



04.12.2017

Asia/4

§ 165

Hallituksen jäsenen nimeäminen Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitukseen ja osakassopimuksen muuttaminen

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Maija Tanninen-Mattilan taidemuseosta Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksen jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2017 hyväksymään asiat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto hyväksyi Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti, ja kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen kaupungin puolesta edellyttäen, että yhtiön muut osakkaat ovat osakassopimuksen muutoksen hyväksyneet, sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
- 3 Musiikkitalon Osakassopimus muutosehdotuksineen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalo Oy

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



Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluja, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 prosenttia. Muut osakkeenomistajat ovat Yleisradio Oy (41,7 %) ja Taideyliopisto (16,6 %). Musiikkitalon pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 19.12.2017.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen valintaa. Hallituksen varapuheenjohtaja Stuba Nikula on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.12.2017 lukien tultuaan nimetyksi Taideyliopiston hallitukseen 1.1.2018 alkaen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt työjärjestyksen mukaisesti ehdotuksen uudeksi hallituksen jäseneksi. Nimitystoimikunnan ehdotus on taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila.

Osakassopimuksen muuttaminen

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisessä osakassopimuksessa on määräyksiä muun muassa hallituksen päätösvaltaisuuteen liittyen. Osakassopimuksen mukaan hallituksen päätösvaltaisuus edellyttää, että paikalla on vähintään yksi jokaisen omistajatahon nimeämä hallituksen jäsen mukaan lukien joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Nimitystoimikuntakäytäntöön siirtymisen yhteydessä hallituksen kollektiivisen asiantuntemuksen monipuolistamiseksi hallitukseen on nimetty puolet jäsenistä Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajatahojen ulkopuolelta. Kunkin omistajatahon piiristä on nimetty enää yksi henkilö yhtiön hallitukseen.

Nykyisellä osakassopimuksen kirjauksella hallituksen päätösvaltaisuus toteutuu vain kaikkien kolmen omistajatahojen piiristä valitun hallituksen jäsenen ollessa kokouksessa läsnä. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista hallituksen käytännön toiminnan kannalta, vaikka lähtökohtana hallituksen työskentelyssä onkin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat kokouksissa läsnä.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisissä keskusteluissa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että päätösvaltaisuutta koskeva kirjaus poistetaan osakassopimuksesta ja noudatetaan jatkossa osakeyhtiö-



04.12.2017

Asia/4

lain (624/2006) 6 luvun 3 §:ä, jonka mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää osakassopimusten hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Kyseessä olevassa hallitusvalinnassa kaupunki osakassopimuksen perusteella tosiasiallisesti nimeää valittavan hallituksen jäsenen, joten asia kuuluu konsernijaoston toimivaltaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
- 3 Musiikkitalon Osakassopimus muutosehdotuksineen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Olkeuspalvelut
Nimetty

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.05.2017 § 89

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



04.12.2017

Asia/4

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.

13.03.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

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

Kaupunginhallitus 20.03.2017 § 277

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupunginkanslian 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