



16.01.2017

Kokousaika 16.01.2017 17:00 - 17:54, keskeytetty 17:43 - 17:54

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 17:05, poissa: 1 ja 2 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Snellman, Johanna tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Mäkipää, Marko asiantuntija
saapui 17:05, poistui 17:26, läsnä: osa 3 §:ää

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa 1 - 4 §:t

Esittelijät



16.01.2017

Jussi Pajunen

kaupunginjohtaja

1 - 3 §:t

Ritva Viljanen

apulaiskaupunginjohtaja

4 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna

hallintoasiantuntija

1 - 4 §:t



16.01.2017

§	Asia	
1	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
3	Kj/3	Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi
4	Sj/1	Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen



16.01.2017

Kj/1

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Silvia Modigin ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Pilvi Torstin ja Lasse Mänistön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.01.2017

Kj/2

§ 2

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



16.01.2017

Kj/3

§ 3

Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi

HEL 2017-000252 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä liitteenä olevan selvityksen tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arvioinnista tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Marko Mäkipää. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Hallitusten toiminnan arviointi 2016_yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen tavoitteena on tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toiminnan kehittäminen kaupungin strategisten linjausten mukaisesti sekä omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen. Yhtenä osana tätä periaatetta on hallituksen toiminnan arviointi. Kaupunginkanslia on selvittänyt (vuosina 2010, 2012 ja 2016) osana konserniohjauksen kehittämistä kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn toimivuutta ja hallitusten noudattamia sisäisiä työskentelykäytäntöjä.

Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä 30.11.-16.12.2016 välisenä aikana. Kohderyhmänä olivat Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen (103 yhteisöä mukaan luettuna Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöt) hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet sekä toimitusjohtajat tai vas-



16.01.2017

Kj/3

taavat henkilöt. Kysely toteutettiin anonyyminä kyselynä, jolloin vastaajien henkilöllisyyttä ja vastauksia ei voida yhdistää toisiinsa.

Kysely lähetettiin 600 henkilölle. Siihen vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 381 henkilöä. Vastausprosentti oli 64. Kyselyn teknisestä toteutuksesta ja vastausten analysoinnista vastasi Questback Oy.

Kyselyn tulokset toimitetaan hallitusten puheenjohtajille tammi-helmikuun aikana toivomuksin, että yhteisökohtaiset tulokset käsitellään yhteisöjen hallituksissa.

Kyselyn perusteella voidaan yleisesti todeta, että tytäryhteisöt tiedostavat edelleen hyvin omistajatahdon ja -ohjauksen tavoitteet sekä niitä säätelevät ohjeet ja periaatteet, sillä yli 80 % vastaajista oli täysin tai melko paljon samaa mieltä kysytyjen asioiden kanssa. Toimivan johdon valvonta, riskien hallinta sekä liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ymmärrys olivat vastanneiden mielestä paremmin hoidettu edellis-kyselyyn verrattuna (2016: 71-93 % vastaajista täysin tai melko paljon samaa mieltä). Myös hallitusten ilmapiiriä pidettiin pääsääntöisesti hyvänä (86-93 % vastanneista täysin tai melko paljon samaa mieltä) kuten vuoden 2012 kyselyn aikana.

Hallituksen osaamista ja tietoa pidettiin edelleen riittävänä niiltä alueilta, joita tarvitaan yhteisön/säätiön menestykseen tulevaisuudessa (93 % vastasi kyllä kuten edellisessä arvioinnissa vuonna 2012). Vastaajista 57 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että Helsingin kaupungin tulee jatkossakin järjestää hallituskoulutustilaisuuksia. Arviointiraporttiin sisältyy tulosten ohella myös tytäryhteisöjen toiminnan kehittämisanalyysejä.

Tutkimuspäällikkö Marko Mäkipää Questback Oy:stä selostaa kyselyn tuloksia tarkemmin konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Hallitusten toiminnan arviointi 2016_yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.01.2017

Kj/3

Tiedoksi

Tytäryhteisöt

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



16.01.2017

Sj/1

§ 4

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan 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/konsernijaosto>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

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



16.01.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3 ja 4 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §



16.01.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Rissanen

Lasse Männistö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 01.02.2017.