



18.09.2017

Asia/5

§ 124

Länsimetro Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

HEL 2017-004937 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jasmin Hamidin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatia Länsimetro Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Helsingin kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista.

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Ville Lehmuskoski.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ulottuvan metrolinjan metrolinnettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää osakassopimuksen perusteella varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen.



18.09.2017

Asia/5

Pekka Saurin virkasuhde Helsingin kaupunkiin on päättynyt 31.8.2017 ja hän on ilmoittanut erostaan yhtiön hallituksesta 11.9.2017, joten hänen tilalleen on tarpeen nimetä Länsimetro Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa uusi henkilö hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen on ilmoitettu valmistuvan loppuvuoden 2017 aikana. Valmistumiseen ja metron liikennöinnin käynnistymiseen liittyy metroradan hallinnoinnin siirtyminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL).

Länsimetro Oy:n hallitukseen on perusteltua nimetä Pekka Saurin tilalle kaupungin edustajaksi viranhaltija HKL:sta. Valmistelun yhteydessä on tarkasteltu nimeämisestä mahdollisesti aiheutuvia esteellisyyskysymyksiä. Tehdyn harkinnan perusteella HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskosken nimeämiselle yhtiön hallitukseen ei ole estettä. Mahdolliset esteellisyystilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain, hallintolain sekä osakeyhtiölain mukaisesti.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Länsimetro Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



18.09.2017

Asia/5

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 75

HEL 2017-004937 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, täydentäen 13.3.2017 § 37 antamia toimintaohjeita, antoi kaupungin yhtiökokousedustajalle seuraavat lisätoimintaohjeet Länsimetro Oy:n kevään 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

- hyväksytään yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä
- hyväksytään esitys, että tilikauden tulos -380 454,32 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta
- ei hyväksytä vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa erityistilintarkastuksen valmistuttua.
- hyväksytään talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2017 sekä ylimääräisen vastikkeen periminen hallituksen esityksen mukaisesti
- hyväksytään Espoon kaupungin konserniohje noudatettavaksi ja huomioon otettavaksi.

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle luottamuksellisesti kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mahdollisista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

15.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen



18.09.2017

Asia/5

Esteelliset: Pekka Sauri

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kolmannen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Vastaehdotus:
Silvia Modig:

Muutetaan kohta 4 kuulumaan:

-ei hyväksytä vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen:

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle luottamuksellisesti kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mahdollisista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Kannattaja: Silvia Modig

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 9

Jasmin Hamid, Silvia Modig, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Konsernijaosto hyväksyi Silvia Modigin vastaehdotuksen äänin 0 - 9.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaan



18.09.2017

Asia/5

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 9

Jasmin Hamid, Silvia Modig, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Konsernijaosto hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen äänin 0 - 9.

Konsernijaosto hyväksyi Silvia Modigin ja Tuomas Rantasen vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi