



20.03.2017

Kokousaika 20.03.2017 17:10 - 18:30

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rantanen, Tuomas puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Hamid, Jasmin
Modig, Silvia
Männistö, Lasse poistui 18:04, poissa: 50 ja 51 §:t
Raatikainen, Mika poistui 17:51, poissa: 50 ja 51 §:t
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
poistui 17:32, poissa: 49 - 51 §:t
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Snellman, Johanna tiedottaja
Tammisto, Mari hallintoasiantuntija
Becker, Tuulikki toimitusjohtaja (Helsingin Markkinointi Oy)
asiantuntija
saapui 17:14, poistui 17:41, läsnä: osa 48 §:ää
Niinikoski, Marja-Liisa toimitusjohtaja (Helsingin Business Hub Ltd Oy)
asiantuntija
saapui 17:42, poistui 18:18, läsnä: osa 49 §:ää
Rinkineva, Marja-Leena hallituksen puheenjohtaja (Helsingin



20.03.2017

Markkinointi Oy ja Helsingin Business Hub Ltd Oy)
asiantuntija
saapui 17:14, poistui 17:41, saapui 17:42, poistui 18:18, läsnä: osa 48 §:ää ja osa 49 §:ää

Puheenjohtaja

Tuomas Rantanen 45 - 51 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
45 - 50 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
51 §

Pöytäkirjanpitäjä

Mari Tammisto hallintoasiantuntija
45 - 51 §:t



20.03.2017

§	Asia	
45	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
46	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
47	Kj/3	Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017
48	Kj/4	Helsingin Markkinointi Oy:n ajankohtaiskatsaus
49	Kj/5	Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ajankohtaiskatsaus
50	Kj/6	Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017
51	Stj/1	PosiVire Oy:n varsinainen yhtiökokous 2017



20.03.2017

Kj/1

§ 45

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



20.03.2017

Kj/2

§ 46

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



20.03.2017

Kj/3

§ 47

Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017

HEL 2017-000806 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 31.3.2017.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä ei valita vielä varsinaisessa yhtiökokouksessa vaan myöhemmin erikseen järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan päätöksellä yhtiökokousta pitämättä,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 14.12.2016 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Heikki Ruosteenoja),
- yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,



20.03.2017

Kj/3

- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiölle annetaan soveltuvin osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta antamaan Helsingin Satama Oy:tä Loviisan Satama Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle toimiohjeeksi menetellä siten, että Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksessa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallituksen palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- 4 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017
- 5 Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama -konserni

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



20.03.2017

Kj/3

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. 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 osti 2.1.2017 toteutetulla osakekaupalla Loviisan Satama Oy:n osake-enemmistön.

Loviisan Satama Oy:n toimialana on sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen, kehittäminen, sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättävällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä toimivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Nina Huru.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Nimitystoimikunta on myös tehnyt ehdotukset Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiönä 2.1.2017 lähtien olleen Loviisan Satama Oy:n hallitukselle



20.03.2017

Kj/3

maksettaviksi palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkiesitys vastaa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2016 päätettyjä nykyisiä hallituspalkkioita.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Ehdotus Loviisan Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014, 362 §). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.



20.03.2017

Kj/3

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan esitys Loviisan Satama Oy:n hallitukselle maksettavista palkkioista vastaa edellä mainittua kaupungin tytäryhtiöiden palkkiokäytäntöä.

Nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Loviisan Satama Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista Helsingin Satama Oy nimeää kolme.

Koska Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei vielä ole mainintaa tytäryhteisöjen hallituksen jäsenten valintaan liittyvien toimiohjeiden antamisesta, varmistetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen toteutuminen Helsingin Satama Oy:n hallitukselle annettavalla yhtiökokouksen kehoituksella.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa kaupungin johtamisjärjestelmäuudistukseen liittyen työjärjestyksensä muuttamista 1.6.2017 alkaen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii pormestari.

Nimitystoimikunnan uuden työjärjestyksen mukaiset jäsenet on kansliapäällikköä lukuun ottamatta mahdollista nimetä vasta uuden valtuustokauden alkamisen 1.6.2017 jälkeen. Nimeämisiä tuodaan päätöksentekoon myöhemmin erikseen.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Loviisan Satama Oy:stä tuli Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiö 2.1.2017 toteutetulla osakekaupalla.

Helsingin Satama -konsernin syntymiseen liittyen nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan siten, että yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin lisätään seuraava maininta:

- Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu lisäksi sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa.



20.03.2017

Kj/3

Kaupunginvaltuuston 25.5.2016, § 138 hyväksymän konserniohjeen mukaan kaupungin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjataan maininta siitä, että ne ottavat toiminnassaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisedun.

Konserniohjeen kirjaukseen liittyen Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 14 §:

- 14 § Konserniohjaus
- Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.
- Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

Talousarviotavoitteet 2017

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2016, § 301 kaupungin talousarviosta vuodelle 2017. Talousarviossa asetettiin Helsingin Satama Oy:lle seuraavat tavoitteet:

- Uuden Länsiterminaalien rakentamisen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti (sitova tavoite),
- Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona (muu tavoite),
- Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 % (muu tavoite).

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- 4 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017
- 5 Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi



20.03.2017

Kj/3

Oheismateriaali

1 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus



20.03.2017

Kj/4

§ 48 Helsingin Markkinointi Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-002827 T 00 01 05

Päätös

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

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Tuulikki Becker ja Marja-Leena Rinkineva. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Markkinointi Oy vuosikatsaus.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Markkinointi Oy:n toimialana on Helsingin ja Helsingin seudun markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalveluiden tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palveluiden kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkailleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.



20.03.2017

Kj/4

Yhtiön tulos vuonna 2016 oli 5 687 euroa. Vuoden 2015 vastaava tulos oli 8 663 euroa.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 muu tavoite: Yhteistyökumppanien määrä kasvaa ja monipuolistuu.

Tavoite toteutui. Yritysyhteistyö laajeni merkittävästi vuoden 2016 aikana ja uusia kumppaneita matkailutoimialan ulkopuolelta saatiin etenkin Helsingin markkinointitapahtumiin Aasiassa, kiinteistömessuihin Euroopassa sekä Lux Helsinki –valofestivaaliin 2017. Laskutettavien kumppaneiden määrä kasvoi edellisvuoden 165:stä 205:een.

Helsingin Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja Tuulikki Becker antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Läsnä kokouksessa on myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Markkinointi Oy vuosikatsaus.pdf

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



20.03.2017

Kj/5

§ 49

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-002551 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Marja-Liisa Niinikoski ja Marja-Leena Rinkineva. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsinki Business Hub Ltd Oy_tilinpäätös 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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.

Yhtiön omistavat Helsingin (45,0 %), Espoon (23,5 %), Vantaan (19,0 %) ja Kauniaisten kaupungit (2,5 %) sekä Uudenmaan liitto (10,0 %).

Yhtiölle kertyi liikevaihtoa ja muita tuottoja yhteensä 3 912 809 euroa vuonna 2016, mikä on 3,6 % enemmän kuin edellisvuonna ja 9,8 % budjetoitua enemmän. Tilikauden tulos oli -48 804 euroa. Vuoden 2016



20.03.2017

Kj/5

budjetoitu tulos oli -95 000 euroa, joten tulos oli budjettitavoitetta parempi. Vuoden 2015 tilikauden tulos oli 337 924 euroa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään pääkaupunkiseudun yleisten toimintaedellytysten edistämiseen. Yhtiön henkilöstövahvuus oli vuoden 2016 lopussa 27 työntekijää.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on myös läsnä hallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsinki Business Hub Ltd Oy_tilinpäätös 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.03.2017

Kj/6

§ 50

Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017

HEL 2017-000804 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa torstaina 23.3.2017.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökousedustajaa menettelemään Helen Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä ei valita vielä varsinaisessa yhtiökokouksessa vaan myöhemmin erikseen järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan päätöksellä yhtiökokousta pitämättä,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 14.12.2016 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Kaija Pakkanen),
- yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden



20.03.2017

Kj/6

mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,

- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helen Oy:n tytäryhtiöille annetaan soveltuvin osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa edustaville henkilöille menetellä siten, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmääristä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallitusten palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiöiden Liikennevirta Oy:n ja Voimapiha Oy:n kevään 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa edustaville henkilöille menetellä siten, että osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallitukseen valitaan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksessa, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin Energiatunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu



20.03.2017

Kj/6

- 2 Esityslista
- 3 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
- 4 Tilintarkastuskertomus 2016
- 5 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017
- 6 Ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen-konserni

Helen Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyhteyksissä.

Helen Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Helen Sähköverkko Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy.

Oy Mankala Ab:n päätoimialana on rakentaa ja hyväksikäyttää Kymi-joen vesivoimaa sekä asettaa täten saatava sähkö ensi sijassa osakkaittensa käytettäväksi. Helen Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.

Helsingin Energiatunnelit Oy:n päätoimialana on omistaa ja hallita energialiiketoimintaa palvelevia tunneleita ja niihin liittyviä rakennelmia sekä vuokrata tunnelitiloja kolmansille. Helen Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 90 %, loput osakkeet omistaa kaupunki. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kolme varsinaista jäsentä, joista Helen Oy nimeää kaksi jäsentä ja kaupunki yhden.

Helen Sähköverkko Oy:n päätoimialana on sähköverkkotoiminnan harjoittaminen ja sähköverkkotoimintaan liittyvien palvelujen myynti. Helen Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n toimialana on harjoittaa sähkö- ja tiedonsiirtoverkkojen ja niihin liittyvien rakennusten, teknisten laitteiden ja laitteistojen suunnittelu-, rakennus-, kunnossapito- ja ylläpitotoimintaa



20.03.2017

Kj/6

sekä urakoida ja kunnossapitää voimalaitoksia ja niihin liittyviä rakennuksia ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa niihin liittyvää muutakin käyttö-, huolto- ja kunnossapitopalvelua, perusparannus- ja asennustoimintaa sekä kokoaa ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuksia. Helen Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 60,4 %. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista Helen Oy nimeää kaksi.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättävällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäsenenä toimivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari (3.10.2016 asti), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki, kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo sekä konsernijaoston puheenjohtaja Tuuli Kousa (14.11.2016 alkaen).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunta on myös tehnyt ehdotukset Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi, tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi sekä Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi henkilöiksi.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta.



20.03.2017

Kj/6

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helen Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 15 §, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkioesitys vastaa voimassa olevia hallituspalkkioita.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyä hallituksen jäsenmäärää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014, 362 §). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n



20.03.2017

Kj/6

kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan esitys Helen Oy:n tytäryhtiöille maksettavista hallituspalkkioista vastaa yhtiöiden osalta voimassa olevaa palkkiokäytäntöä. Oy Mankala Ab:n, Helsingin Energiatunnelit Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n osalta noudatetaan edellä mainittua kaupungin tytäryhtiöiden palkkiokäytäntöä.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on maksettu hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille konsernijaoston päätöksen 14.5.2012, 111 § mukaiset palkkiot. Päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 000 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa, sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 150 euroa. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan palkkioehdotus Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta on edellä mainitun konsernijaoston päätöksen mukainen.

Ehdotus Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu myös sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen osakkuusyhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle osakkuusyhtiön toimielimen jäsenen valintaa koskevassa asiassa, jos yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä osakkuusyhtiön toimielimiin.

Helen Oy:llä on osakkuusyhtiön osakassopimuksen mukainen hallitusten jäsenten nimeämisoikeus Liikennevirta Oy:n (yksi jäsen) ja Voimapiha Oy:n (kaksi jäsentä) osalta.

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi myös niiden Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden osalta, joihin yhtiöllä on oikeus nimetä hallituksen tai muun toimielimen jäsen tai jäseniä yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Liikennevirta Oy:n ja Voimapiha Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa kaupungin johtamisjärjestelmäuudistukseen liittyen työjärjestyksensä muuttamista 1.6.2017 alkaen.



20.03.2017

Kj/6

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii pormestari.

Nimitystoimikunnan uuden työjärjestyksen mukaiset jäsenet on mahdollista nimetä kansliapäällikköä lukuun ottamatta vasta uuden valtuustokauden alkamisen 1.6.2017 jälkeen. Nimeämisiä tuodaan päätöksentekoon myöhemmin erikseen.

Ehdotus Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Kaupunginvaltuuston 25.5.2016, § 138 hyväksymän konserniohjeen mukaan kaupungin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjataan maininta siitä, että ne ottavat toiminnassaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisedun.

Konserniohjeen kirjaukseen liittyen Helen Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helen Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 12 §:

- 12 § Konserniohjaus
- Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.
- Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

Helen Oy:n tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta päätti 14.12.2016, § 112, nimetä ehdolle Helen Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Kaija Pakkanen).

