



10.04.2012

Sj/3

§ 91

Täydennys Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n osalta sekä täydennys ja muutos Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta päätökseen SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012

HEL 2012-001076 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että Helsingin edustajat Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti täydentää 13.2.2012 tekemäänsä päätöstä Sj-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksista v. 2012 niin, että konsernijaosto nimeää Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Lisäksi konsernijaosto päätti muuttaa em. päätöstä niin, että varajäseneksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen nimetään Timo Jaakkolan sijasta erityissuunnittelija Katja Rimpilä talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Vielä konsernijaosto päätti muuttaa (em. päätöstä) Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta kuulumaan siten, että hallituksesta eronneen



10.04.2012

Sj/3

Marjo Huuskon tilalle valitan Taija Seitz hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Sjn hallituspaikka Mäkelänrinne

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäne

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että Helsingin edustajat Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättäne täydentää 13.2.2012 tekemäänsä päätöstä Sj-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksista v. 2012 niin, että konsernijaosto nimeää Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Lisäksi konsernijaosto päättäne muuttaa em. päätöstä niin, että varajäseneksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen nimetään



10.04.2012

Sj/3

Timo Jaakkolan sijasta erityissuunnittelija Katja Rimpilä talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Vielä konsernijaosto päättäneen muuttaa (em. päätöstä) Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta kuulumaan siten, että hallituksesta eronneen Marjo Huuskon tilalle valitaan Taija Seitz hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toimialana on järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen yleishyödyllistä käyttöä sekä hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 66,6 %. Osakkeista 16,6 % on Urheiluopistosäätiöllä ja 16,6 % Uimaliiton tukiryillä. Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää neljä jäsentä ja muut osakkeenomistajat kaksi jäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi henkilökohtaista varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä tulee olla Helsingin kaupungin nimeämiä.

Liitteenä on luettelo yhtiön hallituksen nimettävistä ja tilintarkastajiksi valittavista henkilöistä. Kaupunginvaltuuston valittua henkilöstö- ja sivistystointia johtavan apulaiskaupunginjohtajan konsernijaostolle tuodaan esitys hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi, jonka jälkeen yhtiö valitsee ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestystä on muutettu 5.3.2012, ja yhtiölle on muutoksen myötä tullut uusi elin, neuvottelukunta. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n, Yhtiökokouksen toimivalta, 1 momentin 4 kohdan mukaan yhtiökokous päättää hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan asettamisesta ja henkilövalinnoista. Kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus yhteen paikkaan kyseisessä neuvottelukunnassa. Henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana, ja olisi tarkoituksenmukaista, että hän olisi kaupungin nimeämä edustaja myös neuvottelukunnassa.

Konsernijaosto on 13.2.2012 nimennyt Timo Jaakkolan talous- ja suunnittelukeskuksesta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen varajäseneksi. Timo Jaakkola on nyt eronnut kaupungin palveluksesta, joten hänen tilalleen on nimettävä uusi henkilö. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2012, joten muutos ehditään saattaa tiedoksi kaupunkia yhtiökokouksessa edustavalle hallintokeskuksen oikeuspalveluille ennen yhtiökokousta.



10.04.2012

Sj/3

Konsernijaosto nimesi Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen jäsenet 13.2.2012. Koska jäsenten toimikausi kestää kuitenkin vuoden 2013 yhtiökokoukseen asti, on päätöstä tältä osin muutettava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Sjn hallituspaikka Mäkelänrinne

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Oikeuspalvelut
Henkilöstökeskus
Hallintokeskuksen tietopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.03.2012 § 64

HEL 2012-001076 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti,

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit - nimisen yhtiön vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajiksi mainitun osakkuusyhtiön tilintarkastajiksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lind.

Käsittely

12.03.2012 Ehdotuksen mukaan



10.04.2012

Sj/3

Esteelliset: Jenni Rope

13.02.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi