



18.09.2017

Asia/9

## § 127

### Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2017-003759 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa 19.9.2017 ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan:

- hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti Parpala (Kok.),
- hallituksen jäseneksi Jasmin Hamid (Vihr.),
- hallituksen jäseneksi Mia Nygård (Kok.) sekä
- hallituksen jäseneksi talousarviopäällikkö Matti Malinen.

#### Käsittely

Esteelliset: Jasmin Hamid

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Vantaan Energia Oy, ylimääräinen yhtiökokouskutsu, 31.8.2017

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi Vantaan Energia Oy:n enemmistöomistaja Vantaan kaupunki on antanut 25.1.2017 tytäryhtiöilleen menettelyohjeen kevään varsinaisia yhtiökokouksia varten. Ohjeen mukaan yhtiön uusi hallitus valitaan ylimääräi-



sessä yhtiökokouksessa, ja nykyisen hallituksen toimikausi jatkuu uuden hallituksen valintakokouksen päättämiseen asti.

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto puolestaan linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017. Vantaan Energia Oy on yksi näistä yhteisöistä, vaikka onkin kaupungin osakkuusyhteisö.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Hallintosäännön 12 luvun 4 §:n mukaan kaupunginlakimies käyttää kaupungin puhevaltaa yhtiökokouksissa, ellei toimivallasta ole muutoin määrätty, kaupunginhallituksen konsernijaosto toisin päättää tai ellei kaupunginlakimies ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

#### Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran keväällä 2015.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Vantaan Energia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 31.8.2017 käsiteltiin hallituksen jäsenten valintaa. Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen, joka pidetään 19.9.2017.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Vantaan Energia Oy, ylimääräinen yhtiökokouskutsu, 31.8.2017

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**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



18.09.2017

Asia/9

---

## Tiedoksi

Oikeuspalvelut  
Talous- ja suunnitteluosasto

## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.08.2017 § 119

HEL 2017-003759 T 00 01 05

### Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

### Käsittely

28.08.2017 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

### Lisätiedot

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