



22.05.2017

Sj/1

§ 89

Helsingin Musiikkitalo Oy:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Musiikkitalo Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 15.6.2017 Helsingissä

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan niin, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen ja nimitystoimikunnan päätösehdotusten mukaisesti

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Stuba Nikulaa Kulttuuri-keskuksesta yhtiön hallitukseen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä sekä

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään nimitystoimikunnan jäseneksi Ritva Viljasta toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön nimitystoimikunnan nimeämistä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helsingin Musiikkitalo Oy, kokouskutsu 9.5.2017
- 2 Helsingin Musiikkitalo Oy, yhtiökokousesityslista 15.6.2017
- 3 Helsingin Musiikkitalo Oy, toimintakertomus 2016
- 4 Helsingin Musiikkitalo Oy, tilinpäätös 2016

Muutoksenhaku

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 00099
<http://www.hel.fi>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566



22.05.2017

Sj/1

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimialana on mm. tarjota Helsingin Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää siellä tilaisuuksia, markkinoida Musiikkitaloa sekä harjoittaa Musiikkitalon tilojen vuokrausta. Yhtiö hallinnoi Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisia tiloja 1-13 eli mm. pääsalia ja aulatiluja. Musiikkitalon pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Musiikkitalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Kaupunginhallitus päätti 20.3.2017 hyväksyä yhtiön osakassopimukseen muutokset, joiden nojalla kukin sopimuksen osapuoli, eli Helsingin kaupunki, Yleisradio Oy ja Taideyliopisto, nimeää yhtä suuren määrän hallituksen jäseniä, vähintään yhden ja enintään kaksi. Lisäksi osapuolet voivat yhdessä valita Yhtiön hallitukseen enintään kolme muuta jäsentä esimerkiksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten pohjalta. Osakassopimusta tarkennettiin myös siltä osin, että se mahdollistaa nimitystoimikunnan perustamisen.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous perusti nimitystoimikunnan ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 29.3.2017 ja hyväksyi sille työjärjestyksen. Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen on konsernijaoston nimeämä Helsingin edustaja nimitystoimikunnassa ja on toiminut sen puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa, ja on valmistelemaan ehdotusta Musiikkitalo Oy:n hallitukseksi nimitystoimikunnan työjärjestyksen 3 kohdan mukaisesti. Nimitystoimikunta on hakemassa kokonaisuutta, jossa hallitus on suhteellisen suppea, mutta jossa ovat edustettuina niin osakassopimuksen osapuolet kuin ulkopuolinenkin asiantuntijamies. Päätösehdotuksessa ehdotetaan nimitystoimikunnan ehdotusta ennakoiden, että kaupunki nimeää hallitukseen yhden henkilön. Tarvittaessa asia tuodaan uudelleen konsernijaoston päätettäväksi.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy toimikunnan työjärjestyksen 2. kohdan nojalla vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimityksi Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä. Nimitystoimikunnan ensimmäinen toimintakausi jää poikkeuksellisen lyhyeksi, vain noin



22.05.2017

Sj/1

kahden kuukauden mittaiseksi, joten on tarkoituksenmukaista, että Ritva Viljanen jatkaa nimitystoimikunnan jäsenenä myös seuraavan toimikauden.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helsingin Musiikkitalo Oy, kokouskutsu 9.5.2017
- 2 Helsingin Musiikkitalo Oy, yhtiökokousesityslista 15.6.2017
- 3 Helsingin Musiikkitalo Oy, toimintakertomus 2016
- 4 Helsingin Musiikkitalo Oy, tilinpäätös 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.03.2017 § 277

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakas-sopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupungin-kanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.03.2017 § 33

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 00099
<http://www.hel.fi>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

F102012566



22.05.2017

Sj/1

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tai muuten vähäisiä muutoksia.

B

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.3.2017, ja siellä

- esittämään nimitystoimikunnan jäseneksi sivistystointia johtavaa apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasta, ja
- hyväksymään muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Konsernijaoston yhtiökokousta koskevan päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi