



18.09.2017

Asia/10

## § 128

### Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab Fiskehamnens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön toimielinten valitseminen

HEL 2017-008623 T 00 00 00

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita kaupunkiympäristötoimialan käyttöön Sörnäisiin rakennettavan toimitilakiinteistön rakennuttamista, omistamista ja ylläpitoa varten perustettavan Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab Fiskehamnens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön toimielimet seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajaksi kaupunkiympäristön toimialalta tekninen johtaja Jaakko Stauffer, jäseniksi kiinteistöjen kehittämissyksikön päällikkö Arto Hiltunen, tilaomaisuusyksikön päällikkö Osmo Rasimus, projektinjohtaja Erja Erra ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston suunnitteluinsinööri Saara Kanto, sekä tilintarkastajaksi ensimmäiseksi tilikaudeksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi).

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

##### Asian tausta

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 8.6.2016 päivätyn kaupunkiympäristön toimialan yhteisen tilahankkeen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 46 140 brm<sup>2</sup> ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 95 400 000 euroa ilman paikoituksen kustannusta



ja 113 000 000 euroa paikoituksen kustannus mukaan lukien maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin muun muassa, että Helsingin kaupungin teknisen alan virastot eli asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja rakennusvirasto siirtyvät yhteisiin tiloihin osoitteeseen Työpajankatu 8 rakennettavaan uudisrakennukseen. Virastojen uudisrakennukseen sijoittuvat palvelut muodostavat kaupungin uudessa johtamisjärjestelmässä pääosan kaupunkiympäristön toimialaa.

#### Yhtiön perustaminen

Hanke on siirtynyt toteutusvaiheeseen, ja mm. jo aloitettu maanrakennusurakka tehdään perustettavan yhtiön nimiin, joten kaupunginhallitus päätti 11.9.2017 ( §) perustaa kaupungin puolesta kiinteistön rakennuttamisesta, omistamisesta, hallinnoimisesta ja ylläpitämisestä vastaavan kiinteistöyhtiön.

Perustamispäätöksessä yhtiölle annettiin nimi Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, Fastighets Ab Fiskehamnens Tia.

#### Yhtiön toimielimet

Päätöksessään kaupunginhallitus kehotti konsernijaostoa nimeämään yhtiön toimielimet. Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan hallituksessa voi olla vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimeää hallitus.

Nyt rakennuttamisvaiheessa on perusteltua valita yhtiölle laaja viiden hengen hallitus.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan kaupunkiympäristön toimialalta rakennukset ja yleiset alueet -palvelualueen tekninen johtaja Jaakko Stauffer, sekä jäseniksi kiinteistöjen kehittämissyksikön päällikkö Arto Hiltunen, tilaomaisuusyksikön päällikkö Osmo Rasimus, projektinjohtaja Erja Erra ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston suunnitteluinsinööri Saara Kanto. Rakennusaikana toimitusjohtajan tehtävät on tarkoituksenmukaista hoitaa kaupungin omana työnä. Kaikki hallitukseen valittavaksi esitettävät ovat antaneet valinnalleen suostumuksensa.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan ensimmäiseksi tilikaudeksi valittavaksi samoin suostumuksensa mukaisesti tarkastuslautakunnan nimeämisen



18.09.2017

Asia/10

---

mukaisesti KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi).

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

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

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
Talous- ja suunnitteluosasto

---

**Postiosoite**

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

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

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566