



26.08.2019

Kokousaika 26.08.2019 17:00 - 18:06

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Hamid, Jasmin varapuheenjohtaja
Hakola, Juha
Honkasalo, Veronika
Kiesiläinen, Mikko
Raatikainen, Mika
Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
Gebhard, Elisa varajäsen
poistui 18:00, poissa: 72 - 76 §
varajäsen
Rydman, Wille

Muut

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
esteellinen: 72 §, 75 §
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
esteellinen: 71 §, 75 §
Katajamäki, Paula tiedottaja
Björkstén, Jenni hallintoasiantuntija
Aalto, Laura Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:07, poistui 17:31, läsnä:
osa 71 §:ää
Bauer, Peggy Helsingin Leijona Oy:n kauppapaik-
kajohtaja
asiantuntija
saapui 17:32, poistui 17:56, läsnä:
osa 72 §:ää
Kivelä, Liisa Helsinki Marketing Oy Ltd:n hallituk-



26.08.2019

		sen puheenjohtaja asiantuntija saapui 17:07, poistui 17:31, läsnä: osa 71 §:ää Helsingin Leijona Oy:n toimitusjohtaja
Lindén, Timo		taja asiantuntija saapui 17:32, poistui 17:56, läsnä: osa 72 §:ää Helsinki Marketing Oy Ltd:n hallituksen jäsen
Malmström, Atte		asiantuntija saapui 17:07, poistui 17:31, läsnä: osa 71 §:ää Helsingin Leijona Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Moisio, Elina		asiantuntija saapui 17:32, poistui 17:56, läsnä: osa 72 §:ää Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsen
Saxholm, Tuula		asiantuntija saapui 17:32, poistui 17:56, läsnä: osa 72 §:ää
Puheenjohtaja		
	Jan Vapaavuori	pormestari 70 - 76 §
Esittelijät		
	Jan Vapaavuori	pormestari 70 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 71 - 76 §
Pöytäkirjanpitäjä		
	Jenni Björksten	hallintoasiantuntija 70 - 76 §



26.08.2019

§	Asia	
70	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
71	Asia/2	Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus
72	Asia/3	Helsingin Leijona Oy:n ajankohtaiskatsaus
73	Asia/4	Jäsenten nimeäminen Stadion-säätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2019 – 2021
74	Asia/5	Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
75	Asia/6	Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden omistusjärjestely
76	Asia/7	Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden hallitusten täydentäminen



26.08.2019

Asia/1

§ 70

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 Veronika Honkasalon ja Juha Hakolan sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



26.08.2019

Asia/2

§ 71 Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2019-006872 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Atte Malmström
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja Laura Aalto, hallituksen puheenjohtaja Liisa Kivelä ja hallituksen jäsen Atte Malmström. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsinki Marketing Oy Ltd yhteisöraportti 1-6-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Marketing Oy Ltd

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuk-



26.08.2019

Asia/2

sien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Vuoden 2019 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Yhtiö rakentaa mittariston toiminnalleen ja ottaa sen käyttöön.
2. Yhtiön omarahoituksen osuus säilyy kokonaisliikevaihdosta suhteellisesti vähintään samalla tasolla kuin aiemmin.
3. Yhtiö edistää osaltaan kestävää matkailun kehitystä sitouttamalla elinkeinoa ja viestimällä siitä sidos- ja kohderyhmilleen.

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja Laura Aalto antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Liisa Kivelä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helsinki Marketing Oy Ltd yhteisöraportti 1-6-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



26.08.2019

Asia/3

§ 72 Helsingin Leijona Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2019-006873 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Leijona Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Leijona Oy:n kauppapaikkajohdaja Peggy Bauer, toimitusjohtaja Timo Lindén, hallituksen puheenjohtaja Elina Moisio ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsingin Leijona Oy yhteisöraportti 1-6-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Leijona Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevia kaupungin omistamia kiinteistöjä ja niiden ympäristön toimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia.



Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Vuoden 2019 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.
2. Tilojen vuokrausaste vähintään 94 %.
3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Helsingin Leijona Oy koordinoi Kauppatorin kehystoimenpiteitä. Päätös määrärahasta Kauppatorin kehittämiseksi kesäkaudella 2019 (475 000 €) on tehty 2.5.2019.

Kehitystyö on jatkuvaa ja työtä konkretisoidaan eri kokeiluilla, tapahtumilla ja markkinointiviestinnällä. Tehtäväkentän laajentaminen on luonteva jatkumo aiemmasta Torikortteleiden kehittämisestä kohti Kauppatoria. Kaupunkistrategian mukainen pitkän tähtäimen visio laajemman alueen kokonaisuudesta luodaan tämän työn rinnalla.

Helsingin Leijona Oy:n kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Elina Moisio ja toimitusjohtaja Timo Lindén.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsingin Leijona Oy yhteisöraportti 1-6-2019

Muutoksenhaku



26.08.2019

Asia/3

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



26.08.2019

Asia/4

§ 73

Jäsenten nimeäminen Stadion-säätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2019 – 2021

HEL 2019-007301 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Stadion-säätiö sr:n hallitukseen jäsenet sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:

- Nasima Razmyar (SDP), hallituksen puheenjohtaja,
- Timo Erikäinen (Kok.),
- Sallamaari Muhonen (Vihr.),
- Mikko Pohjola (Vas.) sekä
- Anne Vuori (PS).

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä Stadion-säätiö sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallitus valitsee toimikaudekseen hallitukseen Henrik Stenbäckin (RKP).

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 25.6.2019, saate

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Stadion-säätiö sr

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

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



Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Säätiö voi myös itse rakennuttaa ja muilta vuokrata urheilutiloja ja laitoksia.

Säätiön hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan kahdeksan tai yhdeksän jäsentä, joista kaupunki valitsee puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen. Lisäksi säätiön hallitus voi valita toimikaudekseen yhden hallituksen jäsenen.

Säätiön hallituksessa tulee olla osaamista talouden ja säätiöhallinnon, kiinteistö- ja rakentamistoiminnan sekä Stadion-säätiön toimialalta.

Toimikaudeksi 2017-2019 kaupungin nimeäminä jäsenenä hallituksessa ovat Eero Heinäluoma (SDP), Timo Erikäinen (Kok.), Sallamaari Muthonen (Vihr.), Mikko Pohjola (Vas.) sekä Anne Vuori (PS).

Lisäksi konsernijaosto kehotti 6.5.2019, § 47 kaupungin nimeämiä jäseniä Stadion-säätiö sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallitus valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallitukseen Henrik Stenbäckin (RKP).

Lopuksi

Stadion-säätiö sr pyytää kaupunkia tekemään hallituksen puheenjohtajan ja neljän (4) jäsenen nimeämiset kaudelle 1.9.2019 – 31.8.2021 viimeistään 31.8.2019 mennessä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannanottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.



26.08.2019

Asia/4

Ottaen huomioon, että toimiohjeen antamisessa on tosiasiallisesti kyse hallituksen jäsenen nimeämisestä, on tästäkin asiasta tarkoituksenmukaista päättää konsernijaostossa, vaikka asia ei olekaan taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 25.6.2019, saate

Oheismateriaali

1 Stadion-säätiö sr säännöt 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Stadion-säätiö sr

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / talous- ja konserniohjaus



26.08.2019

Asia/5

§ 74

Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2019-007749 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Valtteri Aaltosen (SDP) tilalle konsernijaoston päätöksestä alkaen Pentti Arajärvi (SDP) yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto kehotti yhtiön hallitusta seuraavassa kokouksessaan menettelemään siten, että Pentti Arajärvi valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Palmia Oy

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palmia Oy

Palmia Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa ruoka-, kiinteistö-, siivous-, rakentamis-, logistiikka- ja turvapalvelu-



toimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista koulutusta ja neuvontaa sekä kaikkea kokouspalveluiden myyntiä, tilanvuokrausta, toimitilapalveluita, IT-palveluiden myyntiä ja konsultointia.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Palmia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Valtteri Aaltonen (SDP) on 25.6.2019 ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä uusi jäsen hänen tilalleen. Samalla kehoitetaan hallitusta seuraavassa kokouksessaan miettelemään siten, että nyt valittava hallituksen jäsen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lopuksi

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

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 jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieli-miin.



26.08.2019

Asia/5

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miiia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Palmia Oy

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (Oike, Taso)

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



26.08.2019

Asia/6

§ 75

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden omistusjärjestely

HEL 2019-006464 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon osakkeenomistajan päätöksen koskien yhtiön sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn ja liitteenä olevan sulautumissuunnitelman hyväksymistä.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n osakkeenomistajan päätöksen koskien yhtiön sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn ja liitteenä olevan sulautumissuunnitelman hyväksymistä.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esteelliset: Atte Malmström, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sulautumissuunnitelma (ilman liitteitä)



Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Oulunkylän sotaveteraanitalot muodostuvat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisistä yhtiöistä, joista kumpikin omistaa Helsingin Oulunkylässä kerrostalon ja vuokraa talojen asuinhuoneistoja sotaveteraaneille asumiskäyttöön.

