



22.08.2016

Kokousaika 22.08.2016 17:25 - 18:07

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja saapui 17:28, poissa: 102 ja 103 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Saxholm, Tuula va. kansliapäällikkö
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Mäki, Kimmo toimitusjohtaja (Helsingin Satama Oy)
asiantuntija
saapui 17:30, poistui 17:56, läsnä: osa 104 §:ää
Pakarinen, Pia hallituksen puheenjohtaja (Helsingin Satama Oy)
asiantuntija



22.08.2016

saapui 17:30, poistui 17:56, läsnä:
osa 104 §:ää

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa

102 - 105 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen

kaupunginjohtaja
102 - 105 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna

hallintoasiantuntija
102 - 105 §:t



22.08.2016

| § | Asia | |
|-----|------|---|
| 102 | Kj/1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
| 103 | Kj/2 | Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano |
| 104 | Kj/3 | Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus |
| 105 | Kj/4 | Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2017 |



22.08.2016

Kj/1

§ 102

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

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



22.08.2016

Kj/2

§ 103

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



22.08.2016

Kj/3

§ 104 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 käsittelyn aikana kuultavina olivat Kimmo Mäki ja Pia Pakarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2015, kun Helsingin Satama -liikelaituksen liiketoiminta siirtyi yhtiöön. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia satamansia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama.

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



22.08.2016

Kj/3

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 17

HEL 2016-001614 T 00 01 05

Päätös

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

Käsittely

29.02.2016 Ehdotuksen mukaan

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

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



22.08.2016

Kj/4

§ 105

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2017

HEL 2016-008481 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 merkitä tiedoksi ehdotuksen tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettaviksi tulostavoitteiksi vuodelle 2017.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 25.5.2016, § 138 hyväksymässä Helsingin kaupungin konserniohjeessa todetaan muun muassa, että tytäryhteisöjen strategista suunnittelua ohjaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Kaupungin talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kaupunginhallituksen johtosääntöjen 8 a §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta noudattaen tehdä esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista tavoitteista.



22.08.2016

Kj/4

Vuoden 2013 talousarviossa asetettiin ensimmäisen kerran tytäryhteisökohtaisia tulostavoitteita kaupungin avustusta saaville tytäryhteisöille sekä muille keskeisimmille tytäryhteisöille. Strategiaohjelmassa 2013–2016 konserniajattelu on painottunut aiempaa enemmän. Tytäryhteisökohtaisia tulostavoitteita kehitetään strategiaohjelman linjauksiin perustuen.

Toimialoittain ryhmitellyt talousarvioon esitettävät tytäryhteisökohtaiset tulostavoitteet ovat liitteenä.

Tytäryhteisöt raportoivat talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä sitovista tulostavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2017_KOJA.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



22.08.2016

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 102, 103, 104 ja 105 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §



22.08.2016

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pilvi Torsti

Mika Raatikainen

Silvia Modig

Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.09.2016.