



30.08.2021

Asia/11

## § 95

### Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalon hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-004158 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalon tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan erityisasiantuntija Mia Kajan.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Nimetty

##### Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2020 on hallituksen jäseneksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle Risto Heikkinen. Heikkinen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,2 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa korttelissa 884 tonttia 1 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Halli-



30.08.2021

Asia/11

tuksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa tullaan muun muassa käsittelemään uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eronneen tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

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

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Nimetty

**Otteen liitteet**

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Konserniohjaus  
Oikeuspalvelut