



15.05.2017

Kokousaika 15.05.2017 17:00 - 18:54, keskeytetty 17:07 - 17:40

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rantanen, Tuomas puheenjohtaja
Hamid, Jasmin
Modig, Silvia
Männistö, Lasse poistui 18:19, poissa: 78 - 85 §:t
Raatikainen, Mika
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi poistui 18:18, poissa: 76 - 85 §:t
Urho, Ulla-Marja
Taipale, Kaarin varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
poistui 18:28, poissa: 81 - 85 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poistui 18:29, poissa: 82 - 84 §:t
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
poissa: 75 §
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
poissa: 78 ja 84 §:t
Summanen, Juha vs. kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Rokkila, Nina toimitusjohtaja (Palmia Oy)
asiantuntija
saapui 18:35, poistui 18:46, läsnä:
osa 85 §:ää
Saarinen, Leena hallituksen puheenjohtaja (Palmia)



15.05.2017

Oy)
asiantuntija
saapui 18:35, poistui 18:46, läsnä:
osa 85 §:ää

Puheenjohtaja

Tuomas Rantanen 73 - 85 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
73, 74 ja 76 - 80 §:t
Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
75, 82 ja 83 §:t
Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
81 ja 85 §:t
Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
84 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
73 - 85 §:t



15.05.2017

§	Asia	
73	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
74	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
75	Ryj/3	Toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä yhtiön ajankohtaiskatsaus
76	Kj/3	Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen
77	Kj/4	Tytäryhteisöraportti 1/2017
78	Kj/5	Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2017
79	Kj/6	Edustajien nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätö sr:öön
80	Kj/7	Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen
81	Ryj/1	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous
82	Kaj/1	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous 2017
83	Kaj/2	Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen sulautettavan ja sulautettujen yhtiöiden sulauttamisen edellyttämät päätökset
84	Stj/1	Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
85	Ryj/2	Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus



15.05.2017

Kj/1

§ 73

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



15.05.2017

Kj/2

§ 74

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



15.05.2017

Ryj/3

§ 75

Toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä yhtiön ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-004937 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, täydentäen 13.3.2017 § 37 antamia toimintaohjeita, antoi kaupungin yhtiökokousedustajalle seuraavat lisätoimintaohjeet Länsimetro Oy:n kevään 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

- hyväksytään yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä
- hyväksytään esitys, että tilikauden tulos -380 454,32 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta
- ei hyväksytä vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa erityistilintarkastuksen valmistuttua.
- hyväksytään talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2017 sekä ylimääräisen vastikkeen periminen hallituksen esityksen mukaisesti
- hyväksytään Espoon kaupungin konserniohje noudatettavaksi ja huomioon otettavaksi.

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle luottamuksellisesti kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mahdollisista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Pekka Sauri

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kolmannen esityksen kokouksen kolmantena asiana.



15.05.2017

Ryj/3

Vastaehdotus:
Silvia Modig:

Muutetaan kohta 4 kuulumaan:

-ei hyväksytä vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen:

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle luottamuksellisesti kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mahdollisista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Kannattaja: Silvia Modig

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 9

Jasmin Hamid, Silvia Modig, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Konsernijaosto hyväksyi Silvia Modigin vastaehdotuksen äänin 0 - 9.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 9

Jasmin Hamid, Silvia Modig, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho



15.05.2017

Ryj/3

Konsernijaosto hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen äänin 0 - 9.

Konsernijaosto hyväksyi Silvia Modigin ja Tuomas Rantasen vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Länsimetro Oy, esityslista 23.5.2017
- 2 Länsimetro Oy, talousarvio 2017
- 3 Tilinpäätös 31.12.2016
- 4 Tilintarkastuskertomus 21.4.2017
- 5 Espoon kaupungin konserniohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, täydentäen 13.3.2017 § 37 antamia toimintaohjeita, antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle seuraavat lisätoimintaohjeet Länsimetro Oy:n kevään 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

- hyväksytään yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä
- hyväksytään esitys, että tilikauden tulos -380 454,32 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta
- hyväksytään vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hyväksytään talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2017 sekä ylimääräisen vastikkeen periminen hallituksen esityksen mukaisesti
- hyväksytään Espoon kaupungin konserniohje noudatettavaksi ja huomioon otettavaksi.

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat



15.05.2017

Ryj/3

Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta osakkeenomistajien toimesta suoritettavan erityistilintarkastuksen tekemiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Yhtiökokous

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metrolinnettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 13.3.2017 § 37 käsitellyt rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen vuoden 2017 hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnat ja yhtiökokousedustajan määräämisen sekä antanut yleiset toimiohjeet yhtiökokousedustajille varsinaisissa yhtiökokouksissa käsiteltävistä asioista.

Länsimetro Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2017 klo 13.00 Länsimetro Oy:n tiloissa. Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnan lisäksi ehdotukset tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja voitonjaosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi käsitellään talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2017 sekä Espoon kaupungin uuden konserniohjeen soveltaminen.

Esityslista on liitteenä 1, talousarvio, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja Espoon kaupungin konserniohje liitteinä 2 – 5.

Tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1 355 230 euroa. Tilikauden tappio oli -380 454,32 euroa. Länsimetro Oy:n palveluksessa oli 2016 lopussa kymmenen henkilöä.

Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on tehty selkoa länsimetrohankkeen I vaiheen tilanteesta ja haasteista hankkeen valmistumiseen liittyen. Kaupunginhallituksen konsernijaostolle annetaan toimintakertomukseen sisältyvien tietojen lisäksi alla oleva ajankohtaiskatsaus länsimetrohankkeen tilanteesta:

Ajankohtaiskatsaus

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



Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkistettuna, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 27.4.2016 § 107 hyväksyä länsimetron tarkistettuna hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 merkitä tiedoksi Länsimetro – hankkeen tilannekatsauksen sekä selvityksen Länsimetro -hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä. Kaupunginhallitus on käsitellyt selvityksen tekemisen lykäämistä kokouksissaan 24.10.2016, 31.10.2016 ja 7.11.2016.

Länsimetro Oy, HSL sekä Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat 10.6.2016 yhteisellä tiedotteella, että länsimetron liikennettä ei voida käynnistää aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syynä metroliiikenteen aloituksen viivästymiselle ilmoitettiin matkustajaturvallisuuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen.

Viivästymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan. Konsernijaosto on viimeksi 28.11.2016 saanut tilannekatsauksen Länsimetro Oy:n tilanteesta.

Länsimetro OY:n hallitus on 5.5.2017 ilmoittanut, että kesäkuun alussa siirrytään testausvaiheesta viranomaistarkastusvaiheeseen ja valmistellaan asemien ja radan luovuttamista HKL:lle. Viranomaistarkastusten ja niiden mahdollisesti aiheuttamien korjaustoimenpiteiden jälkeen metro voidaan avata matkustajille. Yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan metroliiikenne voisi käynnistyä syyskuussa. Bussiliikenteessä siirryttäisiin metron liityntälinjastoon aikaisintaan lokakuun puolivälissä, ja siihen asti Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussit kulkisivat nykyisen linjaston mukaan. HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntäbussijärjestelmään siirtymisen ajankohdan.

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana hankkeen kokonaisarviointia käynnistää ulkopuolisen arvioinnin, jossa



tarkastellaan myös kustannusylityksiin johtaneita tekijöitä. Tämä selvitys on valmistunut ja Länsimetro Oy:n hallitus on pyytänyt ulkopuolisilta asiantuntijoilta selvitystä siitä, miltä osin raportti mahdollisesti voitaisiin julkaista.

Länsimetro Oy:n hallitus päätti 13.4.2017 perustuen ulkopuolisten juristien asiantuntijasuositukseen, että hallituksen tilaamaa selvitysraporttia ei julkisteta tässä vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintarkastuksen käyttöön salassapitovelvoittein. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi 24.4.2017 kantanaan, että Länsimetro Oy:n teettämä selvitys kustannusylityksistä ja aikataulun viivästyttämisestä tulee saattaa julkiseksi heti, kun se on mahdollista ilman, että yhtiölle tai kaupungille aiheutuu taloudellista vahinkoa.

Kaupunginhallitus kehotti 7.11.2016 tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Espoon kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 21.11.2016 kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään erityistilintarkastuksen Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta, ja aikatauluttamaan sen yhteistyössä Helsingin kanssa siten, että yhtiön käynnissä olevat selvitykset ovat käytettävissä. Espoon kaupunki päättänyt erityistilintarkastuksen käynnistämisestä huhtikuun lopulla. Helsingin kaupungin osallistumisesta tarkastuksen kustannuksiin ja ohjaukseen sovitaan yhdessä Espoon kaupungin edustajien kanssa. Erityistilintarkastuksen tulokset tuodaan Länsimetro Oy:n omistajien tietoon tarkastuksen valmistuttua.

Normaalisti yhtiön hallituksen ja johdon velvollisuus ja oikeus antaa osakkeenomistajille yhtiötä koskevia tietoja rajoittuu yhtiökokoukseen. Hallitus on kuitenkin velvollinen pyydetäessä antamaan tietoja koko osakekannan omistavalle taholle tai tahoille yhteisesti silloin, kun heitä on enemmän kuin yksi, muulloinkin kuin yhtiökokouksessa, kun osakkeenomistajat sitä yhdessä pyytävät. Tietojen antamisen ei tällaisessa tilanteessa katsota aiheuttavan yhtiölle yleensä olennaista haittaa, koska osakkeenomistajilla on oikeus disponoida yhtiön edusta. Pyydetty tieto tulee antaa myös yhtiökokouksen ulkopuolella. Tämä kanta on esitetty oikeuskirjallisuudessa

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo ja varapuheenjohtaja Pekka Sauri.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



15.05.2017

Ryj/3

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Länsimetro Oy, esityslista 23.5.2017
- 2 Länsimetro Oy, talousarvio 2017
- 3 Tilinpäätös 31.12.2016
- 4 Tilintarkastuskertomus 21.4.2017
- 5 Espoon kaupungin konserniohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



15.05.2017

Kj/3

§ 76

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

HEL 2017-005184 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Forum Virium Helsinki Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön

- hallituksen jäsenmäärä korotetaan viiteen ja
- hallitukseen valitaan IBM Finland Oy:n varatoimitusjohtaja Kaija Sellman.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Forum Virium Helsinki Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.



Forum Virium Helsinki Oy:n toiminta on viime vuosina fokusoitunut voimakkaasti kaupunki-innovaatioihin erikoistuneeksi palvelukehittäjäksi. Yhtiön nykyistä kolmiportaista hallintomallia yksinkertaistettiin vuonna 2014. Hallintomalliuudistuksen yhteydessä siirryttiin käytäntöön, jossa yhtiön hallitukseen valitaan viranhaltijoiden lisäksi myös Forum Virium Helsinki Oy:n kumppaniyritysten piiristä valittuja henkilöitä.

Konsernijaoston kokouksessa 13.3.2017 kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kehoitettiin edustamaan kaupunkia Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiökokouksessa, ja yhtiön hallitukseen nimettiin uudelleen elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio, konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström sekä johtaja Mikko Pitkänen Elisa Oyj:stä. Konsernijaoston kokouksessa ei nimetty uutta jäsentä hallituksesta pois jääneen Janne Yli-Äyhön (johtaja, Yleisradio Oy) tilalle.

Konsernijaoston nimeämät henkilöt valittiin yhtiön hallitukseen yhtiön 5.4.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on käyttää kaupungin osalta osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä toteaa, että Forum Virium Helsinki Oy:n hallitusta on tarkoituksenmukaista täydentää yhdellä ulkopuolisella jäsenellä, jotta hallituksen kokoonpano vastaa vuodesta 2014 alkaen noudatettua uuden hallintomallin mukaista käytäntöä. Hallitukseen nimettävä Kaija Sellman toimii Forum Virium Helsinki Oy:n jäsenyrityksen IBM Finland Oy:n varatoimitusjohtajana vastaten muun muassa julkissektorista. Hänen aiempiin vastuualueisiinsa IBM:llä ovat kuuluneet myös muun muassa Internet of Things sekä pilvipalvelut.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

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



15.05.2017

Kj/3

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Forum Virium Helsinki Oy

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja konserniohjaus

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



15.05.2017

Kj/4

§ 77 Tytäryhteisöraportti 1/2017

HEL 2017-005373 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 1/2017 tiedoksi ja

B

lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

- Helsinki Region Marketing Oy:tä, PosiVire Oy:tä ja UMO-säätiötä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 1_2017_
- 2 Salassa pidettävä (Julkl 24 § 1 mom 17 k., Julkl 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa



15.05.2017

Kj/4

tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2017 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Seurantaraportin perusteella on tarkoituksenmukaista, että Helsinki Region Marketing Oy:lle, PosiVire Oy:lle ja UMO-säätiölle annetaan kehoitus edelleen jatkaa toimintansa kannattavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 1_2017_
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



15.05.2017

Kj/5

§ 78 Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2017

HEL 2017-001594 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä 1 505 953 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Oy Apotti Ab:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
- myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2017 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 1 505 953 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

Käsittely

Esteelliset: Pia Panhelainen

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 SVOP-sijoitukset omistajittain

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, pe-



rusterveidenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hankintayhteistyö on osa Apotti-hanketta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apotti-hankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015. Yhtiön tarkoituksena on vastata hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä.

Kaupunki omistaa tällä hetkellä yhtiön osakkeista 38 %. Muut omistajat ovat HUS (46 %), Vantaan kaupunki (13 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %) sekä Kirkkonummen kunta (2,5 %). Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytön on suunniteltu vastaisuudessa laajentuvan ja myöhemmin järjestelmän käyttäjiksi liittyvät HUS-alueen kunnat tulevat yhtiön osakkaiksi alkuperäisten osakkaiden sopimalla tavalla. Tuusulan ja Keravan liittyminen yhtiön omistajiksi ja järjestelmän tuleviksi käyttäjiksi on parhaillaan käynnissä.

Oy Apotti Ab:n toiminta rahoitetaan pääosin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) tehtävillä maksuilla sekä pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020 asti. Vuosien 2016–2020 välillä lainojen osuuden arvioidaan kattavan 90 % yhtiön rahoitustarpeesta ja näin ollen SVOP-sijoitusten osuus olisi 10 %.

Oy Apotti Ab:n omistajat ovat sitoutuneet yhtiön rahoittamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitusvaiheen omistustensa suhteessa. Omistajien SVOP-sijoitukset yhtiöön tehdään vuosittain. Kaupungin vuoden 2017 SVOP-sijoituksen määrä on 1 505 953 euroa. Yhtiöön tehtävien SVOP-sijoitusten yhteismäärä 2015–2020 on yhteensä noin 22,8 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on noin 8,7 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

F102012566



15.05.2017

Kj/5

1 SVOP-sijoitukset omistajittain

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

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



15.05.2017

Kj/6

§ 79

Edustajien nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätö sr:öön

HEL 2017-005446 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätö sr:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valtuutettu Jan Vapaavuoren hallintoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.–30.6.2017 sekä sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi 1.7.2017 alkaen.

Samalla konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätö sr:n hallituksen jäseneksi elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevaa 1.7.2017 alkaen sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätö sr

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 29.3.2016 (§ 278) Smart & Clean -projektia varten perustettavan säätön toimintaan liittymisestä. Säätön tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia älykkäitä ja ekologisesti edistyksellisiä ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikkumiseen, rakenta-



15.05.2017

Kj/6

miseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia. Säätiön tarkoituksena on pyrkiä edistämään sitä, että pääkaupunkiseutu olisi vuonna 2021 kansainvälisesti tunnustettu näyteikkuna ja referenssialue mainituille painopistealueille syntyvien ratkaisujen ja palveluiden osalta.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksantoista jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenistä enintään viisi tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Lahden kaupungin esitysten perusteella. Perustamiskirjassa on nimetty kaupunginjohtaja Jussi Pajunen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Perustamiskirjassa nimettyjen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy 30.6.2017. Muutoin hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kaksi tilikautta.

Helsingin esityksen perusteella nimetty edustaja on ilmoittanut erostaan, joten hänen tilalleen esitetään hallintoneuvoston puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.–30.6.2017 sekä sääntöjen mukaisesti toimikaudeksi 1.7.2017 alkaen.

Säätiön sääntöjen 8 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenistä enintään kolme tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien esitysten perusteella. Perustamiskirjassa on nimetty elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva hallituksen jäseneksi. Perustamiskirjassa nimettävien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 30.6.2017. Muutoin hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi tilikautta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun Smart &
Clean -säätiö sr



15.05.2017

Kj/7

§ 80

Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen

HEL 2017-005372 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.2017–30.6.2019 valtuutettu Jan Vapaavuoren ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valtuutettu Anni Sinnemäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n tarkoituksena on Suomen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän edistäminen ynnä pyrkimys muullakin yleishyödyllisellä toiminnallaan tukea ja lisätä maamme tuotantoa erikoisesti tekemällä sitä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Säätiöllä on oikeus omistaa tai hallita hankkimiaan tai saamiaan kiinteistöjä.

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä.



15.05.2017

Kj/7

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 11.4.2016 (§ 53) nimetä kaupungin edustajaksi säätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.7.2016–30.6.2019 kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin. Helsingin nimeämä varsinainen jäsen sekä varajäsen ovat ilmoittaneet erostaan hallituksesta, joten heidän tilalleen nimetään jäsen sekä varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr

Tiedoksi

Talous- ja konserniohjaus

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



15.05.2017

Ryj/1

§ 81

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous

HEL 2017-004793 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 23.5.2017 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 27.3.2017 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvöllisille vastuuvapauden tilivuodelta 2016

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2016 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 18 905 691,55 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2016

b) HSL maksaa vuodelta 2016 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 4 973,31 euroa, Helsingille 18 457,78 euroa,



15.05.2017

Ryj/1

Kauniaisille 348,13 euroa, Keravalle 1 165,88 euroa, Kirkkonummelle 1 406,16 euroa, Sipoolle 565,38 euroa ja Vantaalle 13 433,55 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2017

8. merkitsemään tiedoksi hallituksen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016

9. kannattamaan hallituksen esitystä hallintosäännön hyväksymisestä .

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSL-kuntayhtymä, Liite 1, ääniluettelo
- 2 HSL-kuntayhtymä, Liite 2, tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 3 HSL-kuntayhtymä, Liite 3, Henkilöstöraportti 2016
- 4 HSL-kuntayhtymä, Liite 4, Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2016
- 5 HSL-kuntayhtymä, Liite 5. PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen
- 6 HSL-kuntayhtymä, Liite 6, luonnos uudeksi hallintosäännöksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 23.5.2017. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron mak-



saminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2016. Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään hallintosäännön hyväksyminen sekä selvitys pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä henkilöstöraportti ovat liitteenä 2 - 4. Selvitys omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta liitteenä 5 ja hallintosääntö on liitteenä 6 .

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 641,7 milj. euroa, joka on 10,6 milj. euroa (1,7 % yli talousarvion (TA 631,2 milj. euroa). Lipputulojen osuus toimintatuloista kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Lipputulot 331,4 milj. euroa ylittivät talousarvion 9,5 milj. eurolla (2,9 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 8,0 %.

Toimintamenot olivat 613,7 milj. euroa, joka on 40,5 milj. euroa (6,2 %) alle talousarvion. Toimintakulujen alituksesta 16,0 milj. euroa johtui länssimetron käyttöönoton aikataulun siirtymisestä. Toimintamenoista 95,6 % oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointimenot olivat 476,8 milj. euroa (77,7 % toimintakuluista). Säästöjä operointikustannuksissa kertyi 15,6 milj. euroa (3,2 %) talousarvioon verrattuna.

Investointimenot olivat 17,0 milj. euroa, joka on 29,8 milj. euroa alle talousarvion (63,7 %). Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtävistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista.

Kuntaosuudet 309,9 milj. euroa olivat talousarvion mukaiset.

Yhtymäkokous kehotti 26.5.2015 HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion valmistelussa huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle. Yhtymäkokous edellytti, että HSL:n hallitus raportoi yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta. Selvityksen mukaan omistajaohjauksen tavoitteet ovat toteutuneet vuonna 2016.

Hallintosääntöön ehdotettavat muutokset liittyvät uuteen kuntalakiin. Nykyiset johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö esitetään yhdistettäväksi uuden kuntalain mukaisesti yhdeksi, hallintosääntö-nimiseksi asiakirjaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri



15.05.2017

Ryj/1

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSL-kuntayhtymä, Liite 1, ääniluettelo
- 2 HSL-kuntayhtymä, Liite 2, tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 3 HSL-kuntayhtymä, Liite 3, Henkilöstöraportti 2016
- 4 HSL-kuntayhtymä, Liite 4, Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2016
- 5 HSL-kuntayhtymä, Liite 5. PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen
- 6 HSL-kuntayhtymä, Liite 6, luonnos uudeksi hallintosäännöksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja
Oikeuspavelut



15.05.2017

Kaj/1

§ 82

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous 2017

HEL 2017-004502 T 00 01 06

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa tai määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 19.5.2017 klo 10.00 HSY:ssä kokoushuoneessa 2, 5. krs. Yhtiökokouksen ääniluettelo, kokouskutsu ja esityslista ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

B

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle mm. seuraavasti:

1

Hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2015 tarkastuskertomuksessa antamien suositusten johdosta.

2

Hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käytöstä.

3

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä hallitukselle.

4

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

5

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä.



15.05.2017

Kaj/1

6

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

7

Hallituksen ehdotuksen vuoden 2016 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä.

C

Konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSY, saate 27.4.2017
- 2 HSY:n yhtymäkokous 19.5.2017, esityslista ja kokouskutsu
- 3 HSY-kuntayhtymä, ääniluettelo 19.5.2017
- 4 HSY-kuntayhtymä, tilinpäätös 2016
- 5 HSY-kuntayhtymä, tilintarkastuskertomus
- 6 HSY-kuntayhtymä, arviointikertomus 2016
- 7 HSY-kuntayhtymä, Henkilöstökertomus 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslista



HSY:n kevätyhtymäkokouksessa 19.5.2017 käsitellään mm. seuraavat asiat:

Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuonna 2016 antamista suosituksista;

Yhtymäkokoukselle tehtävät ehdotukset arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista; ja

Vuoden 2016 henkilöstökertomus.

Yhtymäkokouksen kutsun saate, kutsu esityslistoineen, ääniluettelo, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja henkilöstökertomus ovat liitteinä 1 - 7.

Selvitykset tarkastuslautakunnan suositusten johdosta

Tarkastuslautakunta teki vuoden 2015 arviointikertomuksessa yhtymäkokoukselle ehdotukset suosituksiksi HSY:n hallitukselle. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 27.5.2016 (3 §) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2015 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle, ja kehotti hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perustella on ryhdytty.

Yhtymäkokoukselle tiedoksi merkittävät tarkastuslautakunnan suositukset ja selvitys suoritetuista toimenpiteistä ilmenevät liitteenä 2 olevasta esityslistasta.

Arviointikertomus, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudet

Kuntalain 113 § mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

HSY:n tilikauden tulos oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 85,8 Me ylijäämäinen. Investointien toteuma oli 166,0 Me, josta 73,1 % voitiin kattaa tulorahoituksella. HSY:n vuosikate oli 121,3 me joka ei riitä kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa.

HSY:n lainakanta oli 31.12.2016 1 420 Me, josta jäsenkuntien perustamislainoja 1 188 Me. Omavaraisuusaste nousi tilikauden alun 25,1 %:sta tilikauden lopun 28,2 %:iin.



Vuoden 2016 sitovia määrärahoja ei ylitetty miltään osin. Myös sitova tuloarvio toteutui talousarvion mukaisena.

Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen.

Kuntalain 75 §:n nojalla HSY:n tilintarkastajien on annettava yhtymäkokoukselle kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn huolehtii tarkastuslautakunta, jonka on tehtävä oma päätösehdotuksensa yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausunnot antavat aihetta.

Päätösehdotukset yhtymäkokoukselle

Hallitus

Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se merkitsee tiedoksi

Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen siten, että tilikauden ylijäämä 85 782 260,80 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätiliille.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se:

A

merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle;

B



kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty;

C

merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2016; ja

D

myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

Henkilöstökertomus 2016

Henkilöstökertomus sisältää kuvaukset mm. keskeisistä kehittämistoimenpiteistä, henkilöstön määrästä kja työajan jakaantumisesta, henkilöstörakenteesta, eläköitymisestä ja vaihtuvuudesta, palkkakuluista, työterveyshuollosta, terveydellisestä toimintakyvystä ja henkilöstötoimikunnasta.

Hallitus ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi HSY:n vuoden 2016 henkilöstökertomuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSY, saate 27.4.2017
- 2 HSY:n yhtymäkokous 19.5.2017, esityslista ja kokouskutsu
- 3 HSY-kuntayhtymä, ääniluettelo 19.5.2017
- 4 HSY-kuntayhtymä, tilinpäätös 2016
- 5 HSY-kuntayhtymä, tilintarkastuskertomus
- 6 HSY-kuntayhtymä, arviointikertomus 2016
- 7 HSY-kuntayhtymä, Henkilöstökertomus 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

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



15.05.2017

Kaj/1

Anni Sinnemäki

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



15.05.2017

Kaj/2

§ 83

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen sulautettavan ja sulautettujen yhtiöiden sulauttamisen edellyttämät päätökset

HEL 2017-001413 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia oikeuspalveluiden tiloissa 16.5.2017 pidettävissä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonten ylimääräisessä ja Kiinteistö Oy Puroniitynlaakson varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallitusten esitykset yhtiöiden keskinäisen sulautumissopimuksen hyväksymiseksi.

B

1

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä Asunto Oy Lågfants Bostads Ab:n, Asunto Oy Nederfants Bostads Ab:n, Asunto Oy Söderfants Bostads Ab:n ja Asunto Oy Västerfants Bostads Ab:n yhtiökokouksia pitämättä osakkeenomistajien yksimieliset päätökset, joilla vahvistetaan yhtiöiden tilinpäätökset ja toimintakertomukset, päätetään yhtiöiden tulosten käytöstä, päätetään, ettei osinkoa jaeta, ja myönnetään yhtiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille tili- ja vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta.

2

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa varmistamaan, että osakkeenomistajien päätökset kirjataan, päivätään ja numeroidaan, ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätökset kaupungin puolesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Villamonte, yhtiökokouskutsu 2017-04-27

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

F102012566



- 2 Puroniitynlaakso, ylim.yhtiökokouskutsu 2017-04-27
3 Fants-yhtiöt, osakkeenomistajienkokous, 2017-04-27

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maanhankinnan myötä Helsingin kaupungin omistukseen on tullut Siipoosta Helsinkiin liitetyiltä alueilta maata omistavia yhtiöitä. Hallinnon yksinkertaistamiseksi on ollut tarkoituksenmukaista fuusioida ostetut yhtiöt yhteen yhtiöön, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen, johon jo aiemmin on fuusioitu vastaavia yhtiöitä.

Nyt on tarkoitus sulauttaa uusin hankittu yhtiö, Kiinteistö Oy Puroniitynlaakso Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen. Tässä tarkoituksessa yhtiöiden yhtiökokouksissa tulee hyväksyä yhtiöiden keskinäinen sulautumissopimus.

Asunto Oy Lågfants Bostads Ab, Asunto Oy Nederfants Bostads Ab, Asunto Oy Söderfants Bostads Ab ja Asunto Oy Västerfants Bostads Ab ovat sulautuneet Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen 31.12.2016. Sulautuneiden yhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtaja ovat laatineet tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajalta, jolta tilinpäätöstä ei ole vielä esitetty yhtiökokouksessa. Sulautuneiden yhtiöiden tilintarkastaja on tarkastanut tämän lopputilityksen ja antanut siitä lausuman.

Sulautuvien yhtiöiden ainoan osakkeenomistajan, Helsingin kaupungin, tulee nyt päättää yhtiöiden tilinpäätösten ja toimintakertomusten vahvistamisesta, tilikauden tuloksen käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouskutsut ja kutsu osakkeenomistajien kokoukseen ovat liitteinä 1 - 3.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

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

F102012566



- 1 Villamonte, yhtiökokouskutsu 2017-04-27
- 2 Puroniitynlaakso, ylim.yhtiökokouskutsu 2017-04-27
- 3 Fants-yhtiöt, osakkeenomistajienkokous, 2017-04-27

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.03.2017 § 42

HEL 2017-001413 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilaa lukuun ottamatta.

2

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

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön 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 kussakin 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

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Leijona Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan seuraavasti: Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7

seuraavassa mainittuja hallituksia 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: Asunto-oy Paciuksenkatu 4, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3, Kiinteistö Oy Intiankatu 31, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli, Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos, Kiinteistö Oy Puistolankallion Pankkitalo, Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkotitalo, Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo, Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus, Kontulan Palvelutalo Oy, Malminkatu Liiketalo Oy ja Palvelukeskus Albatross Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa ATT:tä edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilan vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa.



15.05.2017

Kaj/2

2

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

3

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

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön 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

kehottaa 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.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön hallitukseen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuus-



ton, 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 säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 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.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia seuraavassa mainittuja yhtiöitä vuoden 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa: Kiinteistö Oy Hansasilta sekä Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie.

2

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

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön 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.

4



15.05.2017

Kaj/2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin 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.

Käsittely

13.03.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Osku Pajamäki:

Muutetaan liitteeseen 1 vuonna 2017 aloittavien hallitusten jäsenet seuraavasti:

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

– Henrik Halen -> Samuli Vapaasalo, hallituksen jäsen

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi

– Roby Mountrakis -> Helinä Tuominen, hallituksen jäsen

Vastaehdotus:

Silvia Modig:

Muutetaan liitteeseen 1 vuonna 2017 aloittavien hallitusten jäsenet seuraavasti:

Kiinteistö Oy Malminkatu 3

– Mika Vilppolahti -> Toni Asikainen, hallituksen jäsen

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Osku Pajamäen ja Silvia Modigin vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

27.02.2017 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

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



15.05.2017

Kaj/2

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

FI02012566



15.05.2017

Stj/1

§ 84

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017

HEL 2017-003673 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.5.2017, ja hyväksymään siellä käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä edistämään ajatusta, että Oy Apotti Ab alkaisi soveltaa omaan toimintaansa lakia viiranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Käsittely

Esteelliset: Pia Panhelainen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Oy Apotti AB, kokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 2 Oy Apotti AB , esityslista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 3 Oy Apotti Ab, uusittu yhtiöjärjestys, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 4 Oy Apotti AB, Tuusula-liite, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 5 Oy Apotti AB, Kerava-liite, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 6 Oy Apotti Ab, Tuusula merkintälista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 7 Oy Apotti Ab, Kerava merkintälista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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, Kirk-



konummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän kanssa.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38 %.

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 19.5.2017. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä suunnatun maksullisen osakeannin järjestämistä Tuusulan kaupungille ja Keravan kunnalle.

Kaupunginhallitus päätti 24.4.2017 hyväksyä Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttamisen sekä muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen, uusien osakkaiden liittymisen ehtoja koskevan merkintä- ja liittymissopimuksen sekä Keravan ja Tuusulan liittymisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin edustajia Oy Apotti Ab:n hallituksessa ja yhtiökokouksessa edistämään ajatusta, että Oy Apotti Ab alkaisi soveltaa omaan toimintaansa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Keravan ja Tuusulan liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi edellyttää tarvittavia osakeyhtiöoikeudellisia päätöksiä Oy Apotti Ab:lta. Päätökset tehdään yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.5.2017.

Oy Apotti Ab:n hallituksen päätösesitykset vastaavat kaupunginhallituksen 24.4.2017 hyväksymää järjestelyä. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa todettiin, että Oy Apotti Ab:n perustajaosakkaiden hyväksytyä Tuusulan ja Keravan järjestelmän käyttäjiksi, yhtiö vastaa liittymisprosessin läpiviennistä ja valmistelee liittymisiä koskevan esityksen ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Oy Apotti AB, kokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 2 Oy Apotti AB , esityslista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017



15.05.2017

-
- | | |
|---|--|
| 3 | Oy Apotti Ab, uusittu yhtiöjärjestys, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 |
| 4 | Oy Apotti AB, Tuusula-liite, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 |
| 5 | Oy Apotti AB, Kerava-liite, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 |
| 6 | Oy Apotti Ab, Tuusula merkintälista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 |
| 7 | Oy Apotti Ab, Kerava merkintälista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 |

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Talpa



15.05.2017

Ryj/2

§ 85

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-003733 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristöintä johtavan apulaiskaupunginjohtajan toisen esityksen kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Nina Rokkila ja Leena Saarinen. Asian tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(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

Palmia Oy perustettiin 3.12.2014. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä. Henkilöstövahvuus on noin 1 400 henkilöä.



15.05.2017

Ryj/2

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.
Toteuma: Tavoite toteutui.

Muut tavoitteet: 1) Valmistautuminen kaupungin tuleviin kilpailutuksiin sekä 2) 2 % tuottavuuden kehitys ja markkina-aseman vahvistaminen.
Toteuma: Tavoitteet saavutettiin.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin.

Muut tavoitteet: 1) Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona sekä 2) sijoitetun pääoman tuotto säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



15.05.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 73, 74, 78 ja 85 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83 ja 84 §: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,



15.05.2017

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.



15.05.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silvia Modig

Laura Rissanen

Pilvi Torsti
73 - 77 §:t

Lasse Männistö
73 - 75 §:t

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.06.2017.