Helen Oy:n yhtiökokouksessa käsitellään Helen-konsernin emoyhtiön tilintarkastajan valinta. Helen Oy:n tytäryhtiöiden tilintarkastajat valitaan tytäryhtiöiden omissa yhtiökokouksissa. Tilintarkastuslain (459/2007) 2 luvun 6 §:ssä edellytetään, että tytäryrityksen tilintarkastajaksi valitaan vähintään yksi emoyrityksen tilintarkastaja. Velvoitteesta voidaan poiketa vain perustellusta syystä.



20.03.2017

Kj/6

Talousarviotavoitteet 2017

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2016, § 301 kaupungin talousarviosta vuodelle 2017. Talousarviossa asetettiin Helen Oy:lle seuraavat tavoitteet:

- Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti (sitova tavoite),
- Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona (muu tavoite),
- Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 % (muu tavoite).

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
- 4 Tilintarkastuskertomus 2016
- 5 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017
- 6 Ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi

Oheismateriaali

- 1 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus



20.03.2017

Stj/1

§ 51
PosiVire Oy:n varsinainen yhtiökokous 2017

HEL 2017-001407 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia PosiVire Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että 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

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.



20.03.2017

Stj/1

6

yhtiön 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

Esittelijä muutti ehdotustaan esittelijän perustelujen osalta siten, että PosiVire Oy:tä koskevia avoimia kysymyksiä selvittävän perustettavan työryhmän ehdotus tuodaan kaupunginhallituksen konsernijaostoon toukokuun 2017 loppuun mennessä.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 PosiVire Oyn hallitukseen nimettävät
- 2 PosiVire Oyn tulostavoitteet 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia PosiVire Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.



20.03.2017

Stj/1

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että 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

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.

6

yhtiön hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehittämiseksi 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.

Esittelijän perustelut

PosiVire Oy ja varsinainen yhtiökokous 2017

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 64,9 %. Yhtiön muut osakkeenomistajat ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (34,4 %) sekä Kiinteistö Oy Kaapelitalo (0,7 %).

Yhtiön toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomista-



jilleen. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaista työllistämistoimintaa tarjoamalla työntekomahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille toimialansa puitteissa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan kaupunki nimeää hallitukseen kolme jäsentä.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1 119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla mainituissa yhtiöissä ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Tilintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslautakunnan päätöksen 14.12.2016, § 107 mukaisesti.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 (Kvsto 30.11.2016, 301 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. PosiVire Oy:lle asetetut tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Työryhmän perustaminen

Tarkoituksena on, että kaupunginjohtaja asettaa työryhmän selvittämään PosiVire Oy:tä koskevia avoimia kysymyksiä. Työryhmä laatii ehdotuksen PosiVire Oy:n tulevaisuudesta uutta valtuustostrategiaa varten huomioiden samalla työnsä yhteydessä sote- ja maakuntauudistuksen.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja



20.03.2017

Stj/1

Pia Panhelainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 PosiVire Oyn hallitukseen nimettävät
- 2 PosiVire Oyn tulostavoitteet 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.03.2017 § 44

HEL 2017-001407 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallitukseen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa 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 säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille makse-



20.03.2017

Stj/1

taan 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.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaiset henkilöt.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen yhtiön vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

13.03.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Pia Panhelainen, Sami Sarvilinna



20.03.2017

Stj/1

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki:

Muutetaan liitteeseen 1 vuonna 2017 aloittavien hallitusten jäsenet seuraavasti:

Helsingin Seniorisäätiö sr

- Irmeli Ahola -> Ritva Helimäki-Aro, hallituksen jäsen
- Veijo Lehto -> Tapani Sihvola, hallituksen varajäsen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen:

Hyväksytään esitys siten muutettuna, että asia käsitellään PosiVire Oy:n osalta erikseen seuraavassa kokouksessa.

Kannattaja: Silvia Modig

Konsernijaosto päätti yksimielisesti hyväksyä Osku Pajamäen ja Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

27.02.2017 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi



20.03.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 45, 46, 48 ja 49 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 47, 50 ja 51 §: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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, 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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,



20.03.2017

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, 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)

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.



20.03.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Mari Tammisto
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen

Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 13.04.2017.