



19.06.2017

Asia/5

§ 103

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n hallituksen varajäsenen nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2017-006986 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n hallituksen varajäseneksi valitaan 26.6.2017 alkaen controller Pia Halinen.

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

Käsittely

Esteelliset: Atte Malmström, Matti Malinen

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n toimialana on henkilöliikennepalveluiden tarjoaminen linja-autoilla, invataksiliikenteen harjoittaminen, linja-autojen vuokraustoiminta, raskaan ajoneuvokaluston huolto- ja korjauspalveluiden sekä joukkoliikenteen asiantuntijapalveluiden tuottaminen, käytettyjen linja-autojen kauppa, liikennepolttoainesten ja mainostilan myyminen sekä tilojen ja kiinteistöjen vuokraustoiminta. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niil-



19.06.2017

Asia/5

lä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallituksen varajäsenen valinta

Vuonna 2015 toteutetun liiketoimintakaupan jälkeen yhtiö ei enää harjoita liiketoimintaa. Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

Hallituksen varajäsenen ma. kaupunginasiainmies Johanna Lesell on ilmoittanut eroavansa hallituksen varajäsenen tehtävästä 25.6.2017, koska hänen palvelussuhteensa kaupunkiin päättyy tuolloin.

Osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n mukaan hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä. Näin ollen Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n hallitukseen tulee valita uusi varajäsen 26.6.2017 alkaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy