



12.02.2018

Kokousaika 12.02.2018 17:00 - 18:10

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan	pormestari
Hamid, Jasmin	varapuheenjohtaja
Hakola, Juha	
Raatikainen, Mika	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari
Sevander, Tomi	
Urho, Ulla-Marja	
Arhinmäki, Paavo	varajäsen
Sinnemäki, Anni	apulaispormestari
	varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Arajärvi, Pentti	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Wallenius, Tuuli	tiedottaja
Björkstén, Jenni	hallintoasiantuntija
Huotari, Kai	Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:24, poistui 17:47, läsnä: osa 8 §:ää
Laitinen, Pekka	Urheiluhallit Oy:n toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:04, poistui 17:24, läsnä: osa 7 §:ää
Mikkola, Rolf	Urheiluhallit Oy:n hallituksen puheenjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:04, poistui 17:24, läsnä:



12.02.2018

osa 7 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori

pormestari
6 - 14 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori

pormestari
6 §

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö
7 - 14 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten

hallintoasiantuntija
6 - 14 §:t



12.02.2018

§	Asia	
6	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
7	Asia/2	Urheiluhallit Oy:n ajankohtaiskatsaus
8	Asia/3	Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus
9	Asia/4	Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen puheenjohtajan valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
10	Asia/5	Vuoden 2017 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet
11	Asia/6	Tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten ja tytärsäätiöiden mallisääntöjen hyväksyminen
12	Asia/7	Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten edustus yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa
13	Asia/8	Jäsenten nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2018-2020
14	Asia/9	Jäsenen nimeäminen FRAME-säätiön valtuuskuntaan



§ 6

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hakolan ja Paavo Arhinmäen sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Veronika Honkasalon sijasta Paavo Arhinmäen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hakolan ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



12.02.2018

Asia/2

§ 7 Urheiluhallit Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-000718 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Urheiluhallit Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Urheiluhallit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen ja hallituksen puheenjohtaja Rolf Mikkola. Asiantuntijat poistuvat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmi, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa sekä Pasilan Urheiluhallissa. Urheiluhallit Oy:n hallintoon on liitetty Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikuntakonsernia yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,33 %. Loppuosan yhtiön osakekannasta omistavat kolmetoista valtakunnallista lajiliittoa ja Urheiluo-pistosäätiö.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 Urheiluhallit Oy:lle on asetettu seuraavat muut tavoitteet:



12.02.2018

Asia/2

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Yhtiö saa avustusta Helsingin kaupungin avustusmäärärahoista 3,3 miljoonaa euroa vuonna 2018 toiminnallisen alijäämän kattamiseen ja pääomakuluihin.

Urheiluhallit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Rolf Mikkola.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566



12.02.2018

Asia/3

§ 8 Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-000719 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaapelitehdas on Suomen suurin kulttuurikeskus. Kaapelitehtaalla toimii 3 museota, 12 galleriaa, tanssiteattereita, taidekouluja sekä lukuisia taiteilijoita, bändejä ja yrityksiä.

Kaapelitehdasta hallinnoi Helsingin kaupungin omistama Kiinteistö Oy Kaapelitalo. Yhtiö peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuusrakennuksia taiteen, kulttuurin ja käsityön tarpeisiin. Yhtiö hallinnoi myös Suvilahden vanhaa energiantuotantoaluetta. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 Kiinteistö Oy Kaapelitalolle asetettu seuraavat tavoitteet:

Sitovat tavoitteet:

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuo-



12.02.2018

Asia/3

den keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

2. Tanssin talo -hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.

Muut tavoitteet:

1. Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.

Kaupunginjohtajan perustama Tanssin talo -työryhmä esitti loppuraportissaan 31.10.2015, että Tanssin talo toteutetaan Kiinteistö Oy Kaapelitalon yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Tanssin talon uudisrakennus tulee Kaapelitalon omistukseen. Myös Kaapelitalossa sisällä olevia tiloja peruskorjataan Tanssin talon käyttöön.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen varapuheenjohtaja Stuba Nikula. Hallituksen puheenjohtaja Lauri Törhönen on eronnut tehtävästään 2.2.2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



12.02.2018

Asia/4

§ 9

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen puheenjohtajan valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2018-001363 T 00 01 05

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566



12.02.2018

Asia/5

§ 10

Vuoden 2017 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet

HEL 2018-001141 T 02 02 01

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

- tytäryhteisöjen vuoden 2017 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiinteistöasakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Oy Asuntohankinta Ab:n osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2017 toteumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 7.12.2016) mukaan tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osana tytäryhteisöraportointia.

Toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.



Toimialojen ja liikelaitosten sitovien tavoitteiden toteumatiedot käsitel-
lään kaupunginhallituksen kokouksessa 26.2.2018. Samassa yhteydes-
sä omana asiakohtanaan on tarkoitus käsitellä tytäryhteisöjen sitovien
tavoitteiden toteumatiedot. Edelleen kaupunginvaltuusto käsittelee toi-
mialoille ja liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoittei-
den toteumatietoja kokouksessaan 14.3.2018.

Esityslistan liitteenä on tytäryhteisöille talousarviossa 2017 asetetut si-
tovat tavoitteet. Yhtiöiden oman seurannan ja raportoinnin mukaan
Keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntoja, Kiinteistö
Oy Auroranlinnaa ja Oy Asuntohankinta Ab:ta lukuun ottamatta tytäryh-
teisöjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet.

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esite-
tään konsernijaostolle tytäryhteisöjen tilinpäätösraportin yhteydessä.

Yhteenveto toteutumattomista sitovista tavoitteista

Keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoille, Kiin-
teistö Oy Auroranlinnalle ja Oy Asuntohankinta Ab:lle asetettiin Helsingin
kaupungin talousarviossa 2017 sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpito-
kustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksi-
nousun suuruinen. Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
on vuoden 2017 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi
nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 0,2 %. Ta-
voite ei toteutunut edellä mainittujen yhtiöiden osalta.

Keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen ylläpito-
kustannusten nousu oli 3,7 %. Ylläpitokustannusten nousu johtui kau-
kolämmön energian keskihinnan noususta vuodesta 2016 (39,79
€/MWh) vuoteen 2017 (44,11 €/MWh) yhteensä 10,9 %. Absoluuttinen
sähkönkulutus kuitenkin laski 0,29 %. Lisäksi kiinteistöveron korotus ja
kiinteistöihin liittyvä korjaustoiminta kasvattivat ylläpitokustannuksia.

Kiinteistö Oy Auroranlinnan ylläpitokustannusten nousu oli 1,8 %. Kus-
tannusnoususta 1,4 % oli lämmityskustannusten nousua, vaikka läm-
mön kulutus laski edellisvuoteen noin 2 % sekä lämmitystarveluvulla et-
tä absoluuttisina lukemina tarkasteltuna. Kaukolämmön energian keski-
hinta nousi vuodesta 2016 (39,79 €/MWh) vuoteen 2017 (44,11
€/MWh) yhteensä 10,9 %. Lisäksi valmistautuminen tietoteknisesti
1.1.2018 alkavaan Keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Korkotu-
kiasuntojen isännöintitehtäviin aiheutti tietojärjestelmäkuluja.

Oy Asuntohankinta Ab:n omistamien asuntojen hallinta on jakaantunut
yli 900 eri asunto-osaakeyhtiöön, eikä yhtiö itse suoraan pysty vaikutta-
maan ylläpitokustannusten kehitykseen tai seurantaan. Yhtiön maksa-
mien vastikkeiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 5,2 %, sisäl-



12.02.2018

Asia/5

täen hoito- ja rahoitusvastikkeiden nousun. Isoin osa vastikkeiden noususta johtuu Asuntohankinnan tytäryhtiön As Oy Pieni Villasaarentie 2:n vuonna 2016 valmistuneesta peruskorjauksesta, jonka rahoitusvastiketta alettiin keräämään 1.5.2017 lähtien. Tilastokeskuksen tilasto asunto-osakeyhtiöiden vastikkeiden kehityksestä valmistuu syyskuussa 2018, joten vertailuaineistoa ei ole vielä käytettävissä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2017 toteumat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



12.02.2018

Asia/6

§ 11

Tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten ja tytärsäätiöiden mallisääntöjen hyväksyminen

HEL 2018-000778 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jasmin Hamidin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hyväksyä kaupungin tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestykset liitteiden 1 ja 2 mukaisina sekä tytärsäätiöiden mallisäännöt liitteen 3 mukaisena.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 21.9.2009, § 203 hyväksyä johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohjeen. Kyseessä on ohjeistus, jossa määritetään kaupungin ja sen tytäryhteisöjen väliset sekä yhteisöjen sisällä noudatettavat hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteet sekä niiden mukaiset menettelytavat.