Kaupunginhallitus on 14.5.2018, § 328 hyväksynyt Oulunkylässä sijaitseviin veteraaniasuntoihin liittyvät omaisuusjärjestelyt ja toiminnan siirtämisen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa. Päätöksen mukaisesti Helsingin kaupunki on 11.12.2018 hankkinut em. yhtiöiden koko osakekannan omistukseensa sillä ehdolla, että Helsingin kaupunki sitoutuu pitämään sotaveteraanitalot rintamaveteraanien ja ikääntyvien ihmisten asumiskäytössä.

Sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn

Kaupunginhallituksen 14.5.2018, § 328 päätöksessä on todettu, että Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn jatkaa Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan perustuvaa kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistöjen omistuksen keskitämistä kohteiden hallinnoinnin ja ohjauksen tehostamiseksi sekä synergiaetujen saavuttamiseksi käyttötaloudessa. Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on riittävät resurssit ja organisaatio talojen kunnossapitoon ja kehittämiseen niiden käyttötarkoituksen mukaisesti sekä vuokratason pysymiseen kohtuullisena.



26.08.2019

Asia/6

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti sulautumissuunnitelma koskien Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn on allekirjoitettu 19.6.2019.

Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 5.8.2019. Velkojille annetun kuulutuksen määräpäivä on 20.11.2019.

Osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n mukaisesti sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päättää yhtiökokous. Vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta päättää hallitus.

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.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sulautumissuunnitelma (ilman liitteitä)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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



26.08.2019

Asia/6

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / oikeuspalvelut
Kaupunginkanslia/ talous- ja konserniohjaus

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



§ 76

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II - nimisten yhtiöiden hallitusten täydentäminen

HEL 2019-008292 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Samuli Vartiaisen tilalle konsernijaoston päätöksestä alkaen kaupunginasiamies Tarja Tarkiainen sekä tämän tilalle hallituksen varajäseneksi kaupunginasiamies Timo Raatikainen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Samuli Vartiaisen tilalle konsernijaoston päätöksestä alkaen kaupunginasiamies Tarja Tarkiainen sekä tämän tilalle hallituksen varajäseneksi kaupunginasiamies Timo Raatikainen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



26.08.2019

Asia/7

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Oulunkylän
Sotaveteraanitalo II

Kiinteistö Oy Oulunkylän
Sotaveteraanitalo

Otteen liitteet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oulunkylän Sotaveteraanitalot

Oulunkylän sotaveteraanitalot muodostuvat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II –nimisistä yhtiöistä, joista kumpikin omistaa Helsingin Oulunkylässä kerrostalon ja vuokraa talojen asuinhuoneistoja sotaveteraaneille asumiskäyttöön.

Kaupunginhallituksen 14.5.2018, § 328 päätöksen mukaisesti Oulunkylän sotaveteraanitalojen sulautumisprosessi Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn on käynnissä ja sulautuminen on tarkoitus toteuttaa per 31.12.2019.

Sotaveteraanitalojen hallitukset

Sotaveteraanitalojen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii kummankin yhtiön oma hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.

Sotaveteraanitalon hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sotaveteraanitaloyhtiöiden hallitusten jäsen Samuli Vartiainen on ilmoittanut eroavansa yhtiöiden hallitusten jäsenyydestä. Tarja Tarkiainen on tällä hetkellä kummankin sotaveteraanitalon hallituksen varajäsen.

Sotaveteraanitalojen hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä Samuli Vartiainen tilalle uudeksi varsinaiseksi jäseneksi nykyinen varajäsen Tarja Tarkiainen. Tarkiainen tullessa valituksi

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



hallituksen jäseneksi on syytä nimetä hallitukseen myös uusi varajäsen.

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 jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Oheismateriaali

- 1 Yhtiöjärjestys Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo
- 2 Yhtiöjärjestys Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Oulunkylän
Sotaveteraanitalo II

Kiinteistö Oy Oulunkylän
Sotaveteraanitalo

Otteen liitteet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (oike, taso)



26.08.2019

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 70, 71, 72, 74 ja 76 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 73 ja 75 §: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 tiedoksisaannista.

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,



26.08.2019

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.



26.08.2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Hakola

Jasmin Hamid

Tomi Sevander

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 06.09.2019.

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