



18.01.2021

Kokousaika 18.01.2021 17:00 - 18:22

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä)	pormestari
Hamid, Jasmin (etänä)	varapuheenjohtaja
	saapui 17:02, poissa: 1 §
Hakola, Juha (etänä)	saapui 17:02, poissa: 1 §
Honkasalo, Veronika (etänä)	
Kiesiläinen, Mikko (etänä)	
Raatikainen, Mika (etänä)	
Razmyar, Nasima (etänä)	apulaispormestari
Sevander, Tomi (etänä)	poistui 18:02, poissa: 3 - 7 §
Urho, Ulla-Marja (etänä)	esteellinen: 7 §

Muut

Kivekäs, Otso (etänä)	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
	saapui 17:03, poissa: 1 §
Bogomoloff, Harry (etänä)	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä)	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula (etänä)	rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä)	konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona	viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi	hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta	hallintoasiantuntija
Laitio, Tommi (etänä)	kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
	poistui 18:14, läsnä: 1 - 3 §
Haapasaari, Ville (etänä)	Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:02, poistui 17:47, läsnä: osa 2 §:ää
Parpala, Matti (etänä)	Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja
	asiantuntija



18.01.2021

		saapui 17:02, poistui 17:47, läsnä: osa 2 §:ää Helsingin teatterisäätiön toimitusjohtaja asiantuntija
	Arffman, Kari (etänä)	saapui 17:49, poistui 18:14, läsnä: osa 3 §:ää Helsingin teatterisäätiön hallituksen puheenjohtaja asiantuntija
	Koskinen, Kauko (etänä)	saapui 17:53, poistui 18:14, läsnä: osa 3 §:ää
Puheenjohtaja		
	Jan Vapaavuori	pormestari 1 - 7 §
Esittelijät		
	Jan Vapaavuori	pormestari 1 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 2 - 7 §
Pöytäkirjanpitäjä		
	Asta Vennelä	hallintoasiantuntija 1 - 7 §



18.01.2021

§	Asia	
1	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Asia/2	Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus
3	Asia/3	Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus
4	Asia/4	Godkännande av aktieägaravtalet för Yrkesinstitutet Practicum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab)
4	Asia/4	Yrkesinstitutet Practicumin (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n) osakassopimuksen hyväksyminen
5	Asia/5	Helsinki Stadion Oy:n hallituksen täydentäminen 2021
6	Asia/6	Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 ylimääräinen yhtiökokous
7	Asia/7	Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen nimittäminen



§ 1

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 Tomi Sevanderin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Ulla-Marja Urhon ja Mika Raatikaisen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajiksi Juha Hakolan sijasta Ulla-Marja Urhon ja Jasmin Hamidin sijasta Mika Raatikaisen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



18.01.2021

Asia/2

§ 2 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-000218 T 00 01 05

Päätös

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

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari, hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat Haapasaari ja Parpala poistuivat kuulemisen jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia satamansia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti satama-alueiden kehittämiseen ja tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin toimilajien kanssa katu- ja liikenneverkon läpäisykyvyn parantamiseksi.

Helsingin Satama kasvattaa uusiutuvan energian tuotantoaan ja lisää mittavasti aurinkopaneeleja sekä Vuosaaren satamaan että Länsiterminaali 2:lle. Voimalat tulevat käyttöön vuoden loppuun mennessä.



18.01.2021

Asia/2

Helsingin Sataman tavoitteen mukaan sen oma toiminta on 100 % hiili-neutraalia vuoteen 2035 mennessä.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2020 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

Hiilineutraali Satama 2035 - ohjelman laatiminen

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2020 vähintään 4 milj. euroa

Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 4,0 %

Vuosaaren väylän syvennyksen aloittaminen.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



18.01.2021

Asia/3

§ 3 Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-000220 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin teatterisäätiön ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin teatterisäätiön toimitusjohtaja Kari Arffman ja hallituksen puheenjohtaja Kauko Koskinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisen jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä moderni kansanteatteri, joka tarjoaa monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.

Teatteritoiminta harjoitetaan viidellä näyttämöllä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 20 ensi-iltaa
2. Saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa
4. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.



18.01.2021

Asia/3

Helsingin Teatterisäätiön toimitusjohtaja Kari Arffman antaa konsernijaoston kokouksessa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaoston kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Kauko Koskinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



18.01.2021

Asia/4

§ 4

Godkännande av aktieägaravtalet för Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab)

HEL 2020-010125 T 00 01 05

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion godkände aktieägaravtalet för Yrkesinstitutet Prakticum, som drivs av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, enligt utkastet som finns som bilaga. Beslutet är villkorligt tills varje aktieägare för sin del har godkänt aktieägaravtalet.

Koncernsektionen berättigade samtidigt stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att underteckna aktieägaravtalet samt att vid behov göra mindre ändringar i avtalet.

Föredragande

kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

- 1 Aktieägaravtal
- 2 Osakassopimuksen suomennos

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag
De övriga aktieägarna
Practicum

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Practicums innehav

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab är ett aktiebolag som driver det svenskspråkiga yrkesinstitutet Prakticum. Bolagets ägare be-



står av Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Borgå och Lovisa städer, Kyrksläotts, Sibbo och Lapträsk kommuner samt Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. och Sydkustens landskapsförbund r.f. Helsingfors stad äger för tillfället ca 16 procent av bolagets aktier.

Överförandet av Inveons utbildningsverksamhet till Praktikum

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab och Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland upprättade 11.1.2019 ett överlåtelseavtal om överförandet av Inveons utbildningsverksamhet till Praktikum. Inveon var en samkommun som verkade i Östra Nyland och erbjöd svenskspråkig utbildning på andra stadiet i Borgå, Sibbo, Lovisa, Lapträsk och Mörskom. Fusionen av läroanstalterna trädde i kraft vid ingången av 2020.

I enlighet med överlåtelseavtalets villkor beslutade bolagsstämman för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 11.6.2019 om riktad emission för kommunerna som ingår i Inveon. Av de 400 nya emitterade aktierna tecknades ändå bara 210. Villkoren för riktad emission som beslutits om i bolagsstämman fullbordades således inte och den riktade emissionen förföll. Mörskom meddelade att staden inte kommer att teckna Praktikums aktier.

Ägarandelar diskuterades aktieägare emellan under hösten 2019 och våren 2020. Bolagsstämman fattade ett nytt beslut om riktad emission 24.6.2020 så att ägarandelarna skulle förbli jämna mellan den privata och offentliga sektorns ägare. Bolagsstämman emitterade 380 nya aktier som tecknades enligt följande:

- 215 aktier till Borgå stad
- 145 aktier till Lovisa stad
- 10 aktier till Lapträsk kommun
- 10 aktier till Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf

Efter den riktade emissionen är totalantalet aktier i bolaget 2 380.

Enligt överlåtelseavtalet görs det efter den riktade emissionen aktieaffärer enligt behov mellan Praktikums gamla ägare för att behålla ägarandelarna jämna mellan den privata och offentliga sektorns ägare. Det är meningen att Helsingfors stad i enlighet med överlåtelseavtalet ska sälja 76 aktier till Folkhälsan.

Försäljningen av aktierna föreläggs stadsstyrelsen efter att varje aktieägare godkänt aktieägaravtalet som det besluts om nu.

Prakticums nya aktieägaravtal

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



18.01.2021

Asia/4

I och med att Inveons utbildningsverksamhet överförs till Practicum är det nödvändigt att godkänna ett aktieägaravtal som kompletterar och preciserar bolagsordningen. Innehavets jämna fördelning mellan privata och offentliga ägare är till exempel ett ärende som inte avtalats om skriftligen.

Förhandlingar gällande aktieägaravtalet har förts de nya och gamla aktieägarna emellan under hösten 2020. Utkastet till aktieägaravtalet som finns som bilaga blev färdigt i december 2020. Dess villkor är till de centrala delarna följande:

- Aktiekapitalet kan höjas, men endast så att fördelningen mellan privata och offentliga ägarparter hålls jämn. En höjning av aktiekapitalet förutsätter att representationen i styrelsen kontrolleras så att den motsvarar ägarbasen.
- Till bolagets styrelse väljs tio medlemmar. Fördelningen av styrelseplatser fastställs i aktieägaravtalet så att Helsingfors även i fortsättningen har en plats. Styrelsens ordförandepost hör till Folkhälsan, som är den största ägaren i bolaget.
- Förbudet mot dividendutdelning som ingår i bolagsordningen kan inte ändras utan alla parter enhälliga beslut
- För att samordna regionens svenskspråkiga utbildningsstrategier kallar bolaget representanter för alla parter till ett koordineringsmöte minst en gång per termin.

Beredning av ärendet och befogenhet gällande aktieägaravtalet och försäljning av aktier

Enligt 8 kap. 3 § i förvaltningsstadgan beslutar stadsstyrelsens koncernsektion om godkännandet av aktieägaravtalet. Förvärv eller överlåtelse av aktier hör enligt 8 kap. 1 § i förvaltningsstadgan till stadsstyrelsens befogenheter.

Ärendet är berett i samarbete mellan stadskansliets rättstjänst och koncernstyrning samt fostrans- och utbildningssektorn.

Föredragande

kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

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



18.01.2021

Asia/4

-
- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Aktieägaravtal |
| 2 | Osakassopimuksen suomennos |

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag
De övriga aktieägarna
Practicum

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Förslagstext



18.01.2021

Asia/4

§ 4

Yrkesinstitutet Praktikumin (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n) osakassopimuksen hyväksyminen

HEL 2020-010125 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Yrkesinstitutet Praktikumin ylläpitävän Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Päätös on ehdollinen kunnes kaikki muut osakkeenomistajat ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen.

Samalla konsernijaosto oikeutti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Aktieägaravtal
- 2 Osakassopimuksen suomennos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Muut osakkeenomistajat	Esitysteksti
Practicum	Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Practicumin omistus



Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab on osakeyhtiö, joka ylläpitää ruotsinkielistä ammattioppilaitos Prakticumia. Yhtiön omistajina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Porvoon ja Loviisan kaupungit, Kirkkonummen, Sipoon ja Lapinjärven kunnat sekä Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. ja Sydkustens landskapsförbund r.f. Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä n. 16 prosenttia yhtiön osakkeista.

Inveonin koulutustoimintojen siirtyminen Prakticumille

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland tekivät 11.1.2019 luovutussopimuksen Inveonin koulutustoiminnan siirtämisestä Prakticumille. Inveon oli Itä-Uudellamaalla toimiva kuntayhtymä, joka järjesti ruotsinkielistä toisen asteen koulutusta Porvoossa, Sipoossa, Loviisassa, Lapinjärvellä ja Myrskylässä. Oppilaitosten yhdistyminen tuli voimaan vuoden 2020 alusta.

Luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous päätti 11.6.2019 suunnatusta osakeannista Inveonissa mukana oleville kunnille. Liikkeeseen laskeutuista 400 uudesta osakkeesta merkittiin kuitenkin vain 210. Yhtiökouksen päätöksen mukaiset suunnattua osakeantia koskevat ehdot eivät siten täyttyneet ja suunnattu osakeanti raukesi. Myrskylä ilmoitti, ettei se tule merkitsemään Prakticumien osakkeita.

Osakkeenomistajien kesken neuvoteltiin omistusosuuksista syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Yhtiökokous päätti uudelleen suunnatusta osakeannista 24.6.2020, jotta omistusosuudet säilyvät tasan yksityisen ja julkisen sektorin omistajien välillä. Yhtiökokous laski liikkeeseen 380 uutta osaketta, jotka merkittiin seuraavasti:

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

Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 2 380.

Luovutussopimuksen mukaan suunnatun osakeannin jälkeen Prakticumien vanhojen omistajien välillä tehdään tarvittavat osakekaupat, jotta omistusosuudet säilyvät edelleen tasan yksityisen ja julkisen sektorin omistajien välillä. Helsingin kaupungin on luovutussopimuksen mukaisesti tarkoitus myydä 76 osaketta Folkhälsanille.



Osakkeiden myynti viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi sen jälkeen kun kaikki osakkeenomistajat ovat hyväksyneet nyt päätettävänä olevan osakassopimuksen.

Practicumin uusi osakassopimus

Inveonin koulutustoimintojen siirtymisen myötä Practicumille on tarpeen hyväksyä osakassopimus, jolla täydennetään ja tarkennetaan yhtiöjärjestystä. Esimerkiksi omistuksen jakautumisesta tasan yksityisen ja julkisen sektorin välillä ei ole tällä hetkellä sovittu kirjallisesti.

Osakassopimusta koskevia neuvotteluja on käyty uusien ja vanhojen osakkeenomistajien kesken syksyn 2020 aikana. Liitteenä oleva osakassopimusluonnos valmistui joulukuussa 2020. Sen ehdot ovat keskeisiltä osin seuraavat:

- Yhtiön osakepääomaa on mahdollista korottaa, mutta vain siten, että omistusjako säilyy tasan yksityisten ja julkisten osapuolten välillä. Osakepääoman korotus edellyttää, että edustus hallituksessa tarkistetaan vastaamaan omistuspohjaa.
- Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä. Hallituspaikkojen jakaantumisesta päätetään osakassopimuksessa niin, että Helsingillä säilyy jatkossakin yksi paikka. Hallituksen puheenjohtajan paikka on Folkhälsanilla, joka on yhtiön suurin omistaja.
- Yhtiöjärjestykseen merkityn osingonjaon kieltoon ei voi tehdä muutosta ilman kaikkien osapuolten yksimielistä päätöstä.
- Seudun ruotsinkielisten koulutusstrategioiden yhteensovittamiseksi yhtiö kutsuu kaikkien osapuolten edustajat koordinoitukokoukseen vähintään kerran lukukaudessa.

Asian valmistelu ja osakassopimusta ja osakkeiden myyntiä koskeva toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakassopimuksen hyväksymisestä. Osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen kuuluu hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja konserniohjauksen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kesken.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731



18.01.2021

Asia/4

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Aktieägaravtal |
| 2 | Osakassopimuksen suomennos |

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Muut osakkeenomistajat
Practicum

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

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



18.01.2021

Asia/5

§ 5

Helsinki Stadion Oy:n hallituksen täydentäminen 2021

HEL 2020-013551 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa tulevassa yhtiökokouksessa 2021 ehdottamaan kaupunginasiainmies Laura Kallista hallituksen jäseneksi johtava kaupunginasiainmies Tarja Tarkiaisen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetty

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Stadion Oy

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 4.kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitsevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionilla erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtumia. Yhtiö voi harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä rakennuttaja-toimintaa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia kiinteistöön.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80 %.

Hallitus



18.01.2021

Asia/5

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 siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsinki Stadion Oy:n hallituksen jäsen Tarja Tarkiainen on 4.12.2020 eronnut hallituksen jäsenyydestä. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetty

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



18.01.2021

Asia/6

§ 6

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-013854 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 22.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2021:

1) hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotuksen yhtiön nykyisen ruoantuotantolaitoksen korvaavan uuden ruoantuotantolaitoksen suunnittelu aloittamisesta sekä

2) esittämään, että yhtiökokous päättää merkitä tiedoksi seuraavan sisältöisen suunnitteluvaihetta koskevan selvityksen:

"Uuden laitoksen suunnittelu on tarpeen käynnistää nopeasti. Uuden laitoksen mitoittaminen edellyttää tarkempia suunnitelmia. Yhtiö käynnistää yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ateriapalveluja tilaavien toimialojen kanssa laitoksen suunnittelun, jotta päätös laitoksen koosta voidaan tuoda erikseen päätettäväksi. Laitoksen päiväannosten kapasiteettia on arvioitu vaihteluvälillä 30 000 – 90 000 ja tilaavien hal-



lintokuntien tarve asettuu vaihteluvälin alapäähän. Lopullisesta mitoituksesta päättäminen edellyttää tarkempaa suunnittelua.

Tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 55–75 miljoonaa euroa. Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvaiheen kokonaiskustannukset asettunevat arvion mukaan 5–10 miljoonan euron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioidaan käytettävän 1-2 milj. euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pääsee käyntiin. Suunnitteluvaihe aloitetaan tuotantolaitoksen prosessi- ja laitesuunnittelulla.

Tarkoituksena on, että kiinteistöyhtiö hankkii ensivaiheessa muun myöhemmän suunnittelun pohjaksi lähinnä prosessi- ja laitesuunnitteluun liittyvää palvelua nykyisen tuotantolaitoksen ruoanvalmistuslaitteistoon liittyvästä omistuksesta ja kunnossapidosta vastaavalta Työmaahuolto Oy Ab:ltä ja rahoittaa palveluoston ensivaiheessa kassavaroistaan.

Laitoshankkeen mitoituksesta, toteuttamisesta ja rahoituksesta päätökset valmistellaan ja tehdään erikseen ja myöhemmin."

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 on kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C.

Yhtiön kiinteistössä toimii Palvelukeskusliikelaitoksen käytössä oleva ruoantuotantolaitos, joka on laajan peruskorjauksen tarpeessa. Yhtiön hallitus on tehtyjen vaihtoehtotarkastelujen perusteella päättänyt siihen, että nykyisen tuotantolaitoksen peruskorjaamisen sijaan tulisi rakentaa kokonaan uusi tuotantolaitos.

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 22.1.2021. Yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä yhtiön hallitukselle annettavaa valtuutusta ruokatehdasinvestoinnin suunnittelun käynnistämiseen.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hyväksyä, että yhtiön nykyisen ruoantuotantolaitoksen korvaavan uuden ruoantuotantolaitoksen suunnittelu voidaan aloittaa ja että laitos voidaan suunnitella nykyi-



selle kiinteistölle niin, että hankkeen rakennuttajana ja toteuttajana toimii yhtiö.

Uuden laitoksen suunnittelu on tarpeen käynnistää nopeasti. Uuden laitoksen mitoittaminen edellyttää kuitenkin tarkempia suunnitelmia. Yhtiö käynnistää yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ateriapalveluja tilaavien toimialojen kanssa laitoksen suunnittelun, jotta päätös laitoksen koosta voidaan tuoda erikseen päätettäväksi. Laitoksen päiväannosten kapasiteettia on arvioitu vaihteluvälillä 30 000–90 000 ja tilaavien hallintokuntien tarve asettuu vaihteluvälin alapäähän. Lopullisesta mitoituksesta päättäminen edellyttää tarkempaa suunnittelua.

Tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 55–75 miljoonaa euroa. Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvaiheen kokonaiskustannukset asettunevat arvion mukaan 5–10 miljoonan euron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioidaan käytettävän 1-2 milj. euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pääsee käyntiin.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n hallitus on esittänyt, että uusi korvaava laitos mitoitetaan noin 100 000 päiväannoksen kapasiteettiin, jolloin tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 80 –100 miljoonaa euroa. Edelleen tilanteessa, jossa päädyttäisiin pienempään ruoantuotantoon esimerkiksi noin 60 000 päiväannokseen, tulevat hankekustannukset pienenevät arviolta muutamalla kymmenellä miljoonalla eurolla.

Suunnittelun lähtökohdaksi esitetty 100 000 päiväannoksen mitoitus voidaan arvioida olevan ylimitoitettu verrattuna nykyiseen tuotantolaitokseen sekä tulevaan tarpeeseen ja näin ollen lopullisesta mitoituksesta päättäminen vaatii vielä tarkempaa suunnittelua.

Kokouskutsu on liitteenä 1.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on 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

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



18.01.2021

Asia/6

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

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 22.1.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie
30

Otteen liitteet

Esitysteksti
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



18.01.2021

Asia/7

§ 7

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen nimittäminen

HEL 2020-013745 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan hallituksen varapuheenjohtajaksi tilapäällikkö Sari Hildénin sekä hallituksen jäseniksi terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeisen ja hankepäällikkö Ville Vastamäen.

B.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä perustettavan Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan osakassopimuksen liitteenä 1 olevan luonnoksen mukaisena ja kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätöksien A. ja B. täytäntöönpanoon ryhdytään, kun kaupunginhallituksen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan perustamista koskevan päätöksen mukaan yhtiö voidaan perustaa.

Käsittely

Esteelliset: Ulla-Marja Urho
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321
tuomo.makinen(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Laura Kallinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 22520
laura.kallinen(a)hel.fi

Liitteet

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



18.01.2021

Asia/7

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Osakassopimuksen liite_Hankintarajataulukko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Nimetyt

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ovat tunnistaneet tarpeen rakentaa pääkaupunkiseudulle Helsingin kaupungin ja HUSin yhteishankkeena toteutettavan psykiatrisen ja somaattisen sairaalan (jäljempänä ”Hanke”). Kaupunginhallitus hyväksyi 28.5.2018, § 385 osapuolten keskinäisen sopimuksen Hankkeen hankesuunnittelun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä hankintayhteistyöstä. Hankesuunnitelma hyväksyttiin Hankkeen ohjausryhmässä 4.2.2020. HUSin hallitus hyväksyi hankesuunnitelman osaltaan 6.4.2020, § 44 ja Helsingin kaupunginvaltuusto osaltaan 10.6.2020, § 157 hankesuunnitelman (12.2.2020) mukaisesti.

Osapuolet ovat jatkaneet Hankkeen valmistelua ja tehneet uuden sopimuksen hankesuunnitteluvaiheen jälkeen suoritettavien tehtävien hoitamisesta, jonka kautta Hanketta edistetään kiinteistöosakeyhtiön perustamiseen saakka. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.9.2020 § 541 ja HUSin hallituksessa 8.6.2020 § 87.

Hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2021–2030. Ensimmäiset sairaalarakennukset valmistuvat 2026. Hankkeessa toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle sekä noin puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijoista. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tilat HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hal-



linnolle. Hankkeen laajuus on noin 190 000 brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 838 000 000 euroa kustannustasossa marraskuu 2019.

Laakson yhteissairaala korvaa Laakson ja Auroran sairaaloiden sairaalatoiminnat ja puolet Suursuon sairaalan toiminnasta sekä HUSin osalta Kellokosken (Ohkola) sairaalan, Psykiatriakeskuksen ja lastenpsykiatrian Kivelän alueella väliaikaisessa rakennuksessa olevan sairaalahoidon. Hankkeen toteutumisen myötä vapautuvat muun muassa osittain tai kokonaan Auroran, Suursuon, Kivelän ja Kellokosken/Ohkolan sairaalakiinteistöt kehitettäväksi uusiin käyttötarkoituksiin.

Yhteissairaala käsittää kolme uutta sairaalarakennusta, uuden huoltorakennuksen sekä kolmen sairaalarakennuksen peruskorjaus- ja muutostyöt. Osa nykyisistä Laakson sairaalan huonokuntoisista sairaalarakennuksista sekä alueella olevat päiväkoti ja neljä asuinrakennusta puretaan.

Hanke on Helsingin kaupungille ja HUSille vuokrahanke. Hankkeen ja tilojen vuokrauksen toteuttamiseksi osapuolten tarkoituksena on perustaa osakeyhtiö, joka rakennuttaa ja hallinnoi Hankkeessa rakennettavia ja siihen kuuluvia Laakson yhteissairaala -nimellä kutsuttavan sairaalan tiloja. Yhtiölle kuuluu Laakson yhteissairaalan yhteyteen rakennettavan pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyden sekä Meilahti-Laakso -logistiikkatunnelin rakentaminen ja hallinnointi.

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa velvoittaa hakemaan tälle Hankkeelle poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM). Poikkeuslupamenettelyä on myös 1.11.2020 alkaen voimaan tulleella ko. lain muutoksella laajennettu kuntien ja kuntayhtymien omistamien yhtiöiden vastaaviin investointeihin.

Helsingin kaupunki on 10.3.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut poikkeuslupaa koko Hankkeelle. Hakemusta on 24.6.2020 täydennetty pyytämällä lupaa siirtää Helsingin kaupungin hakema poikkeuslupa perustettavalle, Laakson yhteissairaalahanketta hallinnoivalle yhtiölle, jossa ovat osakkaina Helsingin kaupunki ja HUS. STM:n rahanvaliokunta on 7.1.2021 puoltanut kaupungin poikkeuslupahakemuksen hyväksymistä. Päätösluonnoksen mukaan STM myöntää Helsingin kaupungille poikkeusluvan koko Laakson yhteissairaalahankkeelle hakemuksen mukaisesti 4.11.2020 mennessä toimitettujen asiakirjojen perusteella. Lisäksi Helsingin kaupungille annetaan lupa siirtää sille myönnetty poikkeuslupa kaupungin yhdessä HUS:n kanssa kokonaan omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle. Lopullisen päätöksen poikkeusluvasta tekee STM.



18.01.2021

Hanke on kiireellinen eikä Laakson yhteissairaalaan siirtyvien toimintojen välttämättömien tilaratkaisujen toteutumista ole mahdollista siirtää. Hankkeen toteutukseen liittyviä kilpailutuksia valmistellaan ja hankkeen eteneminen suunnitellussa aikataulussa on myös hankekustannusarvion toteutumisen vuoksi olennaista.

Tämän johdosta kaupunginhallituksen on hankkeen toteuttamisen edistämiseksi tarkoitus 18.1.2021 käsitellä osapuolten yhdessä tasaosuuksin omistaman kiinteistösaakeyhtiön perustaminen.

Perustettava Kiinteistösaakeyhtiö Laakson yhteissairaala

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin Laakson kaupunginosan korttelissa 626 tontteja nro 2 ja 3 sekä omistaa ja hallita niillä olevia ja niille rakennettavia kiinteistön käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia sekä muita rakennuksia ja tiloja (lukuun ottamatta tontilla nro 2 sijaitsevia rakennuksia 8 (Kappeli), 12 (Tuberkuloositoimisto) ja 13 (Kuntoutuskeskus)). Yhtiön toimialana on lisäksi vuokrata hallinnassaan olevia tiloja julkisen terveydenhuollon käyttöön sekä sitä palvelemaan tarkoitukseen. Lisäksi yhtiön toimialana on sen omistamalla kiinteistöillä sijaitsevan pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyden rakennuttaminen, ylläpito ja hallinnoiminen sekä Meilahti-Laakso -logistiikkatunnelin rakennuttaminen ja hallinnoiminen.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen omistajien yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

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

Yhtiön osakkaina ovat yhtäläisin omistusosuuksin (50 %) kaupunki ja HUS.

Perustettavan yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.



Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

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

Osakassopimuksen mukaan kummallakin yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeävät vuorotellen Helsinki ja HUS siten, että ensimmäisenä hallituksen puheenjohtajan nimeää HUS ja varapuheenjohtajan Helsingin kaupunki.

Osakassopimuksessa on lisäksi linjattu, että Hankkeen toteuttamisen aikana yhtiön hallitustyöskentely tulee edellyttämään vahvaa asiantuntemusta rakennuttamisesta, talouden hallinnasta ja rahoituksesta, oikeudellisista asioista sekä hyvää yhtiön tilojen käyttäjien toimialan tuntemusta (mm. psykiatrian palvelujärjestelmän osaamista) ja että hallitusjäsenvalintoja on koordinoitava tämän mukaisesti.

Helsingin kaupungin nimeämät hallitusjäsenet edustavat kollektiivisesti ja monipuolisesti osakassopimuksessa linjattuja hallitusjäsenten osamisvaatimuksia ja nimitykset on koordinoitu HUSin kanssa.

Uuden yhtiön osakassopimus

Kaupungin ja HUSin tarkoituksena on solmia liitteenä 1 olevan luonnoksen mukainen osakassopimus kiinteistöyhtiön hallinnon, rahoituksen, osakkaiden päätöksenteon ja tilavuokrauksen sekä yhtiön osakkeiden omistuksen ehdoista. Osakassopimukseen liitettävä, kaupunginvaltuuston 10.6.2020, § 157 hyväksymään hankesuunnitelmaan kuuluva hankintarajataulukko on tässä esityksessä liitteenä 2.

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa

- osakkaiden sitoutumisesta hankesuunnitelman mukaisesti Hankkeen toteuttamista varten omistusosuuksiensa suhteessa huolehti- maan kiinteistöyhtiön rahoittamisesta yhtiön ja toisen osak- kaan kannalta kustannusneutraalilla tavalla;
- kiinteistöyhtiön hallinnoimien tilojen vuokraamisesta osakkaille psy- kiatrian ja somaattisen sairaalan tarpeisiin;
- Hankkeen hallinnosta;
- muutoksista kiinteistöyhtiön tilavuokraukseen ja omistukseen, mikäli osakas ei enää vastaa vuokrattavissa tiloissa harjoitetusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta tai järjestämisestä;



18.01.2021

Asia/7

- yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksenteon yksimielisyysvaatimuksista; sekä
- muista yhtiön sidosyksikköasemaa tukevista linjauksista.

Lopuksi

Yhtiön perustaminen siihen liittyvinä asiakirjoihin, mukaan lukien osakassopimus, on valmistelu yhteistyössä HUSin kanssa. Kaupungin puolella yhteisvalmistelussa ovat olleet mukana kaupunkiympäristön toimiala sekä kaupunginkanslian oikeuspalvelut ja talous- ja suunnittele-
luosasto.

Hankkeen tärkeys, kiireellisyys sekä laajuus huomioon ottaen on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista edetä yhtiön perustamispäätöksen osalta jo tässä vaiheessa, jotta osapuolilla on valmius perustaa yhtiö heti, kun STM on hyväksynyt kaupungin Hanketta koskevan poikkeusluvan. Näin yhtiö kykenee välittömästi poikkeusluvan sille siirtymisen jälkeen etenemään Hankkeen toteutuksen vaatiman organisaation muodostamisessa ja hanketoteutuksessa.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Edelleen saman pykälän 5) kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321
tuomo.makinen(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Laura Kallinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 22520
laura.kallinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Osakassopimuksen liite_Hankintarajataulukko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

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



18.01.2021

Asia/7

Ote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Nimetyt

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



18.01.2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3 ja 6 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 4, 5 ja 7 §: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,



18.01.2021

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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING

4 § i protokollet.



18.01.2021

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratörskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratörskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB10
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratörskontor
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700



18.01.2021

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

- det beslut som begäran om omprövning gäller
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs
- vem som begär omprövning
- på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
- kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor



18.01.2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Veronika Honkasalo

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 29.01.2021.

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