



10.04.2017

Kokousaika 10.04.2017 16:35 - 17:13

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
poissa: 63 §
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
poissa: 63 §
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Majuri, Pekka hallituksen puheenjohtaja (Helen Oy)
asiantuntija
saapui 16:50, poistui 17:12, läsnä:
osa 64 §:ää
Manninen, Pekka toimitusjohtaja (Helen Oy)
asiantuntija
saapui 16:50, poistui 17:12, läsnä:



10.04.2017

osa 64 §:ää

Puheenjohtaja

Tuomas Rantanen

59 - 64 §:t

Esittelijät

Pekka Sauri

vs. kaupunginjohtaja

59 - 60, 63 ja 64 §:t

Ritva Viljanen

apulaiskaupunginjohtaja

61 - 62 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna

hallintoasiantuntija

59 - 64 §:t



10.04.2017

§	Asia	
59	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
60	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
61	Sj/1	Helsinki-viikon säätiön sr hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen
62	Sj/2	Helsingin musiikkitalon säätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen
63	Stj/1	Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä uusien osakkaiden liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi
64	Kj/3	Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus



10.04.2017

Kj/1

§ 59

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Osku Pajamäen ja Laura Rissasen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



10.04.2017

Kj/2

§ 60

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

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



10.04.2017

Sj/1

§ 61

Helsinki-viikon säätiön sr hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen

HEL 2017-003099 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä Helsinki-viikon säätiön sr hallituksen puheenjohtajaksi ja varsinaiseksi jäseniksi toimikaudeksi, joka on kaksivuotinen ja päättyy valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

- Pekka Mattila, puheenjohtaja
- Harri Saksala
- Aino Halonen
- Minerva Krohn
- Lasse Liemola

2

kehottaa hallituksen jäseniä toimimaan säätiön hallituksessa 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 annettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa hallituksen jäseniä toimimaan säätiön hallituksessa niin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan laskun mukaisesti.

4



10.04.2017

Sj/1

Samalla konsernijaosto päätti nimetä säätiön tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HT Kai Salmivuori) toimikaudeksi, joka päättyy valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteerä, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-viikon nimeämispöytäkirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki-viikon säätiön sr tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ohjelmaa, johon voi sisältyä mm. musiikki-, teatteri- ja tanssiesityksiä, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä tilaisuuksia ja sisältöjä.

Patentti- ja rekisterihallitus on 1.2.2017 rekisteröinyt säätiön sääntömuutoksen, jolla muutettiin säätiön sääntöjen 5 §:ä. Muutettujen sääntöjen mukaan säätiön päättävänä elimenä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Aiempien sääntöjen nojalla hallituksen jäsenmäärä oli seitsemän. Sääntöjen 5 §:ssä todetaan edelleen, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee Helsingin kaupunki. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen. Sääntömuutos, jolla hallituksen jäsenten lukumäärää pienennettiin, vastaa kaupungin konsernihallituksen ohjetta. Konsernijaoston 13.3.2017 tekemän päätöksen nojalla Helsinki-viikon säätiön hallitukseen tullaan tekemään kuntavaalien tulokseen perustuvat tarvittavat muutokset.



10.04.2017

Sj/1

Säätiön näkyvin toimintamuoto ovat elo-syyskuussa järjestettävät Juhlaviikot, jotka ovat suurin Suomessa järjestettävistä festivaaleista, ja myös kansainvälisin. Lisääntyvä festivaali- ja tapahtumatarjonta merkitsee kuitenkin kiristyvää kilpailua ihmisten ajankäytöstä. Helsinki-viikon säätiön on tämän vuoksi jatkuvasti kehitettävä toimintaansa, löydettävä uusia yleisöjä, ja uusia yhteistyökumppaneita. Toiminnan kehittäminen edellyttää niin kotimaisen kuin ulkomaisen taidekentän tuntemista, mutta myös hyvää taloudenhallintaa ja rahoituksen hankkimista. Hallituksen työskentelyssä nämä eri osa-alueet ovat jatkuvasti esillä, ja siksi on tärkeää, että hallituksessa on monialaista osaamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-viikon nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö



10.04.2017

Sj/2

§ 62

Helsingin musiikkitalon säätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen

HEL 2017-003489 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä Helsingin Musiikkitalon säätiön sr hallitukseen toimikaudeksi, joka on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

Ritva Viljanen, puheenjohtaja
Arne Wessberg, varapuheenjohtaja
Kaarlo Hildén
Pekka Kauranen

2

kehottaa hallituksen jäseniä toimimaan säätiön hallituksessa 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 annettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa hallituksen jäseniä toimimaan säätiön hallituksessa niin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajille suoritetaan palkkiot tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan laskun mukaan.

4

Samalla konsernijaosto päätti nimetä säätiön tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HT Kai Salmivuori) toimikaudeksi, joka päättyy tilintarkastajan valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.



10.04.2017

Sj/2

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön sääntöjen 5 §:n 1 momentin mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee Helsingin kaupunginhallitus. Sääntöjen 5 §:n 2 momentin mukaan hallituksen jäsenet valitaan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalosta taikka muista Helsingin Musiikkitalon päätoimijoista. Hallitukseen esitettävät henkilöt edustavat mainittuja tahoja.

Hallitukseen ei esitetä valittavaksi tasapuolisesti naisia ja miehiä, koska em. henkilöitä esitetään heidän asiantuntemuksensa ja asemansa perusteella Musiikkitalon päätoimijoissa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt



10.04.2017

Stj/1

§ 63

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä uusien osakkaiden liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi

HEL 2017-003483 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä osaltaan Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien välisen liitteen mukaisen uuden osakassopimuksen sekä muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen,
- hyväksyä osaltaan liitteen mukaisen uusien osakkaiden liittymisen ehtoja koskevan merkintä- ja liittymissopimuksen,
- hyväksyä osaltaan Keravan ja Tuusulan liittymisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi, sekä
- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä Keravan ja Tuusulan liittymiseen liittyvät merkintä- ja liittymissopimukset sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset yhtiön asiakirjojen muutoksista ja uusien osakkaiden hyväksymisestä järjestelmän käyttäjiksi.

Käsittely

Esteelliset: Pia Panhelainen, Sami Sarvilinna

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



10.04.2017

Stj/1

Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos
- 3 Liittymissopimusluonnos
- 4 Kustannusosuusarvio_Tuusula
- 5 Kustannusosuusarvio_Kerava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

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 (HUS) kanssa. Samalla hyväksyttiin myös yhtiön osakkaiden välillä laadittu osakassopimus. Osakassopimus allekirjoitettiin 24.6.2015. Oy Apotti Ab merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015.

Osakassopimuksen muuttaminen ja merkintä- ja liittymissopimuksen tekeminen

Alkuperäisessä osakassopimuksessa uusien osakkaiden liittymistä koskevat ehdot on määritelty vaillinaisesti. Sopimuksen mukaan uuden osakkaan on ennen osakkeiden omistusoikeuden siirtymistä tai uusien osakkeiden merkitsemistä allekirjoitettava liittymissopimus, jolla liittää osakassopimuksen osapuoleksi sekä sitoudutaan yhtiön hallinnoiman asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi. Liittymissopimus jäi myöhemmin laadittavaksi.

Uusien osakkaiden liittyminen on nyt tullut ajankohtaiseksi ensimmäisten HUS-alueen kuntien ilmaistua halukkuutensa liittyä järjestelmän käyttäjiksi. Osakassopimusta on siten tarpeen päivittää uusien osakkaiden liittymistä koskevien ehtojen osalta.

Yhtiön omistajien kesken on edellä mainitussa tarkoituksessa valmisteltu liitteenä oleva merkintä- ja liittymissopimusmalli, jonka allekirjoittamalla kunta voi liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi. Merkintä- ja liittymissopimuksessa määritellään liittymisen ehdot. Samalla myös osakassopimusta ja yhtiö-



järjestystä muutetaan vastaamaan merkintä- ja liittymissopimuksen ehtoja.

Uuteen osakassopimukseen on lisätty ehdot koskien uusien osakkaiden liittymistä ja liittymisen ehtoja. Samalla osakassopimukseen on tehty merkittävä määrä teknisiä ja vähämerkityksisempiä muutoksia, joiden johdosta sopimus on käytännössä kirjoitettu kokonaan uusiksi.

Alkuperäisessä osakassopimuksessa määritellyt keskeiset periaatteet pysyvät ennallaan:

- perustajaosakkailla säilyy hankintasopimuksen mukainen oikeus hyväksyä järjestelmän uudet käyttäjät;
- uudet osakkaat vastaavat osaltaan hankinnan ja järjestelmän käytön kustannuksista,
- osapuolet ovat sitoutuneet neuvottelemaan maakuntauudistuksen osakassopimukseen edellyttämistä muutoksista,
- yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkaiden sidosyksikkönä.

Lisäksi Helsingin kaupungilla on osakassopimuksen mukaisesti edelleen oikeus nimetä yhtiön hallitukseen puheenjohtaja ja yksi jäsen.

Päivitetyn osakassopimuksen ja uuden liittymissopimuksen myötä myös Oy Apotti Ab:n yhtiöjärjestystä on tarpeen päivittää vastaavasti.

Yhtiötä koskevat asiakirjat on valmisteltu yhteistyössä yhtiön alkuperäisten osakkeenomistajien kesken.

Uusien osakkaiden liittyminen

Asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevan hankintasopimuksen mukaan muut HUS-alueen kunnat, joiden puolesta KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut järjestelmähankinnan puitejärjestelyinä, voivat myöhemmin liittyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi hankintaa koskevien ehtojen mukaisesti.

KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut hankinnan yhteishankintana seuraaville kunta-asiakkailleen:

Askola, Espoo, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vihti.

Yllä mainitut kunnat voivat hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti liittyä puitejärjestelyyn ja Oy Apotti Ab:n osakkaaksi. Tämän jälkeen jär-



10.04.2017

Stj/1

jestelmätoimittaja toimittaa järjestelmän sekä siihen liittyvät palvelut kunnan käyttöön järjestelmää koskevan palvelusopimuksen mukaisesti. Sama oikeus koskee kuntarakenteen muutosten tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien organisaatiomuutosten seurauksena kunnan sijaan tullutta organisaatiota.

Hankintasopimuksen ehtojen mukaan järjestelmän käyttäjäksi liittyminen edellyttää alkuperäisten osakkaiden hyväksyntää sekä liittymistä yhtiön osakkaaksi. Kun kukin alkuperäinen osakas on hyväksynyt liittymisen, uusi osakas allekirjoittaa liitteen mukaisen merkintä- ja liittymisopimuksen. Allekirjoituksella liittyvä kunta tulee yhtiön osakassopimuksen osapuoleksi ja sitoutuu samalla:

- asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi,
- suorittamaan osakassopimuksen mukaiset sijoitukset yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
- takaamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden yhtiön ottamista lainoista,
- maksamaan yhtiölle sen tuottamista palveluista,
- laatimaan yhtiön kanssa henkilöresurssien käyttöä koskevan sopimuksen, sekä
- muihin osakassopimuksen mukaisiin osakkaiden velvollisuuksiin.

Liittymisen periaatteet ovat samat kullekin liittyvälle kunnalle.

Esittelijä

Muista HUS-alueen kunnista Tuusula ja Kerava ovat ensimmäiseksi ilmoittaneet halustaan liittyä järjestelmän käyttäjiksi. Helsingin tulee osaltaan hyväksyä niiden liittyminen järjestelmän käyttäjiksi.

Uusien osakkaiden liittyminen järjestelmän käyttäjiksi paitsi vähentää alkuperäisten hankintayksiköiden hankintaan liittyviä kustannuksia, myös muun muassa parantaa Uudenmaan alueen kuntien asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteensopivuutta. Samalla liittyvät kunnat saavat käyttöönsä ajantasaisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän ja pääsevät osaksi Apotti-järjestelmän kasvavaa käyttäjäyhteisöä. Uusien käyttäjien mukaantulo on siten kaikkien osapuolten etu.

Tuusulan ja Keravan maksu- ja kustannusosuusarviot on esitetty liitteissä. Rahastosijoituksen suuruuteen vaikuttaa osaltaan Oy Apotti Ab:n liikevaihto, joka otetaan lopullisissa laskelmissa huomioon per liittymishetki.



10.04.2017

Stj/1

Oy Apotti Ab:n perustajaosakkaiden hyväksyttyä Tuusulan ja Keravan järjestelmän käyttäjiksi, yhtiö vastaa liittymisprosessin läpiviennistä ja valmistelee liittymisiä koskevan esityksen ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät kaupungin päätökset valmistellaan päätöksentekoon erikseen myöhemmin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos
- 3 Liittymissopimusluonnos
- 4 Kustannusosuusarvio_Tuusula
- 5 Kustannusosuusarvio_Kerava

Oheismateriaali

- 1 Voimassaoleva osakassopimus
- 2 Voimassaoleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



10.04.2017

Kj/3

§ 64 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-003731 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä kaupunginjohtajan kolmannen esityksen (Kj/3) kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Pekka Manninen ja Pekka Majuri. Asian-tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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 tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Helen-konserni liiketoiminnallisen kokonaisuuden muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab,



10.04.2017

Kj/3

Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy sekä Suomen Merituuli Oy.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman. Ohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaisena, ja Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Konsernijaosto teki 18.1.2016 § 5 valtuuston päätöksen mukaisen Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen kehitysohjelman toteuttamisesta.

Vuoden 2016 aikana strategisia kasvutavoitteita edistettiin panostamalla myynnin kehittämiseen ja asiakkuuksien hoitoon. Helen toi markkinoille uusia palveluita, kuten yritysasiakkaille suunnitellun, biokaasulla tuotetun kaukolämmön. Myös aurinkoenergiaan ja kysyntäjoustoon liittyviä ratkaisuja edistettiin aktiivisesti. Kannattavuuden ja kilpailukyvyyn parantamisessa edistettiin hyvin mm. energian tuotannossa ja jakelussa sekä kunnossapidossa.

Helen-konsernin tulos toteutui ennustettua paremmalla, mutta edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Liikevoitto oli 75 (110) milj. euroa. Liikevoiton alenemiseen vaikutti merkittävästi sähkön alhainen markkinahinta, pienempi sähkön myyntivolyymi sekä kasvaneet polttoainekustannukset. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 782 (746) milj. euroa ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja veroja oli 52 (83) milj. euroa.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Majuri.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



10.04.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 59, 60, 63 ja 64 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 61 ja 62 §: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,



10.04.2017

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.



10.04.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jasmin Hamid

Lasse Männistö

Osku Pajamäki

Laura Rissanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 25.04.2017.