



20.09.2021

Asia/7

## § 111

### Yhtiökokoukset 2021, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, hallitukselle annettava osakeantivaltuus ym. sekä hallitusjäsenen vaihdos

HEL 2021-001804 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että:

- Yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet järjestää sopimusalueen 3 osalta yhden tai useampia suunnattuja osakeanteja (osakeantivaltuus) noudattaen kaupunginhallituksen päätöksen 21.6.2021 (486 §) periaatteita sekä yhtiökokouksessa mainittuja ja mahdollisia muita yhtiön hallituksen esittämiä periaatteita ja ehtoja.

-Yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet A-osakkeiden muodostamiseen ja mitätöintiin myös tonttijakojen perusteella palveluyhtiön koko toiminta-alueella noudattaen yhtiön hallituksen esittämiä, yhtiökokouksessa mainittuja ja mahdollisia muita osakkeiden mitätöintiä ja merkintää koskevia periaatteita ja ehtoja.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan siten, että yhtiön hallitukseen valitaan Pekka Ljungbergin tilalle aluejohtaja Niila Ivvari yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi 2021-2022.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154  
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Kokouskutsu 21.9.2021
- 2 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oyn toiminta-alueen laajentaminen Khs 21.6.2021

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

##### Otteen liitteet

Postiosoite  
PL 10  
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



20.09.2021

Asia/7

Realia Isännöinti Oy

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaihteittain toiminta-alueellaan.

Lisäksi yhtiön toimialana on lisäksi perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä.

Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiö voi myös omistaa ympäristöaitetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 momentissa mainittuja tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristöaitteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Palvelualueen laajennus ja siihen liittyvät toimet

Kruunuvuorenrannan asuinalueen laajentuessa rakentamisen edetessä Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueella on päätetty laajentaa. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt alueen laajentamisen



kolmannella sopimusalueella 21.6.2021. Sopimusalueen 3 laajentumisen johdosta tarvittavat toimenpiteet ja hallitukselle annettava valtuutus niiden toimeenpanoon on tarkoitus hyväksyä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.9.2021. Toimenpiteet käsittävät mm. yhden tai useamman suunnatun osakeannin sekä uusien A-osakkeiden muodostamista ja vanhojen mitätöintiä koskevat periaatteet ja ehdot, joita yhtiön hallitus esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Esittelijä esittää, että konsernijaosto hyväksyisi esitetyt toimenpiteet yhtiökokouksen kokouskutsun asiakohtien 15 ja 16 mukaisena ja kehottaisi kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan niiden mukaisesti.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 mom. 5 kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säättöissä edustavalle kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin silloin, kun kysymys on osakassopimuksen tai muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

#### Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä. Käytännössä kaupunki on saanut valita hallitukseen kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen 21.9.2020 kahdeksi vuodeksi niin, että uudet valinnat tehdään vuonna 2022.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 kaupungin edustajiksi valittiin johtava kiinteistölakimies Martti Tallila kaupunkiympäristön toimialalta, tiimipäällikkö Suvi Lepistö Helsingin asuntotuotanto ATT:stä ja aluejohtaja Pekka Ljungberg Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä (Heka).

Yhtiön hallituksen jäsen Suvi Lepistö on siirtynyt pois kaupungin palveluksesta. Hänen tilalleen uudeksi hallituksen jäseneksi on konsernijaoston päätöksellä 8.3. 2021 esitetty valittavaksi Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT:stä uudistuotantoyksikön päällikkö Merja Rukko hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. Saman päätöksen perusteella esitettiin, että Martti Tallila ja Pekka



Ljungberg jatkaisivat yhtiön hallituksessa vuoteen 2022 saakka konsernijaoston 21.9.2020 päätöksen mukaisesti.

Aluejohtaja Pekka Ljungberg on jättänyt eronpyynnön hallituksen jäsenyydestä muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi ja siten, että vaihdos tapahtuisi toimikauden vaihtuessa. Rekrytointiprosessin käynnistyttyä Hekasta on 22.3.2021 esitetty, että hänen tilalleen Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitukseen valittaisiin Hekan kaakkoisen alueen kiinteistöpäällikkö Roy Johansson. Konsernijaosto hyväksyi esityksen 12.4.2021. Tämän jälkeen uudeksi Hekan kaakkoisen alueen aluejohtajaksi on valittu Niila Ivari ja Hekasta on elokuussa 2021 esitetty hänen nimeämistään Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitukseen. Ivari on antanut tähän suostumuksensa. Muilta osin konsernijaoston 8.3.2021 tekemää päätöstä ei esitetä muutettavaksi.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenten ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154  
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Kokouskutsu 21.9.2021
- 2 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oyn toiminta-alueen laajentaminen Khs 21.6.2021

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Realia Isännöinti Oy

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy  
Kaupunginkanslia  
Hallitukseen nimetty



20.09.2021

Asia/7

---

## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 35

HEL 2021-001804 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 niin, että yhtiön hallituksessa jatkavat Martti Tallila ja Pekka Ljungberg ja että hallitukseen valitaan lisäksi Merja Rukko yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

### Esittelijä

vs. kansliapäällikkö  
Tuula Saxholm

### Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154  
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

---

**Postiosoite**

PL 10  
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