



15.06.2020

Kokousaika 15.06.2020 17:05 - 17:12

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari  
Hamid, Jasmin (etänä) varapuheenjohtaja  
Hakola, Juha (etänä)  
Honkasalo, Veronika (etänä)  
Kiesiläinen, Mikko (etänä)  
Raatikainen, Mika (etänä)  
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari  
saapui 17:09, poissa: 55 - 60 §  
Sevander, Tomi (etänä)  
Urho, Ulla-Marja (etänä)

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-  
johtaja  
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-  
johtaja  
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö  
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja  
Malmström, Atte (etänä) konserniohjauksen päällikkö  
esteellinen: 61 §  
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija  
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija  
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari  
55 - 63 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari  
55 §  
Sami Sarvilinna kansliapäällikkö  
56 - 63 §



15.06.2020

---

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björkstén

hallintoasiantuntija  
55 - 63 §

---

**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



15.06.2020

---

§	Asia	
55	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
56	Asia/2	Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen
57	Asia/3	Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2020–2021
58	Asia/4	Perustettavan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön hallituksen jäsenten nimittäminen
59	Asia/5	Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous
60	Asia/6	Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ylimääräinen yhtiökokous
61	Asia/7	Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2020
62	Asia/8	Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous
63	Asia/9	PKS-yhteisöraportti 1/2020



15.06.2020

Asia/1

## § 55

### 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 Mikko Kiesiläisen.

Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



15.06.2020

Asia/2

## § 56

### Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen

HEL 2020-006794 T 00 01 05

#### Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä perustettavan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

B.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tulevissa yhtiökokouksissa hyväksymään

- yhtiön omaisuuden siirron perustettavalle Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:lle,
- yhtiön asettamisen selvitystilaan ja selvitysmiehen valinnan, sekä
- muut mahdolliset selvitystilaan liittyvät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Päätöksien A. ja B. täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestämisen ja Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n perustamisen ja että kaikki muut Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n omistajat omalta osaltaan hyväksyvät osakassopimuksen liitteen mukaisena.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Esitys toimintojen yhdistämisestä



15.06.2020

Asia/2

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Puro Tekstiilihuolto Oy

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

Espoon kaupunki

Hyvinkään kaupunki

Järvenpään kaupunki

Keravan kaupunki

Keski-Uudenmaan sote -  
kuntayhtymä

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Loviisan kaupunki

Mäntsälän kunta

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Sipoon kunta

### Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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

F10680001200062637

### Alv.nro

F102012566



15.06.2020

Asia/2

Varsinais-Suomen sairaanhoi-  
topiirin kuntayhtymä

Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-  
tus

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

### Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Yhtiön toimiala on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus.

Yhtiön osakeomistus jakautuu tällä hetkellä siten, että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä ("HUS") omistaa noin 61 %, Helsingin kaupunki noin 30 %, Espoon kaupunki noin 7 %, Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä n. 2 %, Keravan, Järvenpään ja Loviisan kaupungit ja Sipoon kunnat kukin noin 0,04 %. Yhtiö toimii omistajiensa hankintalain mukaisena sidosyksikkönä.

### Perustettava Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy

Uuden perustettavan yhtiön nimeksi tulee Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy.

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien vuokraus, erilaisten tekstiilihuoltopalvelujen tarjoaminen, tekstiilien tilaus- ja täyttöpäalvelut sekä jakelu- ja varastointiratkaisujen tuottaminen. Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

### Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ("USP") pääomistaja Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä ("HUS") ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n ("Puro") pääomistaja Varsinais-Suomen sairaanhoidopiirin kuntayhtymä ("VSSH") ja edellä mainitut yhtiöt tekivät kesäkuussa 2019 aiesopimuksen yhtiöiden välisen yhteistyön tiivistämisestä ja mahdollisen sulautumisen edellytysten selvittämisestä. Aiesopimuksen taustalla vaikuttivat USP:n lisääntynyt palvelukysyntä, joka olisi edellyttänyt lähitulevaisuudessa lisäinvestointeja uuteen kapasiteettiin, ja vastaavasti Purolla ollut käyttämätön kapasiteetti.

Yhdistymistä on valmistelu hankintalain sidosyksikkösääntelyn puitteissa tavoitellen omistusrakennetta, joka vastaisi omistajatahojen yhtiöön tuoman liikevaihdon arvoa. Tällä perusteella on otettu lähtökohdaksi, että USP:n omistajien osuus uudesta yhtiöstä olisi 63,5 % ja vastaa-



vasti Puron omistajien osuus uudesta yhtiöstä 36,5 %. Omistusosuudet uudessa yhtiössä määräytyvät vanhojen yhtiöiden omistuksen ja vanhojen yhtiöiden substanssiarvojen mukaisessa suhteessa.

Ennen uuden yhtiön perustamista ja USP:n liiketoimintasiirtoa on lisäksi suunniteltu USP:n osalta omistusjärjestely, jossa HUS ostaa muilta omistajilta osakkeita tietyn määräosuuden verran (2.500 osaketta). Omistusjärjestelyn seurauksena HUS omistaa uudesta yhtiöstä yli 50 %. Samalla tasataan yhtiön omistusosuuksia vastaamaan paremmin omistajien yhtiöön tuomaa liikevaihtoa. Tässä yhteydessä Helsingin kaupungin olisi tarkoitus myydä HUS:lle 1 950 osaketta yhteensä 1 273 662 eurolla.

Konsernisuhteen ja selkeän osakassopimuksen kautta pyritään turvaamaan yhtiön omistajaohjaus ja toisaalta uuden yhtiön maksuvalmiutta. Näin yhdistymistä on suunniteltu niin, että uusi yhtiö olisi HUS:n tytäryhtiö ja kuuluisi HUS-konserniin. HUS myöntäisi uudelle yhtiölle konsernilimiitin käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi, ja käyttöpääoman tarvetta olisi tarkoitus myös pienentää lyhentämällä omistaja-asiakkaiden pesulapalveluiden maksuaikaa.

Helsingin kaupungin omistusosuus uudesta yhtiöstä olisi 9,97 % liikevaihto-osuudella 10,05 % (9 968 osaketta uuden yhtiön 100 000 kokonaisosakemäärästä).

Lisäedellytykseksi järjestelylle on asetettu, että se ei saa edellyttää omistajilta uutta pääomitus- tai pesulatoimintaa.

Liiketoimintojen yhdistäminen esitetään toteutettavaksi siten, että perustetaan uusi yhtiö, jonne siirretään molempien vanhojen yhtiöiden liiketoiminta ja sen toteuttamiseen tarvittavat koneet ja laitteet.

Omaisuus arvotetaan siirtohetkellä tasearvojen mukaisesti. 31.12.2019 päättyneen tilikauden luvuin tämän siirtyvän omaisuuden arvo on USP:n osalta 3.565.527 € ja Puron osalta 2.300.012 € eli yhteensä 5.865.539 €. Liiketoiminnan kauppa rahoitetaan siten, että kauppahinta jää velaksi uuden yhtiön ja vanhojen yhtiöiden välille. Velalle maksetaan markkinaehtoinen korko.

Uusi yhtiö ei maksa vanhoille yhtiöille siirtyvästä liiketoiminnasta liiketoiminnan arvoa, koska hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä vanhat yhtiöt eivät ole tehneet voittoa, eikä uuden yhtiön odoteta tekevän voittoa. Näin ollen siirtyvän liiketoiminnan arvo on 0. Liiketoiminnan hoitamisessa tarvittavilla koneilla ja laitteilla sekä mahdollisella muulla siirtyvällä omaisuudella on kuitenkin tasearvo ja sen uusi yhtiö joutuu maksamaan ostaessaan ne vanhoilta yhtiöiltä.





Kun liiketoiminta on siirretty uudelle yhtiölle, puretaan vanhat yhtiöt ja niiden mahdollinen varallisuus jaetaan omistajille omistussuuden mukaisessa suhteessa. Uuteen yhtiöön ei siirry USP:n kiinteistövarallisuutta, vaan se jää vanhaan yhtiöön, jonka purkautuessa kiinteistöt siirtyvät HUS:lle osana vanhan yhtiön varojenjakoja omistajille.

Yhtiöiden purkautumisessa liiketoimintojen kaupasta muodostunut velka siirtyy uuden yhtiön ja omistajien välille siltä osin, kun sitä ei ole maksettu pois. Uuden yhtiön kaksi pääomistajaa HUS ja VSSHP tulevat omistamaan uudesta yhtiöstä noin 80%. Vanhojen yhtiöiden purkautuessa yhtiöiden välinen velka järjestellään siten, että se jää saamiseksi pääomistajien (HUS ja VSSHP) ja uuden yhtiön välille. Muille omistajille maksetaan omistussuuden osoittama määrä mahdollisesta yhtiöiden purkuhetken varallisuudesta (varat – velat) rahana.

Asian valmistelusta ovat vastanneet yhtiöiden toimitusjohtajat ja HUSin ja VSSHP:n hallintojohtajat. Valmisteluryhmä esittää yhtiöiden omistajille niiden liiketoimintojen yhdistämistä yllä kuvatusti. Liitteenä on myös esitys toimintojen yhdistämisestä. Uuden yhtiön perustaminen ja HUS:n ja Helsingin kaupungin välinen USP:n osakkeiden kauppa käsitellään Helsingin kaupunginhallituksessa.

#### Uuden yhtiön osakassopimuksen hyväksyminen

Yllä kuvattuun USP:n omistuksen ja toiminnan järjestelyyn ja uuden yhtiön perustamiseen liittyen on laadittu ohessa oleva uuden yhtiön osakassopimusluonnos, jolla muun muassa sovitaan

- yhtiön sidosyksikköaseman kannalta olennaiset seikat (hallituskoostuminen, osakaskokous, yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat jne.),
- osakkaiden pyrkimys ensisijaisesti hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen edellyttämät tekstiilihuoltopalvelut yhtiöltä (ja tarvittaessa myös muiden toimialojen tekstiilihuoltopalvelut), sekä
- osapuolten sisäisestä etuosto-oikeudesta, jolla pyritään turvaamaan osakkaiden tarkoitus saada kunkin omistajan omistussuus yhtiössä vastaamaan ko. osakkaan osuutta yhtiön liikevaihdosta.

#### Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tuleva yhtiökokous

Omistajien hyväksytyä USP:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestämisen sekä uuden yhtiön perustamisen järjestetään USP:n ylimääräinen yhtiökokous, jossa käsitellään ainakin yhtiön liiketoimintasiirto uudelle yhtiölle edellä kuvatuin periaattein sekä USP:n yhtiön asettaminen selvitystilaan.

---

**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



Selvitystilän päättäminen ja yhtiön purkaminen tuodaan erikseen yhtiökokousasiana myöhemmin päätöksentekoon.

## Lopuksi

Omistajille esitettynä tavoitteena on, että yhtiöiden omistajat tekisivät 30.6.2020 mennessä päätökset uuden yhtiön perustamisesta ja sen osakkeiden merkitsemisestä.

Lisäksi tarkoituksena on, että samassa ajassa USP:n omistajat päättävät mahdollisesta osakkeiden myynnistä HUS:lle ja vastaavasti HUS tekee tarvittavat ostopäätökset. Uusi yhtiö perustetaan tämän jälkeen 30.9.2020 mennessä.

Uuden yhtiön liiketoimintojen käynnistäminen ja liiketoimintojen siirto vanhoilta yhtiöiltä valmistellaan siten, että uusi yhtiö aloittaa tuotannollisen toiminnan vuoden 2021 alussa. Vanhat yhtiöt puretaan kevään 2021 aikana.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen siihen liittyvine toimenpiteineen, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n perustaminen ja osakassopimus on esitelty Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n nykyisille osakkaille osakaskokouksessa huhtikuussa 2020.

Kaupungin kannalta USP:n omistuksen järjesteleminen isompaan toiminnalliseen kokonaisuuteen kustannustehokkuuden ja toimintavarmuuden lisäämiseksi omistuksen vastatessa kaupungin omia ostoja yhtiöstä on tässä sidosyksikköyhtiön kautta tuotettavassa volyymituotannossa tarkoituksenmukaista. Uuden yhtiön osakassopimus ja omistuksen järjestelemiseen liittyvä liiketoimintasiirto ovat kaupungin kannalta perusteltua.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Hallintosäännön mukaisesti USP:n omistuksen ja toiminnan järjestäminen ja uuden yhtiön perustaminen käsitellään kaupunginhallituksessa. Edelleen hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2) kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Edelleen saman pykälän 5) kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

## Esittelijä

**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



15.06.2020

Asia/2

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Esitys toimintojen yhdistämisestä

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Puro Tekstiilihuolto Oy

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

Espoon kaupunki

Hyvinkään kaupunki

Järvenpään kaupunki

Keravan kaupunki

Keski-Uudenmaan sote -  
kuntayhtymä

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Loviisan kaupunki

**Otteen liitteet**

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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



15.06.2020

Asia/2

---

Mäntsälän kunta	tus Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Sipoon kunta	Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia



15.06.2020

Asia/3

## § 57

### Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätion hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2020–2021

HEL 2020-006359 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio sr:n sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi hallintoneuvoston jäseneksi pormestari Jan Vapaavuorta ja hallituksen jäseneksi apulaispormestari Anni Sinnemäkeä.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö 5.5.2020
- 2 Nimeämispyyntö 5.5.2020, liite, säännöt
- 3 Nimeämispyyntö 5.5.2020, liite, jäsenet

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio sr

##### Otteen liitteet

Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio sr

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio sr on perustettu määräajaksi 30.6.2021 saakka. Säätion hallitus voi tarvittaessa jatkaa toimintaa vuoden kerrallaan yhteensä enintään kolmella vuodella 30.6.2024



saakka edellyttäen, että varoja toiminnan jatkamiseen saadaan riittävästi.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyksellisiä, ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia.

Säätiön tarkoituksena on pyrkiä edistämään sitä, että pääkaupunkiseutu olisi vuonna 2021 kansainvälisesti tunnustettu näyteikkuna ja referenssialue mainituille painopistealueille syntyvien ratkaisujen ja palveluiden osalta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyötä valtion, kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä. Säätiö tekee aloitteita, käynnistää, järjestää ja muutoin edistää tarkoitustaan tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää viestintää ja muita säätiön tarkoitusta edistäviä toimintoja.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

#### Hallintoneuvosto

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksantoista (18) jäsentä.

Hallintoneuvosto valitsee itse jäsenensä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valintaa koskevan syyskokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättymiseen.

Hallintoneuvoston jäsenistä enintään viisi (5) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Lahden esityksestä.

Hallintoneuvosto valitsee hallintoelinten jäsenet hallituksen esityksen pohjalta huomioiden säätiön sääntöjen 5 ja 8 §:ien ja työjärjestyksen määräykset. Hallintoneuvosto valitsee työjärjestyksen mukaan puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa itse.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja on pormestari Jan Vapaavuori.

#### Hallitus

---

**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



Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänen tultua valituksi ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättämiseen.

Hallituksen jäsenistä enintään kolme (3) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien esityksestä.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa säätiön toiminnan tavoitteen ja tarkoituksen, hallinnon tai elinkeinoelämän sisällöllistä, hallinnollista tai taloudellista asiantunte-  
musta.

Jäsenenä hallituksessa on apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Lopuksi

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö pyytää kaupunkia tekemään 1.7.2020 mennessä esityksen yhdestä hallintoneuvoston ja yhdestä hallituksen jäsenestä.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Nimeämispyyntö 5.5.2020
- 2 Nimeämispyyntö 5.5.2020, liite, säännöt
- 3 Nimeämispyyntö 5.5.2020, liite, jäsenet

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Pääkaupunkiseudun Smart &  
Clean -säätiö sr

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



15.06.2020

Asia/3

---

**Tiedoksi**

Nimettävät  
Kaupunginkanslia

---

**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





15.06.2020

Asia/4

## § 58

### Perustettavan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön hallituksen jäsenten nimittäminen

HEL 2019-008676 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäen hallituksen puheenjohtajaksi hallintopäällikkö Mikko Ravanttin ja jäseneksi yksikön päällikkö Jouko Snellmanin.

Tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhtiön perustamisen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki, perustettava yhtiö

##### Otteen liitteet

Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Yhtiön perustaminen

Helsingin kaupunki ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy ovat päättäneet perustaa yhteisen kiinteistöosakeyhtiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallinnoida päiväkotij- ja yhteiskerhotilarakennusta Kruunuvuorenrannassa. Helsingin kaupungin omistamat osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa rakennuksessa yhtiöjärjestyksen huoneistoesitelmässä määriteltyjä päiväkotitiloja. Kruunuvuorenrannan Palvelu

#### 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



Oy:n omistamat osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa rakennuksessa yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmissä määriteltyjä yhteiskerhotiloja.

