



25.02.2013

Stj/5

## § 31

### Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2013-2014 sekä tilintarkastajien valinta vuodeksi 2013

HEL 2013-000537 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti valita vuoden 2013 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2013 - 2014 Helsingin Seniorisäätiön hallitukseen seuraavat:

#### Jäsen

Eero Kirjava  
Liisa Mustajärvi  
Ritva Helimäki-Aro  
Kirsi Kankaanpää  
Marko Pekkarinen

#### Varajäsen

Kristina Uski  
Hannu Sipilä  
Tapani Sihvola  
Harri Lehtimäki  
Anna-Kaisa Korhonen-  
Enqvist

Samalla konsernijaosto päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Eero Kirjavan ja varapuheenjohtajaksi Liisa Mustajärven.

Lisäksi konsernijaosto päätti valita vuodeksi 2013 Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Heidi Vierroksen sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

#### Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184  
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Helsingin Seniorisäätiö hallituksen nimeämispöytäkirja 2013-2014 sekä tilintarkastajat

#### Otteet

**Ote**  
Hallitukseen valitut

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus



25.02.2013

Stj/5

Helsingin Seniorisäätiö  
Tilintarkastajiksi nimetyt  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen valita vuoden 2013 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2013 - 2014 Helsingin Seniorisäätiön hallitukseen seuraavat:

Jäsen	Varajäsen
Eero Kirjava	Kristina Uski
Liisa Mustajärvi	Hannu Sipilä
Ritva Helimäki-Aro	Tapani Sihvola
Kirsi Kankaanpää	Harri Lehtimäki
Marko Pekkarinen	Anna-Kaisa Korhonen- Enqvist

Samalla konsernijaosto päättäneen valita hallituksen puheenjohtajaksi Eero Kirjavan ja varapuheenjohtajaksi Liisa Mustajärven.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen valita vuodeksi 2013 Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Heidi Vierroksen sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.

## Esittelijä

Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Säätiön hoitoyksiköissä hoidetaan pääasiassa muistisairautta sairastavia sekä vaikeasti toimintarajoitteisia vanhuksia.

Säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee säätiön hallitukseen kuuluvat viisi jäsentä varajäsenineen. Lisäksi sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat itseoikeutettuina jäsenenä niiden säätiöiden perustajat, joista Helsingin Seniorisäätiö aikanaan muodostettiin. Hallituksen toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 1 päivää.

Sääntöjen 12 §:n mukaan vuosikokouksessa todetaan Helsingin kaupunginhallituksen valitsevat kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.



25.02.2013

Stj/5

Tarkastuslautakunta on 30.1.2013 nimennyt ehdolle Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajat vuodeksi 2013.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti säätiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Laura Rätty

**Lisätiedot**

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184  
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Helsingin Seniorisäätiö hallituksen nimeämispyyntö 2013-2014 sekä tilintarkastajat

**Otteet**

**Ote**

Hallitukseen valitut

Helsingin Seniorisäätiö

Tilintarkastajiksi nimetyt

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Sosiaali- ja terveyslautakunta