Ohjeen liitteenä ovat kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden malliyhtiö-järjestykset (tavallinen osakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö) sekä tytärsäätiöiden mallisäännöt.

Kaupunkikonsernin hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeistusta ollaan uudistamassa. Uudistuksessa otetaan huomioon kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen linjauk-



set. Konserniohjeen mukaan hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeistuksesta päättää konsernijaosto.

Malliyhtiöjärjestyksiä ja -sääntöjä hyödynnetään tulevissa osakeyhtiöiden ja säätiöiden perustamistilanteissa. Sen lisäksi niiden sisältö otetaan soveltuvin osin huomioon jo olemassa olevien yhtiöiden ja säätiöiden yhtiöjärjestysten/sääntöjen tarkoituksenmukaisuuden ja ajantasaisuuden varmistamisessa.

Jotta hyvän hallintotavan ohjeistuksen valmistelulle ja päätöksenteolle voidaan varata riittävä aika, on tarkoituksenmukaista päättää etukäteen erikseen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestyksistä ja tytärsäätiöiden mallisäännöistä. Mallien hyväksymisen jälkeen niihin perustuvat muutokset päätetään muodollisesti yksittäisten tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa ja tytärsäätiöiden vuosikokouksissa.

Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ja -säätiöiden suuri lukumäärä huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että olemassa olevien yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin ja säätiöiden sääntöihin tehtävät muutokset toteutetaan keskitetysti. Muutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa kevään 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja vuosikokouksissa, jolloin muun muassa yhtiöiden ja säätiöiden hallitusten kaksivuotiseksi muutettavat toimikaudet ovat mahdollisimman yhtenevät kuntavaalien rytmityksen kanssa. Tällöin vaaleihin liittyvät hallitusvaihdokset pystytään toteuttamaan paremmin tavanomaisessa yhtiökokoustahdissa.

Nyt hyväksyttävät malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt liitetään osaksi hyvän hallintotavan ohjeistusta sen tultua hyväksytyksi konsernijaostossa.

Uudet malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt

Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten ja tytärsäätiöiden malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen tarkoituksena on toimia pohjana kaupungin omistamien yhteisöiden yhtiöjärjestyksille ja säännöille. Perustellusta yhteisön toimintaan tai tarkoitukseen liittyvästä syystä malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen määräyksistä voidaan yksittäistapauksessa poiketa ja/tai niitä voidaan täydentää tarvittaessa yhteisön tai säätiön erityispiirteistä johtuvilla määräyksillä.

Mallisääntöjen uudistamisessa on lähdetty siitä, että niissä otetaan huomioon voimassaolevan konserniohjeen linjaukset sekä vuonna 2015 uudistetun säätiölain määräykset. Lisäksi tavoitteena on ollut, että kaupungin toistuvaa päätöksentekoa yhtiö- ja vuosikokouksiin liittyen voidaan keventää, kun yhtiöjärjestyksissä ja säännöissä on tarvittavat konserniohjaukseen liittyvät määräykset.



Alla mainitut malleihin tehdyt keskeiset muutokset koskevat pääosin asioita, joita yhtiöt ja säätiöt ovat noudattaneet jo tähän mennessä konserniohjeen ja niille vuosittain annettujen erillisten kehotusten ja toimiohjeiden perusteella.

Keskeiset muutokset malleissa ovat seuraavat:

- toimialaan/tarkoitukseen lisätään maininta toimimisesta osana Helsingin kaupunkikonsernia,
- hallituksen kokoonpanoksi määritellään konserniohjeen mukaan vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä,
- hallituksen ja tilintarkastajan toimikaudeksi määritellään kaksi vuotta,
- taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat määrätään käsiteltäväksi yhtiökokouksessa,
- yhtiöjärjestyksessä/säännöissä todetaan, että toiminnassa noudetaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.
- yhtiöjärjestyksessä/säännöissä todetaan, että toiminnassa otetaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä/säätiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemä kaupunkikonsernin kokonaisuus,
- luottamushenkilöiden tietojensaantioikeus kirjataan yhtiöjärjestykseen/sääntöihin konserniohjetta vastaavasti,
- säätiöiden sääntöihin on lisätty uuteen säätiölakiin perustuvat toimitusjohtajaa, hallituksen jäsenten erottamista, erityisen tarkastuksen suorittamista sekä säätiön tarkoituksen muuttamista koskevat kirjaukset.

Aiemman käytännön mukaisesti on tarkoituksenmukaista vahvistaa erilliset malliyhtiöjärjestykset tavanomaisille osakeyhtiöille ja osittain tai kokonaan keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille. Osittain tai kokonaan keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä on erilliset määräykset erityisesti huoneistojen hallintaan ja niistä perittäviin vastikkeisiin liittyen.

Markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille ei esitetä erillistä malliyhtiöjärjестystä niiden vähäisen lukumäärän vuoksi. Tarkoituksena on hyödyntää perusmalliyhtiöjärjестystä soveltuvin osin konserniohjeessa määritellyt niitä koskevat muista poikkeavat linjaukset huomioon ottaen.



12.02.2018

Asia/6

Lopuksi

Malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen pohjalta kaupunginkanslia käy ole-massa olevien tytäryhtiöiden ja -säätiöiden kanssa keskustelut niistä muutoksista, jotka kunkin yhtiön/säätiön osalta on tarkoituksenmukaista tehdä. Muutoksista päätetään tytäryhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouk-sissa ja tytärsäätiöiden vuosikokouksissa pääosin kevään 2018 aikana.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiöjärjestysluonnos_osakeyhtiö
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos_kiinteistöosakeyhtiö
- 3 Mallisääntöluonnos

Oheismateriaali

- 1 Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet_2009

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



12.02.2018

Asia/7

§ 12

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten edustus yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa

HEL 2017-012286 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samoin konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

Konsernijaosto kehotti toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia ylläpitämään liitteenä olevan listan edustettavista yhteisöistä ja verkostoista ajantasaisena ja toimittamaan sen kaupungin kirjaamoon edelleen kaupunginkanslian talous- ja konserniohjausyksikölle, oikeuspalveluille ja kaupunginsihteereille toimitettavaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinn, vs. kaupunginsihteerin, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinn(a)hel.fi
Jenni Rope, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36195
jenni.rope(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupungin jäsenyydet yhdistyksissä ja verkostoissa_2018.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566



Kaupungin liittyminen yhteisöihin ja verkostoihin edellyttää kaupunginhallituksen päätöstä. Talousarviokirjan liitteessä 2 on luettelo kunkin toimialan, viraston ja liikelaitoksen osalta niistä yhdistyksistä ja verkostoista, joissa kaupunki on jäsenenä lukuun ottamatta niitä, joihin liittymisestä kaupunginhallitus on tehnyt kuluvana vuotena päätöksen. Toimialat maksavat näiden yhdistysten ja verkostojen jäsenmaksut talousarviomäärärahoillaan.

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto päättää jäsenten ja jäsenhokkaiden nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin, jos yhteisön sääntöjen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäsen. Hallintosäännön mukaan kaupunginlakimies käyttää kaupungin puhevaltaa yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksissa ja silloin, kun yhtiökokousta pitämättä tehdään päätös asiassa, joka ei ole taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Nyt esitetään, että edustusvaltuutus edustaa kaupunkia vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa päätettäisiin antaa toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille toistaiseksi toimialojen toimialaan kuuluvien yhdistysten ja verkostojen osalta. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee pitää luettelo yhdistyksistä ja verkostoista ajantasaisena ja huolehtia siitä, että luettelo on käytettävissä kaikilla sitä tarvitsevilla kaupungin toimijoilla.

