



18.06.2018

Asia/6

§ 65

Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdetin hallituksen varajäsenen nimeämistä koskeva muutos

HEL 2018-001793 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä Bettina von Kraemerin nimeämisen Ylva Krokforsin sijaan Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdetin hallituksen varajäseneksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätti 5.3.2018, 19 § keskitetysti nimeämisesitykset kaupungin osakkuus- ym. yhteisöjen ja -säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen.

Yksi päätöksessä käsitellyistä yhtiöistä oli Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, jossa kaupungin omistusosuus on 4,9 %. Yhtiö ylläpitää ruotsinkielistä sosiaalialan osaamiskeskusta ruotsinkielistä väestöä varten. Osaamiskeskus vastaa sosiaalialan kehittämistyöstä ja siihen liittyvästä alueellisesta yhteistyöstä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yhdeksän ja enintään viisitoista varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Helsinki nimeää yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Konsernijaosto päätti 5.3.2018, että yhtiön hallituksen varajäseneksi nimetään Ylva Krokfors. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin



18.06.2018

Asia/6

1.6.2018 ja siellä yhtiön hallituksen varajäseneksi nimettiin Bettina von Kraemer, koska Ylva Krokfors ei ole enää kaupungin palveluksessa. Tieto palvelussuhteen päättymisestä ei ollut tavoittanut kaupungin yhtiökokousedustajaa ja nimeämisvalmistelusta vastaavaa kaupunginkansliaa etukäteen, jotta konsernijaoston tekemää päätöstä olisi voitu muuttaa ennen yhtiökokousta. Kaupungin pieni omistusosuus huomioon ottaen oli tarkoituksenmukaista valita yhtiökokouksessa varajäseneksi toinen henkilö sosiaali- ja terveystoimialalta Krokforsin sijaan.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokaiden nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin, joten varajäsenen nimeämistä koskeva muutos tuodaan jälkikäteen konsernijaoston hyväksyttäväksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 05.03.2018 § 19

HEL 2018-001793 T 00 01 06

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhteisöjen vuoden 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja vuosikokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B



18.06.2018

Asia/6

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n käyttämään toistaiseksi kaupungille Arabian Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa oikeutta nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että kaupunki ei toistaiseksi käytä sille yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa nimeämisoikeutta Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän eikä Viikinmäen Pysäköinti Oy:n osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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