



21.01.2019

Kokousaika 21.01.2019 17:00 - 17:54

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan	pormestari
Hakola, Juha	
Honkasalo, Veronika	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari
Sevander, Tomi	
Urho, Ulla-Marja	
Rantanen, Mari	varajäsen
Sinnemäki, Anni	apulaispormestari varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Arajärvi, Pentti	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
	poistui 17:43, poissa: 5 §
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
	esteellinen: 5 §
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
Malinen, Matti	talousarviopäällikkö
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Harju, Mirva	tiedottaja
Björksten, Jenni	hallintoasiantuntija
Antikainen, Raino	Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:04, poistui 17:15, läsnä: 4 §
Hiltunen, Arto	Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen hallituksen puheenjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:04, poistui 17:15, läsnä: 4 §
Jolkkonen, Juha	Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtaja
	asiantuntija



21.01.2019

	Sarvilinna, Sami	saapui 17:16, läsnä: 5 § Oy Apotti Ab:n hallituksen jäsen asiantuntija
	Välimäki, Hannu	saapui 17:16, läsnä: 5 § Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:16, läsnä: 5 §
Puheenjohtaja	Jan Vapaavuori	pormestari 1 - 5 §
Esittelijät	Jan Vapaavuori	pormestari 1 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 2 - 4 §
	Tuula Saxholm	vs. kansliapäällikkö 5 §
Pöytäkirjanpitäjä	Jenni Björksten	hallintoasiantuntija 1 - 5 §



21.01.2019

§	Asia	
1	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Asia/4	Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden hallitusten valintaa koskevat osakkeenomistajan päätökset
3	Asia/5	Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan perustettavan yhtiön hallituksen nimeäminen
4	Asia/2	Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsaus
5	Asia/3	Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus



§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Marja Urhon ja Mari Rantasen sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Nasima Razmyarin.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Mika Raatikaisen sijasta Mari Rantasen ja varatarkastajaksi Hannu Oskalan sijasta Anni Sinnemäen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Marja Urhon ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Hannu Oskalan ja Nasima Razmyarin.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 2

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden hallituksien valintaa koskevat osakkeenomistajan päätökset

HEL 2018-013294 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo -nimisen yhtiön osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, joilla yhtiön nykyinen hallitus erotetaan ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan toimitusjohtaja Jaana Närö ja jäseniksi kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu ja kaupunginasiainmies Samuli Vartiainen sekä varajäseniksi talousjohtaja Raija Anjala, kaupunginasiainmies Tarja Tarkiainen ja toimitusjohtaja Pekka Ljungberg yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisen yhtiön osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, joilla yhtiön nykyinen hallitus erotetaan ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan toimitusjohtaja Jaana Närö ja jäseniksi kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu ja kaupunginasiainmies Samuli Vartiainen sekä varajäseniksi talousjohtaja Raija Anjala, kaupunginasiainmies Tarja Tarkiainen ja toimitusjohtaja Pekka Ljungberg yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätökset.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan neljännen asian kokouksen toisena asiana.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo
Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupunginhallitus on 11.6.2018 § 423 hyväksynyt omalta osaltaan kokonaisjärjestelyn, jossa kaupunki vastaanottaa Rintamaveteraanien säätiö sr -nimiseltä säätiöltä ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:ltä niiden omistamat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden osakkeet, jotka muodostavat yhtiöiden koko osakekannan. Osana järjestelyä kaupunki on sitoutunut pitämään sotaveteraanitalot rintamaveteraanien ja ikääntyneiden ihmisten asumiskäytössä.

Järjestelyn kohteena olevien osakkeiden omistusoikeus ja osakkeiden tuomat hallinnoimisoikeudet ovat siirtyneet kaupungille 20.12.2018.

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo omistaa 2 818 m²:n suuruisella vuokratontilla Oulunkylässä (91-28-162-7) kerrostalon osoitteessa Mäkitorpantie 21, 00640 Helsinki.

Vuokratontilla sijaitsee vuonna 1988 valmistunut rakennus, jossa on 30 asuinhuoneistoa (970 m²), 6 liike-/toimistohuoneistoa (534,9 m²) ja 4 varastoa (165 m²). Lisäksi yhtiön hallinnassa on kerho- ja askarteluhuone, väestönsuoja, varastotiloja ja 12 autopaikkaa. Tontinvuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa on voimassa 31.12.2050 asti.

Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II

Yhtiö omistaa siirtokelvottoman maanvuokrasopimuksen perusteella hallitsemallaan 2 842 m²:n suuruisella kiinteistöllä Oulunkylässä (91-28-162-8) kerrostalon osoitteessa Mäkitorpantie 19, 00640 Helsinki.

Vuokratontilla sijaitsee vuonna 1994 valmistunut rakennus, jossa on 43 asuinhuoneistoa (1 667,5 m²), 3 liike-/toimistohuoneistoa (205 m²) ja



21.01.2019

Asia/4

kuntoutuslaitos (290 m²). Lisäksi yhtiön hallinnassa on kerho- ja askarteluhuone, väestönsuoja, varastotiloja ja 8 autopaikkaa.

Kiinteistöosaakeyhtiöiden sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II on tarkoitus sulauttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön vuoden 2019 lopussa. Sulautumisessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle siirtyvät kaikki Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II:n varat ja velat, jotka kirjataan vastaanottavan yhtiön taseeseen kirjanpidollista jatkuvuutta noudattaen. Sulautumisesta päätetään erikseen myöhemmin yhtiöiden toimivaltaisissa päätöksentekoeleimissä.

Ennen sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn kiinteistöyhtiöt toimivat vuonna 2019 kaupungin 100 % omistamina tytäryhtiöinä, joten niiden hallitukseen tulee nimittää kaupungin päättämät jäsenet.

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II:n hallitus

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II:n yhtiöjärjestysten mukaan yhtiöiden hallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.

Molempien yhtiöiden hallitusten jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ottaen huomioon kiinteistöyhtiöiden käytännön toiminnan painopiste kiinteistöjen hallinnassa ja tulevat sulautumiset Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiöiden hallituksen jäsenet Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluista.

Lopuksi

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

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.



21.01.2019

Asia/4

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sota-
veteraanitalo
Kiinteistö Oy Oulunkylän sotave-
teraanitalo II

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi

Nimettävät
Kaupunginkanslia



21.01.2019

Asia/5

§ 3

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan perustettavan yhtiön hallituksen nimeäminen

HEL 2018-012815 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi, että kaupunginhallitus on hylännyt esityksen yhtiön perustamisesta, joten hallituksen nimeäminen perustettavalle yhtiölle ei ole enää ajankohtaista.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan viiden esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Liikenneliikelaitoksella (HKL) ja sen henkilöstöllä on raitioliikenteessä, metroluikenteessä ja muilla kestäväen kaupunkiliikenteen alueilla suomalaisessa liiketoimintaympäristössä merkittävää erityisosaamista, jolla on ollut ja on jatkossakin merkittävää lisäarvoa myös ulkopuolisille tahoille kuten muille kaupungeille. HKL:n ja kaupungin kannalta on hyödyllistä, mikäli HKL voi edelleen kehittää tätä erityisosaamistaan.

Tähän liittyen HKL on selvittänyt erillisen kaupungin kokonaan omistaman yhtiön perustamista, jonka tarkoituksena on tuottaa joukkoliiken-



teeseen liittyviä konsultointipalveluja niitä tarvitseville tahoille, kuten uusia joukkoliikennehankkeita toteuttaville kunnille ja muille yhteistyötahoille.

Erityisen tilaisuuden yhtiön perustamiselle luovat Tampereen raitiotie-hankeeseen liittyvät yhteistyömahdollisuudet, mikä tekee asian myös ajankohtaiseksi.

HKL:n strategisena tavoitteena on olla kustannustehokkuudeltaan Euroopan paras raideliikennetoimija sekä kestävä liikumisen kulkumuo-to-osuuden kasvattaminen. Näiden tavoitteiden tueksi tavoitteena on olla alansa arvostetuin osaaja. HKL:n näkemyksen mukaan suunniteltu erillinen konsultointiyhtiö on merkittävä mahdollisuus näiden strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Perustettavan yhtiön avulla on tarkoitus osaltaan edistää sitä, että HKL:n henkilöstön joukkoliikenneosaaminen on jatkossa maailman kärkeä. Yhtiössä eri hankkeiden parissa toimimisen kautta HKL:n organisaatioon päätoimisesti kuuluvat henkilöt oppivat lisää uusista joukkoliikenteen toiminta- ja toteutustavoista ja saavat yhteistyökumppaneilta vertailutietoa alan parhaista käytänteistä. Näiden henkilöiden osaamisen kehittyminen lisää HKL:n arvion mukaan mahdollisuuksia tehostaa liikelaitoksen omaa joukkoliikennetuotantoa, mikä parantaa kaupungin palveluiden laatua ja taloudellisuutta.