Liitteenä 1 on tämänhetkinen ja jatkossa täydentyvä luettelo yhdistyksistä ja verkostoista. Lista perustuu vuoden 2018 talousarvion liitteenä olevaan talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen luetteloon.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Jenni Rope, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36195
jenni.rope(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupungin jäsenyydet yhdistyksissä ja verkostoissa_2018.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskushallinto
Työterveysliikelaitos



12.02.2018

Asia/7

Rakentamispalveluliikelaitos
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Liikenneliikelaitos
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Talous- ja konserniohjausyksikkö
Oikeuspalvelut
Kirjaamo
Kaupunginsihteerit

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566



12.02.2018

Asia/8

§ 13

Jäsenten nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2018-2020

HEL 2018-000289 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2018-2020 jäseneksi tiimipäällikkö Marjo Tapanan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen palvelualueen johtaja Anna-Liisa Lyytisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 5.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Rintamaveteraanien Säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rintamaveteraanien Säätiö pyytää (liite 1) Helsingin kaupunkia nimeämään edustajansa säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2018-2020.

Rintamaveteraanien Säätiön tarkoituksena on toimia rintamaveteraanien asunto- ja palvelutalokysymysten ratkaisemiseksi sekä tukea heitä taloudellisesti. Säätiö ylläpitää Oulunkylässä kahta sotaveteraanien asuintaloa, joihin on järjestetty palveluja.



Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Näillä kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Helsingin Sotaveteraanipiiri ry valitsee keskuudestaan valtuuskuntaan kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin kaupunki valitsee valtuuskuntaan yhden jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

Toimikaudeksi 2015-2017 konsernijaosto on 11.5.2015 nimennyt valtuuskuntaan jäseneksi toimistopäällikkö Matti Pitkäsen kiinteistövirastosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen palvelualueen johtaja Anna-Liisa Lyytisen sosiaali- ja terveystoimialasta. Säätiöltä saadun tiedon mukaan kokouspalkkioita ei ole maksettu.

Kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt asuntopalveluissa toimivan tiimipäällikkö Tapanan ja sosiaali- ja terveystoimiala on esittänyt pohjoisen palvelualueen johtaja Lyytisen nimeämistä valtuuskuntaan päätösehdotuksen mukaisesti.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 5.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Rintamaveteraanien Säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävät
Kaupunkiympäristön toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala



12.02.2018

Asia/9

§ 14

Jäsenen nimeäminen FRAME-säätiön valtuuskuntaan

HEL 2018-000511 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattilan FRAME-säätiön valtuuskunnan jäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa valtuuskunnan tämän vuotisen kevätkokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Pyyntö edustajan nimeämisestä Frame-säätiön valtuuskuntaan

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
FRAME-säätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

FRAME-säätiön tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa, edistää kansainvälistä yhteistyötä ja lisätä vuorovaikutusta alan suomalaisten ja kansainvälisten ammattilaisten ja instituutioiden välillä. Frame toimii myös nykytaiteen tiedotuskeskuksena.

FFRAME-säätiön sääntöjen mukaan säätiön toimieliminä ovat hallitus ja valtuuskunta. Valtuuskunnan tehtäviin kuuluu säätiön sääntöjen mukaan mm. ylläpitää, luoda ja kehittää säätiön toiminnan tarkoitusta tukevia yhteiskuntasuhteita, ja antaa säätiön hallitukselle lausuntoja sää-



12.02.2018

Asia/9

tiön toiminnan kehittämistä koskevissa laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Espoon, Helsingin, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, sekä Suomen taideakatemia, Stiftelsen Pro Artibus ja Suomen Taideyhdistys ry nimeävät kukin säätiön valtuuskuntaan yhden jäsenen. Suomen Taiteilijaseura nimeää kolme jäsentä. Helsingin nimeämänä edustajana on toiminut Maija Tanninen-Mattila.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Pyyntö edustajan nimeämisestä Frame-säätiön valtuuskuntaan

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
FRAME-säätiö

Tiedoksi

Nimetty



12.02.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 12, 13 ja 14 §: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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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,



12.02.2018

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.



12.02.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björkstén
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Hakola

Paavo Arhinmäki

Jasmin Hamid

Tomi Sevander

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 01.03.2018.

Postiosoite

PL 1
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

Alvno

FI02012566