



04.04.2022

Asia/5

§ 39

Muutos päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022

HEL 2022-001242 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto täydentäen päätöstään 7.3.2022, § 28 päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

- Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi Kimmo Heinonen sekä Arja Kukkosen sijaan Soili Haapala;
- Helsingin Asumisoikeus Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan Bengt Halme varsinaiseksi jäseneksi Jari Jorosen tilalle ja Jari Joronen valitaan varajäseneksi Paula Rinkisen tilalle seuraavaksi toimikaudeksi; sekä
- Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen yhtiökokouksessa toimimaan niin, että yhtiön hallitukseen ei valita Jani Nevalaista hallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi.

Muilta osin hallitusnimitykset säilyvät em. yhtiöissä 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaisina.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n hallituksen varapuheenjohtajaksi Helena Venetvaaran, varsinaiseksi jäseneksi Annamaija Sutelan ja hänen varajäsenekseen Mikko Tammisen.

Muilta osin hallitusnimitykset säilyvät em. säätiössä 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaisina.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

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



04.04.2022

Asia/5

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto hyväksyi päätöksessään 7.3.2022, § 28 keskitetyistä nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin.

Em. päätöksen jälkeen on tullut tarve tarkentaa tai täydentää tiettyjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta tehtyjä nimitysehdotuksia.

Forum Virium Helsinki Oy:n hallitukseen ehdotettavaksi suunnitellun henkilön siirryttyä pois kaupungin palveluksesta nimeäminen voidaan yhden hallituspaikan osalta tehdä vasta nyt. Ko. paikalle on hallituksen muiden jäsenten taustat huomioon ottaen perusteltua nimetä edelleen henkilö elinkeino-osastolta (Kimmo Heinonen). Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta hallitukseen aiemmassa päätöksessä nimetyn, ja yhtiön hallituksessa jo aiemmin toimineen, Arja Kukkoson sijaan hallitukseen on seuraavaksi toimikaudeksi perusteltua nimetä toimialan ehdotuksesta hallitun vaihtuvuuden edistämiseksi Soili Haapala.

Helsingin Asumisoikeus Oy:n puolelta on tarkennettu hallituksen asukasjäsenten nimeämistä, ja toisin kuin konsernijaoston päätöksen liitteessä 7.3.2022 todettiin, Bengt Halme on ollut tarkoitus nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Jari Joronen puolestaan hallituksen varajäseneksi.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen osalta talousarviopäällikkö Jani Nevalainen on eronnut kaupungin palveluksesta konsernijaoston nimeämispäätöksen jälkeen, eikä hän ole enää käytettävissä yhtiön hallitukseen. Hänen tilalleen nimetään uusi hallituksen jäsen myöhemmin erikseen.

Konsernijaoston 7.3.2022 tekemää päätöstä on tarpeen täydentää Oulunkylän kuntoutuskeskus säätiön hallituskokoonpanon osalta yhdellä varsinaisella ja yhdellä varajäsenellä. Kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Säätiön hallitusta täydennetään sote-toimialan osajilla niin, että ylläkäri Annamaija Sutela nimitetään varsinaiseksi jäseneksi ja psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen hänen varajäsenekseen. Lisäksi 7.3.2022 hallituksen jäseneksi nimetty Helena Venetvaa-



04.04.2022

Asia/5

ra nimetään hallituksen varapuheenjohtajaksi hänen varajäsenen py-
syessä ennallaan.

Muilta osin 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaiset nimeämiset pysyvät en-
nallaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.03.2022 § 28

HEL 2022-001242 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa

- toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;
- toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä
- hyväksymään kaupungin puolelta yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiö-



04.04.2022

Asia/5

järjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

- nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä säätiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä
- kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että
 - hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu, ja
 - säätiön säännöt muutetaan soveltuvin osin vastaamaan kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia mallisääntöjä, jos muutokselle on tunnistettu tarve yhdessä kaupunginkanslian kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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