Yhtiön perustaminen

Nykyisessä toimintaympäristössä joukkoliikenteen toiminta- ja toteutustavat edellyttävät monessa tapauksessa yhteistyötä useiden toimijoiden kesken parhaiden eri alojen osaamisen yhdistämiseksi. Toimintatapojen muutosta osoittaa, että myös HKL:n hankinnoissa ovat yleistymässä palvelusopimusten tilalla erityyppiset yhteistyösopimukset, joihin voidaan yhdistää myös yksityissektorilta tulevaa rahoitusta niin kuin on tehty kaupungin pysäkkikatoshankkeessa ja kaupunkipyörähankkeessa.

HKL näkee konsulttiyhtiön tarpeen erityisen ajankohtaisena nykyisessä tilanteessa, jossa Suomeen on tulossa tilaajapuolelle ja toteuttajaksi uusi toimija raitioliikenteeseen Tampereelle jo toteutumassa olevan raitiohankkeen johdosta. Samaan aikaan on lisäksi toteutumassa pääkaupunkiseudulla merkittäviä kiskoliikennehankkeita, ensiksi poikittaisliikenteeseen Raide-Jokeri, sitten Laajasalon raitioliikenneyhteys ja myöhemmin ns. bulevardisointihankkeiden myötä uusia pikaraitiotiehankkeita.

HKL:n henkilöstön erityiselle joukkoliikenneosaamiselle on kysyntää markkinoilla. Osaamisen hyödyntäminen markkinoilla edellyttää konsul-



tointipalvelujen tuottamista ja tarjoamista erillisen yhtiön kautta, joka toimii markkinaperusteisesti. Konsultointipalvelujen järjestäminen erillisen yhtiön kautta tekee toiminnan selkeäksi ja läpinäkyväksi.

Yhtiön tarve on nyt ajankohtainen. HKL on neuvotellut Tampereen raitiotiejärjestelmähankkeeseen liittyen osallistumisesta tarjouskilpailuun konsortion jäsenenä. Osallistuminen tarjouskilpailuun ei ole mahdollista liikelaitoksena vaan edellyttää erillistä yhtiötä. Raitiotiejärjestelmähankkeen aikataulusta johtuen mahdollisen yhtiön perustamisesta tulee päättää vuoden 2018 puolella.

Yhtiön toimintamalli ja hallinto

Perustettava yhtiö tulee myymään konsultointipalveluja markkinaehtoisesti ja tuottaa siihen tarvittavat asiantuntijapalvelut itse. Yhtiö voi ostaa tukipalveluja, kuten hallinto- ja tilapalveluja, HKL:ltä ja/tai kaupungilta markkinaperusteisella hinnalla. Yhtiön liiketoimintariski on vähäinen, koska toiminnan kulut säätyvät suurimmalta osin tuottojen mukaisesti. Yhtiön tulovirtaa pyritään varmistamaan pitkäjänteisillä puitesopimuksilla.

Suunnitelman mukaan perustettava yhtiö voisi tarjota palveluita erityisesti seuraavilla osaamisalueilla:

- raitio- ja metrolinnoituksen osaamispalvelut ja konsultointi,
- joukkoliikenneinfraan, kiinteistökehitykseen ja varikkoihin liittyvä osaaminen ja konsultointi,
- kalusto-osaaminen ja innovaatiot kaluston kehittämiseen, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiantuntijapalvelut,
- kuljettajien ja liikenteenohjaajien koulutuspalvelut,
- turvallisuusjohtamisjärjestelmään ja turvallisuuteen liittyvä osaaminen ja konsultointipalvelut,
- joukkoliikenteen hankintojen toteuttamiseen liittyvät konsulttipalvelut,
- pyöräilyyn liittyvien palvelujen osaaminen,
- muut erityisosaamispalvelut.

Kaupungin malliyhtiöjärjestykseen perustuvan yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.



21.01.2019

Asia/5

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee yhtiölle oman toimen ohella toimivan toimitusjohtajan.

Lopuksi

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

Yhtiön toiminta liittyy HKL:n toimialaan ja perustamista on valmisteltu HKL:n esityksen pohjalta yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Yhtiö tulee olemaan kaupungin tavanomaisen konserniohjauksen piirissä hallintosäännössä ja konserniohjeessa määritellyllä tavalla. Yhtiön toimiala ja tehtävät liittyvät kaupunkikonsernissa kuitenkin erityisesti HKL:n toimintaan. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että yhtiön hallituksen jäseniä nimetään HKL:n johdon piiristä. Nimeämisten osalta on HKL:ssä arvioitu, että yhtiön hallituksessa toimiminen ei aiheuta liikelaitoksessa riippumattomuuteen liittyviä yleisiä haasteita, eikä se ole mahdollisten yksittäisten esteellisyystilanteiden ratkaisemisen kannalta ongelma. Lisäksi yhtiön hallitukseen nimetään jäsen kaupunginkanslian oikeuspalveluista.

Yhtiön perustamista käsitellään kaupunginhallituksessa 17.12.2018. Hallituksen jäsenten nimeämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhtiön perustamisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKL
Talous- ja konserniohjaus



21.01.2019

Asia/5

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 822

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.12.2018 § 128

HEL 2018-012815 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.12.2018 Pöydälle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



21.01.2019

Asia/2

§ 4

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-012712 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen toimitusjohtaja Raino Antikainen ja hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Koy Myllypuron Kampus yhteisöraportti 1-9-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Kiinteistö Oy Myllypuron kampuksen toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45165 tonttia nro 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.



21.01.2019

Asia/2

Yhtiön omistukseen rakennetaan kampusrakennus, joka vuokrataan metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön. Kampukselle tulee noin 6 000 opiskelijaa ja 500 työntekijää.

Hankesuunnitelman lähtökohtana on ollut Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilastrategia, jossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimipisteverkostoa tiivistetään 20:stä neljään. Perustettavat neljä kampusta sijaitsevat Helsingissä Myllypurossa ja Arabianrannassa, Espoossa Leppävaarassa ja Vantaalla Myyrmäessä.

Tilojen vuokrauksessa noudatetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan välistä ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksymää sopimusta tilojen vuokrauksen yleisistä periaatteista.

Vuoden 2018 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2018 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite:

1. Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen toimitusjohtaja Raino Antikainen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaoston kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Koy Myllypuron Kampus yhteisöraportti 1-9-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



21.01.2019

Asia/3

§ 5 Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-012711 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Asian aikana kuultavina olivat Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki, hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen ja hallituksen jäsen Sami Sarvilinna. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön osakekanta jakaantuu seuraavasti: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 44,0 %, Helsingin kaupunki 36,3 %, Vantaan kaupunki 12,4 %, Kirkkonummen kunta 2,4 %, Tuusulan kunta 2,3 %, Keravan kaupunki 2,1 % ja Kauniaisten kaupunki 0,5 %.



21.01.2019

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotot alkoivat vuoden 2018 marraskuussa ja jatkuvat vuoden 2020 loppupuolelle saakka. Ensimmäinen käyttöönotto toteutui 10.11.2018 HUSin Peijaksen sairaalassa. Vantaan sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon käyttöönotto tapahtuu tämän jälkeen vaiheistetuksi. Käyttöönotot jatkuvat vuoden 2019 loppupuolella, kun loput HUSista ja Vantaan sosiaalihuollosta ottavat Apotin käyttöön. Vuoden 2020 lopulla Apotti otetaan käyttöön myös Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Tuusulassa. Keravan käyttöönottoaikataulusta sovitaan tarkemmin vuoden 2019 aikana. Koulutettavia käyttäjiä on noin 35 000. Järjestelmän muokkaus ja optimointi jatkuvat käyttöönoton jälkeen.

Apotti-järjestelmän investointikulut tulevat vuoteen 2021 mennessä nykyisessä laajuudessaan olemaan 330 miljoonaa euroa. Järjestelmän toteutus ja käyttöönotto kestävät 4,5 vuotta.

Yhtiö on käynnistänyt yhdessä omistajien kanssa osakassopimuksen ja yhtiön hallintomallin kehittämistarpeita koskevan valmistelun.

Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen ja hallituksen jäsen Sami Sarvilinna.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

Alv.nro

FI02012566



21.01.2019

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4 ja 5 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



21.01.2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ulla-Marja Urho

Mari Rantanen

Nasima Razmyar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 06.02.2019.