Yhtiön perustaminen on tarkoitus esitellä kaupunginhallituksen päätettäväksi kesällä 2020. Yhtiön perustaminen liittyy Helsingin kaupungin ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n väliseen yhtiön hallinnoimien tilojen kokonaisjärjestelyyn, ja osakkaiden välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sovitaan osakassopimuksella.

#### Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki, perustettava yhtiö

Yhtiön toimialana tulee olemaan Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelissa 49044 tonttia 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

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.

#### Hallitus

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

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

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

Tarkoituksena on osakassopimuksella sopia, että Helsingin kaupunki nimeää yhtiöön kaksi (2) hallituksen jäsentä, joista toinen toimii hallituksen puheenjohtajana. Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy nimeää hallitukseen yhden (1) jäsenen.

#### Lopuksi

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

#### Esittelijä

kansliapäällikkö



15.06.2020

Asia/4

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki, perustettava yhtiö

**Otteen liitteet**

Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia (oike, taso)  
Nimetyt

**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



15.06.2020

Asia/5

## § 59

### Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous

HEL 2020-005393 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 16.6.2020

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokratua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa.

#### Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon hallitus on kutsunut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 16.6.2020. Yhtiökokouksessa päätetään varsinaisen yhtiökokouksen asioiden lisäksi muun muassa yhtiön omistaman rakennuksen purkamisesta ja uuden rakentamisesta.



15.06.2020

Asia/5

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kokouskutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

## Korttelitalon purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen

Yhtiön omistama vuonna 1987 valmistunut rakennus on tyhjillään sisäilmaongelmien vuoksi. Vuokralaiset ovat poistuneet rakennuksesta vuoden 2019 aikana. Rakennuksessa on aiemmin toiminut muun muassa päiväkotia, joka on nyt väistötiloissa. Tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennuksen peruseräily ei ole kannattavaa vaan se kannattaa purkaa. Tyhjillään oleva rakennus aiheuttaa haittaa ympäristössä ja alueen asukkaat ovat valittaneet asiasta. Rakennuksen purulle on saatu purkulupa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt tarpeen korvaavalle uudisrakennuksena tontille. Uudisrakennus korvaa Kotitorpan päiväkodin sekä Torpparinmäen korttelitalon päiväkodin. Asiaa on käsitelty hankeohjausryhmässä vuonna 2019. Hanke on huomioitu vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamishankkeiden vuosiksi 2020–2029 seuraavasti, Lpk Kotitorppa ja Torpparinmäki/uusi korvaava uudisrakennus, Käräjätuvantie 3, laajuus 2400 brm<sup>2</sup>, rakentamiskustannukset alv 0% 10 milj. euroa, rakentamisen ajoitus vuosille 2022–2023.

## Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

## Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

## Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

## Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 16.6.2020

## Oheismateriaali

1 Kokouskutsu, kokous 16.6.2020, täydennys liitteineen 2.6.2020

## 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



15.06.2020

Asia/5

---

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Konserniohjaus  
Oikeuspalvelut

---

**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



15.06.2020

Asia/6

## § 60

### Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-003426 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731  
maria.nyfors(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- 2 Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi
- 3 Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien voimassa oleva yhtiöjärjestys

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 23.6.2020. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus vahvistaa yhtiölle uusi yhtiöjärjestys.

Laajasalon palloiluhallit on kiinteistöosaakeyhtiö, joka vuokraa kaupungilta Laajasalon urheilupuistossa sijaitsevaa maa-aluetta ja ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä. Kiinteistöön kuuluu nykyisin palloiluhalli, viisi tennishallia, ulkotenniskenttiä sekä sosiaali-, pukuhuone- ja varastotiloja. Kaupunki omistaa 40 prosenttia yhtiön osakkeista.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on rakennuttamassa tontille uudis- ja lisärakennuksena kiinteän kevytrakenteisen mailapelihallin. Uuteen halliin on suunniteltu tenniskenttä, padelkenttä ja kaksi sulkapallokenttää. Lisäksi tontille rakennetaan yksi uusi tiilimurskakenttä ja yksi



15.06.2020

Asia/6

nykyisistä kentistä muutetaan tiilimurskakentäksi. Uuden hallin rakentaminen edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Uusi mailapelihalli edesauttaa Laajasalon alueen liikuntapalvelujen kehittämistä ja parantaa koko kaupungin tennis-, padel- ja sulkapalloharastajien harjoittelumahdollisuuksia. Yhtiö on arvioinut uuden mailapelihallin tuotot suuremmiksi kuin sen aiheuttamat kulut. Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan mailapelihallista saatavat tuotot käytetään ensisijaisesti hallista aiheutuvien menojen kattamiseen. Mahdollinen ylijäävä osuus käytetään joko tulevien vuosien peruskorjausten rahoittamiseen tai mailapelihallista myöhemmin vuosina aiheutuvan alijäämän kattamiseen. Mikäli mailapelihallin tuotot eivät riitä kattamaan siitä aiheutuvia menoja, alijäämä katetaan joko osakkeenomistajilta perittävillä vastikkeilla tai hyödyntämällä mailapelihallista aiempina vuosina kertyneitä käyttämättömiä ylijäämiä.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien nykyiseen kiinteistöön kohdistuu peruskorjaustarpeita. Tavoitteena on, että näitä voidaan yhtiöjärjestyksen sallimissa rajoissa osaltaan rahoittaa uuden mailapelihallin ylijäämällä.

Uutta mailapelihallia koskevien muutosten lisäksi yhtiöjärjestyksestä on samalla ajantasaistettu muutenkin. Yhtiöjärjestyksessä muun muassa vähennetään tilintarkastajien lukumäärää kahdesta yhteen, pidenetään yhtiökokouksen kutsuaikoja ja myöhennetään yhtiökokouksen pitämisen takarajaa.

Yhtiökokouskutsu, voimassa oleva yhtiöjärjestys sekä luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi ovat esityksen liitteinä. Uusi yhtiöjärjestys on valmisteltu Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ja kaupunginkanslian konserniohjauksen ja oikeuspalvelujen kesken.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731  
maria.nyfors(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

**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





15.06.2020

Asia/6

- 
- 2 Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi  
3 Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien voimassa oleva yhtiöjärjestys

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Oikeuspalvelut  
Konserniohjaus



15.06.2020

Asia/7

## § 61

### Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n ylimääräinen yhtiökoukous 2020

HEL 2020-006796 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2020 hyväksymään yhtiön asettamisen selvitystilaan ja OTM Vesa Anttilan valitsemisen selvitysmieheksi.

#### Käsittely

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

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Esityslista
- 2 Yhtiökokouskutsu

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Helsingin kaupungin Linja-  
autotoiminta Oy

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-  
tus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Ylimääräinen yhtiökokous



Yhtiö on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 3.8.2020 päättämään yhtiön asettamisesta selvitystilaan osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun 3 §:n mukaisesti. Yhtiökokoukset ja esityslista ovat liitteinä 1-2.

Helsingin kaupunki on lähettänyt yhtiölle kaupunginhallituksen 11.5.2020, § 293 tekemän päätöksen perusteella yhteensä 61 688 364,56 euron suuruisen maksuvaatimuksen Euroopan komission päätöksellään C(2019) 3152 kielletyksi tueksi katsoman summan ja sille 16.7.2020 saakka laskettujen korkojen takaisinperimiseksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan tuki ja tukimääristä perittävä korko peritään takaisin ensisijaisesti Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä. Siltä osin kuin tukea ja tukimääristä perittävää korkoa ei saada perittyä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä, ne peritään takaisin Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä.

Vuonna 2015 toteutetun liiketoimintakaupan jälkeen yhtiön tehtävänä ja tarkoituksena on ollut vastata liiketoimintakauppaan liittyvistä velvoitteista ja toisaalta valvoa kauppaan liittyviä oikeuksia niiden voimassaolon ajan. Escrow-sopimuksen ehtojen mukaan sulkuililla olevat liiketoimintakauppaan liittyvät varat vapautuvat yhtiön käyttöön vasta, kun EU:n komissiolle tehty kantelu on lainvoimaisesti loppuun käsitelty, kuitenkin viimeistään 31.12.2022. Kaupunki on valtioneuvoston puolesta nostanut 6.9.2019 kanteen Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa komission päätöksen kumoamiseksi. Komission edellä mainittu päätös, johon kaupungin maksuvaatimus perustuu ei ole vielä lainvoimainen, eivätkä escrow-tilin varat ole vielä yhtiön käytettävissä. Yhtiöllä ei ole ollut muuta omaa toimintaa liiketoimintakaupan täytäntöönpanon jälkeen.

Kaupungin esittämään maksuvaatimukseen liittyen ja liiketoimintakauppaan liittyvät sopimusvelvoitteet ja lisäkauppahinta-oikeus huomioon ottaen on tarpeellista esittää yhtiön asettamista selvitystilaan yhtiön varallisuusarvion selvittämiseksi. Yhtiöllä ei enää ole operatiivista toimintaa.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2) kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna



15.06.2020

Asia/7

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Esityslista
- 2 Yhtiökokouskutsu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

**Ote**  
Helsingin kaupungin Linja-  
autotoiminta Oy

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-  
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia  
Nimetty



15.06.2020

Asia/8

## § 62

### Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous

HEL 2020-007417 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksymään esityslistalla olevan suunnattua osakeantia koskevan asian hallituksen esityksen mukaisesti.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731  
maria.nyfors(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Prakticum yhtiökokoukuskutsu 24.6.2020
- 2 Suunnatun osakeannin ehdot

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ylläpitää ruotsinkielistä ammattioppilaitos Prakticumia. Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä 19 prosenttia yhtiön osakkeista (380 osaketta). Muut osakkeenomistajat ovat Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. (45 %), Sydkustens landskapsförbund r.f. (5 %), Espoon (12 %), Vantaan (7 %) ja Kauniaisten (2 %) kaupungit sekä Kirkkonummen (5 %) ja Sipoon (5 %) kunnat. Omistusosuudet kuntien ja kolmannen sektorin välillä ovat olleet tasan 50/50.

#### Varsinainen yhtiökokous



Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n hallitus on kutsunut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 24.6.2020. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Esityslistalla on lisäksi ammattioppilaitos Inveonin koulutustoiminnan hankkimiseen liittyvä suunnattu osakeanti sekä tilintarkastuksen kilpailuttaminen tilivuodelle 2020.

Konsernijaosto on jo aiemmin 2.3.2020 § 16 tekemällään päätöksellä nimennyt yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet tulevalle toimikaudelle. Konsernijaostolle nyt tehtävä esitys koskee yhtiökokouksessa käsiteltävää suunnattua osakeantia.

Yhtiökokoukuskutsu on liitteenä 1. Yhtiökokoukuskutsun mukana toimitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat esityksen oheismateriaalina.

#### Inveonia koskeva suunnattu osakeanti

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland ovat 11.1.2019 solmineet sopimuksen Inveonin koulutustoiminnan luovuttamisesta Practicumille. Inveon on Itä-Uudellamaalla toimiva toisen asteen ammattioppilaitos, jonka päätoimipiste on Porvoossa. Sen osakkaina ovat Porvoon kaupungin lisäksi Loviisan kaupunki sekä Lapinjärven ja Myrskylän kunnat. Luovutussopimuksen mukaisesti Inveonin koulutustoiminta on 1.1.2020 alkaen siirtynyt Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nylandin vastuulta ammattioppilaitos Practicumille.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous päätti 11.6.2019 luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti 400 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista Inveonissa mukana oleville kunnille siten, että jokaisen kunnan oli tarkoitus merkitä 100 osaketta. Luovutussopimuksen mukaan tarkoituksena on, että omistusosuudet säilyvät tasan kuntien ja kolmannen sektorin välillä. Tästä syystä uusien osakkeiden merkitsemisen jälkeen Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n vanhojen omistajien välillä tehtäisiin tarvittavat osakekaupat omistusosuuksien tasaamiseksi.

Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen Porvoo ja Loviisa merkitsivät kumpikin sovitut 100 osaketta. Lapinjärvi merkitsi kymmenen osaketta ja Myrskylä ilmoitti, ettei se tule merkitsemään osakkeita lainkaan. Yhtiökokouksen päätöksen mukaiset suunnattu osakeantia koskevat ehdot eivät täytyneet, koska liikkeeseen lasketuista 400 uudesta osakkeesta merkittiin vain 210. Täten suunnattu osakeanti raukesi.

Yhtiön hallitus esittää nyt, että yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista uudelleen 24.6.2020. Hallituksen esityksen mukaan yhtiö laskisi liikkeeseen 380 uutta osaketta seuraavasti:



15.06.2020

Asia/8

- 215 osaketta Porvoon kaupungille
- 145 osaketta Loviisan kaupungille
- 10 osaketta Lapinjärven kunnalle
- 10 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle

Rauenneen osakeannin yhteydessä Porvoon ja Loviisan kaupungit ovat kumpikin jo maksaneet 100 osaketta ja Lapinjärven kunta kymmenen osaketta. Nämä huomioidaan uudessa osakeannissa. Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä olisi 2 380.

Suunnatun osakeannin ehdot ovat esityksen liitteenä 2.

Yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti osakeannissa voidaan osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti poiketa 3 §:ssä säädetystä osakkeenomistajan etuoikeudesta, koska siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti on osa Inveonin toiminnan luovuttamisesta tehdyn sopimuksen ehtoja.

#### Helsingin kaupungin nykyisten osakkeiden myynti

Luovutus sopimuksen mukaisesti suunnatun osakeannin jälkeen Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n vanhojen osakkeenomistajien välillä tehdään tarvittavat osakekaupat, jotta omistussuudet säilyvät edelleen tasan kuntien ja kolmannen sektorin välillä. Tämä tarkoittaa seuraavia osakekauppoja:

- Helsingin kaupunki myy 76 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle
- Espoon kaupunki myy 48 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle
- Vantaan kaupunki myy 28 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle
- Kauniaisten kaupunki myy kahdeksan osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle
- Kirkkonummen kunta myy 20 osaketta Sydkustens landskapsförbund rf:lle

Aiemmista omistajakunnista Sipoo ei myy osakkeita. Osakekauppojen jälkeen kunnilla on yhteensä 1 190 osaketta ja kolmannella sektorilla 1 190 osaketta. Osakkeen hinta (840,90 euroa) vastaa yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan osakkeen käypää arvoa.

Luovutus sopimuksen mukainen osakkeiden myynti on tarkoitettu esittämään kaupunginhallituksen päätettäväksi sen jälkeen kun yhtiökokous on pidetty ja kaikki suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet on merkitty.



15.06.2020

Asia/8

Suunnatun osakeannin ja osakkeiden myynnin seurauksena Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiössä pienenee 19 prosentista 12,7 prosenttiin. Kaupungilla on yksi paikka yhtiön hallituksessa. Se säilyy osakeannin ja -kauppojen jälkeen.

Yhtiökokouksia ja osakkeiden myyntiä koskeva toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Suunnattua osakeantia koskeva toimiohjeen antaminen kuuluu siten konsernijaoston toimivaltaan.

Osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen kuuluu hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731  
maria.nyfors(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Prakticum yhtiökokoukuskutsu 24.6.2020
- 2 Suunnatun osakeannin ehdot

## Oheismateriaali

- 1 Yhtiökokoukuskutsun liite: tilinpäätös
- 2 Yhtiökokoukuskutsun liite: tilintarkastuskertomus

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Oikeuspalvelut  
Konserniohjaus





15.06.2020

Asia/9

## § 63 PKS-yhteisöraportti 1/2020

HEL 2020-000570 T 00 01 06

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 1/2020.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109  
tiina.leinonen(a)hel.fi  
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

### Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 1-2020

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2020 ensimmäisen kolmanneksen osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109



15.06.2020

Asia/9

---

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

## Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 1-2020

## 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



15.06.2020

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 55 ja 63 §:t.**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### 2

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

##### **Pöytäkirjan 56, 57, 58, 59, 60, 61 ja 62 §: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,



15.06.2020

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.



15.06.2020

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori  
puheenjohtaja

Jenni Björksten  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Hakola

Mikko Kiesiläinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 23.06.2020.

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
[kaupunginkanslia@hel.fi](mailto: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