskoekäyttö edel-



lyttää, että aseman kaikki järjestelmät ovat täysin valmiit, testattu ja toimintakunnossa.

Länsimetro Oy tekee parhaillaan korjaavia toimenpiteitä, joilla hankkeen viivästys saadaan supistettua mahdollisimman lyhyeksi kustannusten hallinta huomioon ottaen. Länsimetro Oy:n organisaatiota vahvistetaan varmentamaan hankkeen loppuunsaattamista ja käyttöönoton sujuvuutta. Lisäksi rakennuttajakonsultin organisaation projektinjohtoa vahvistetaan kahdella kokeneella asiantuntijalla. Toimitusjohtaja Maija Jokela ottaa Sweco PM:ssä ylimmän vastuun toimeksiannon seurannasta ja raportoi suoraan Länsimetrolle.

Hankkeen käyttöönottosuunnitelman tarkistaminen asemittain on käynnissä. Käyttöönottosuunnitelma valmistuu 30.6.2016. Rakentamisen valmistumisen ajankohta selviää suunnitelmasta.

Länsimetro Oy valmistelee yhtiön hallituksen toimeksiannosta selvitystä mahdollisesta reklamaatiosta, jonka sisältö tarkentuu selvityksen myötä.

Viivästyksen aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia mm. korvaavan liikenteen järjestämisestä selvitetään.

Liikennöinnin järjestäminen on HSL:n vastuulla. HSL:n hallitus päätti 3.5.2016 § 54 varautumisesta metroa korvaavan liikenteen hankkimiseen länsimetron käynnistymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvien liikennehäiriöiden varalle. Tarkoituksena oli varata noin 70 bussin kapasiteetti neljäksi viikoksi. Varautuminen ei kattanut nyt esillä olevan kaltaista tilannetta, vaan esim. yksittäisen aseman käyttöönotosta aiheutuva lyhyttä viivettä, liikennöinnin vuorovälin tilapäistä harventamista taikka muuta vastaavaa, uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä toisinaan ilmenevää vähäistä poikkeustilannetta.

Koska länsimetron liikenne ei käynnisty 15.8.2016, korvaavaa liikennettä joudutaan hankkimaan päätöksessä mainittua laajemmin. HSL:n hallitus päätti 14.6.2016 valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset ja sopimukset länsimetroa korvaavan liikenteen järjestämiseksi. Neuvottelut liikennöitsijöiden kanssa ovat kesken. HSL:n arvion mukaan liikennöinnin järjestelyjen keskeinen sisältö selviää 21.6.2016.

Alustavan tiedon mukaan 15.8. aloittavaa linjastoa muokataan tarvittavilta osin, jotta Etelä-Espoosta, Lauttasaaresta ja Kirkkonummelta tarjotaan myös metroa korvaavat yhteydet Helsinkiin. Lisäksi rantaradan juna pyritään pidentämään ruuhka-aikoina.



20.06.2016

Ryj/1

Länsimetro Oy ja HSL järjestävät 21.6.2016 mediatilaisuuden, jossa muun ohella informoidaan suunnitelluista liikennejärjestelyistä.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, tieto Länsimetron liikenteen käynnistymisen viivästy-
mistä sekä arviot viivästyksen syistä ovat tulleet varsin myöhäisessä
vaiheessa Espoon ja Helsingin kaupunkien sekä HSL:n tietoon. Aina
10.6.2016 saatuun ilmoitukseen asti on hankkeen suurimmaksi riskiksi
Länsimetro Oy:ltä saatujen tietojen perusteella arvioitu asetinlaitteen
asennuksen mahdollinen viivästyminen ja sen mahdollisesti aiheuttama
viivästys liikenteen käynnistymisessä. Sen sijaan koko hankkeen käyt-
tönoton myöhästymiseen, hankkeen ollessa kokonaisuutena ottaen
näin pitkällä, ei hankkeesta vastaavan tahon Länsimetro Oy:n antamien
tilannetietojen perusteella ole osattu varautua.

On syytä selvittää, onko hankkeen seuranta ja Länsimetro Oy:n toimin-
nan ohjaus ollut kaupungin asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoi-
den taholta riittävää ja asianmukaista.

Esittelijä katsoo, että hankkeen loppuunsaattaminen on tarkoituksen-
mukaista hoitaa Länsimetro Oy:n nykyisen hallituksen toimesta. Näin
varmistetaan hankkeen kuluessa saavutetun asiantuntemuksen hyö-
dyntäminen. Helsingin kaupunkia yhtiön hallituksessa edustavia jäseniä
tulisi kuitenkin kehottaa toimimaan niin, että hankkeen mahdollisimman
nopea loppuunsaattaminen onnistuneesti voidaan varmistaa. Hank-
keen ja sen johtamisen ja valvonnan arviointi tehdään erikseen päätö-
sehdotuksessa esitetyn mukaisesti.

Länsimetro Oy on 17.6.2016 antanut tiedotteen toimenpiteistä, joihin se
on ryhtynyt. Yhtiön tarkoituksena on ilmoittaa lopullinen hankkeen aika-
taulu 30.6.2016.

Konsernijaostolle tullaan jatkossa säännöllisesti antamaan tilannekat-
saus hankkeen edistymisestä sekä käynnistettävän selvityksen tulok-
sista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen antaa yhtiötä koskevan
suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös halli-
tuksen jäsen Tuula Saxholm ja HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihniemi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611



20.06.2016

Ryj/1

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.06.2016 § 95

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.06.2016 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Tuula Saxholm ja Ville Leh-
muskoski. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esteelliset: Tuula Saxholm

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan
ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



20.06.2016

Sj/1

§ 100

Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.6.2016

HEL 2016-003519 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 29.6.2016 pidettävässä Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja yhtiökokousedustajaa esittämään, että Matti Fromin tilalle hallituksen varajäseneksi valitaan Anu Korppi.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Tuuli Kousan ehdotuksesta kehottaa, että hallituksen varajäseneksi valitaan Anu Korppi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Erohakemus Urheiluhallit Oy:n hallituksen varajäsenyydestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 29.6.2016 pidettävässä Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja yhtiökokousedustajaa esittämään, että Matti Fromin tilalle hallituksen varajäseneksi valitaan

Esittelijän perustelut



20.06.2016

Sj/1

Konsernijaosto on 21.3.2016 § 47 nimennyt kaupungin edustajat Urheiluhallit Oy:n hallitukseen toimikaudelle 2016–2017. Hallitus on valittu kevään 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Konsernijaoston nimeämä hallituksen varajäsen Matti From on 27.5.2016 pyytänyt eroa varajäsenen paikasta erottuaan Vihreiden puoluejäsenyydestä. Ylimääräinen yhtiökokous hallituksen varajäsenen vaihtamiseksi pidetään 29.6.2016 klo 8.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Erohakemus Urheiluhallit Oy:n hallituksen varajäsenyydestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Tiedoksi

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut
Kaupunginkanslian talous- ja konserniohjaus



20.06.2016

Stj/1

§ 101

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 28.6.2016

HEL 2016-000006 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.6.2016, ja siellä ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Laura Rädyn tilalle Pia Panhelainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, kokouskutsu
- 2 Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, esityslista

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 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



20.06.2016

Stj/1

vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38 %.

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 28.6.2016. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään uuden hallituksen jäsenen valinta.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksessa on sovittu siitä, miten yhtiön osakkeenomistajat nimeävät jäseniä yhtiön hallitukseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan uusi hallituksen puheenjohtaja kaupungin nimeämän puheenjohtajan tilalle. Hallituksen puheenjohtajana toiminut Laura Rätty on pyytänyt eroa yhtiön hallituksen jäsenyydestä 13.5.2016. Kaupunginvaltuusto päätti 8.6.2016 valita Pia Panhelaisen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi 21.6.2016 alkaen 31.5.2017 asti.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin silloin, kun kokouksessa käsitellään hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien valitsemista ja kun kaupungilla on yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä hallintoelimiin, sekä antaa ohjeita hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, kokouskutsu
- 2 Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria



20.06.2016

Stj/1

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 25

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.

18.01.2016 Ehdotuksen mukaan

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



20.06.2016

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 96, 97 ja 98 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 99, 100 ja 101 §: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



20.06.2016

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.



20.06.2016

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Arja Karhuvaara

Osku Pajamäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.07.2016.