



16.01.2017

Sj/1

## § 4

### Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten ja tilin- tarkastajan nimeäminen

HEL 2016-013415 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

#### Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan ehdotuksesta.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

#### Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185  
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen puheenjohtajaksi ja hänen varajäsenekseen sekä hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt 1.2.2017 alkaen siihen asti, kun vireillä olevan säätiön sääntömuutoksen mukaisesti on valittu hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet ja heidän toimikautensa alkaa:

##### Varsinaiset jäsenet

- Heta Warty-Tillander
- Helena Tuominen-Aliferenko
- Tuomas Auvinen

##### Henkilökohtaiset varajäsenet

- Tuomas Finne
- Kalle Hernberg
- Sari Kum

Hallituksen puheenjohtaja

---

#### Postiosoite

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

#### Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
http://www.hel.fi

#### Puhelin

+358 9 310 1641

#### Faksi

+358 9 655 783

#### Y-tunnus

0201256-6

#### Tilinro

800012-62637

#### Alv.nro

FI02012566



16.01.2017

Sj/1

---

## Henkilökohtainen varajäsen

---

Konsernijaosto päättää valita vuodelle 2017 tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HT Kai Salmivuori ja HT Martti Haapakoski) ja varatilintarkastajaksi HT Tanja Aaltosen ja KHT Lotta Kauppilan.

## Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen neljä varsinaista jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.2.2017-31.1.2021. Lisäksi säätiö pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään säätiölle tilintarkastajat ko. toimikaudeksi.

Säätiön nyt voimassa olevien sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallintoelimenä toimii hallitus. Sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluvat joka neljäs vuosi tammikuussa valittavat kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen toimikausi alkaa 1.2. ja päättyy neljän vuoden kuluttua 31.1.

Jäsenistä puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä valitsee Helsingin kaupunki, kaksi jäsentä ja heistä toisen varajäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Vantaan kaupunki sekä yhden Espoota edustavan jäsenen varajäsenen Kauniaisten kaupunki. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja hänen varajäsenensä.

Elleivät hallituksen jäsenten valintaan edellä olevan mukaisesti oikeutetut halua valita hallituksen jäseniä tai varajäseniä tai jos he laiminlyövät niistä ilmoittaa hallitukselle ennen hallituksen uuden toimikauden alkua, täydentää hallitus itse itsensä.

Hallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan.

Säätiön tilintarkastajat valitsee Helsingin kaupunki kulloinkin neljäksi kalenterivuodeksi.

Säätiön hallituksessa ovat tällä hetkellä Mari Holopainen pj. (varajäsen Petri Parrukoski), Elisa Selinummi (varajäsen Päivö Puhakainen), Tuomas Auvinen (varajäsen Janika Cacho) ja Helena Tuominen Aliferenko (varajäsen Kalle Hernberg).

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitus on esittänyt sääntömuutosta, jonka mukaan säätiön hallitukseen kuuluisivat joka neljäs vuosi heinäkuuhun mennessä valittavat kahdeksan jäsentä ja heidän henkilö-



16.01.2017

Sj/1

kohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaisi 1.8. ja päättyisi neljän vuoden kuluttua 31.7. Ensimmäinen muutettujen sääntöjen mukainen säätiön hallitus valittaisiin 1.8.2017 alkavaksi toimikaudeksi. Säätiön hallituksen toimikausi on laadittu noudattamaan kunta-vaalikausia. On tarkoituksenmukaista, että toimikausi noudattaisi edelleen kuntavaalikautta ja hallituksen jäsenet valittaisiin vaalien tuloksen mukaisesti. Tämän vuoksi nyt hallitukseen valittavat jäsenet ja puheenjohtaja ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä on tarkoituksenmukaista valita siihen asti, kun uusi sääntömuutos on voimassa ja puheenjohtaja, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet on valittu uusien sääntöjen mukaisesti. Huhtikuussa 2017 pidettävien kuntavaalien vuoksi olisi kuitenkin suositeltavaa, että hallituksen toimikausi alkaisi aikaisintaan 1.9. Konsernijaoston tulee myös ehtiä kokoontua ennen 1.9. Näin ollen nyt valittavat puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä hoitaisivat tehtävää syksyyn 2017 saakka, ja sen jälkeen nimettäisiin edustajat uusien sääntöjen ja kunnallisvaalituloksen mukaisesti. Sääntömuutoksesta on pyydetty lausuntoa, jonka kaupunginhallitus antaa.

Tarkastuslautakunta on 14.12.2016, 107 § päättänyt konserniyhtiöiden ja säätiöiden vuoden 2017 ja optiona vuoden 2018 tilintarkastuspalveluiden hankinnasta. Tarkastuslautakunnan päätöksen mukaan Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön tilintarkastaja vuodelle 2017 on Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HT Kai Salmivuori ja HT Martti Haapakoski) ja varatilintarkastaja HT Tanja Aaltonen ja KHT Lotta Kauppila.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

**Lisätiedot**

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185  
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö nimeämispyyntö.pdf

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Jäsenet

Helsingin seudun kesäyliopisto-  
säätiö

**Otteen liitteet**

Esitysteksti

Esitysteksti

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
http://www.hel.fi

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alv.nro**

FI02012566