



13.01.2014

Kokousaika 13.01.2014 17:14 - 17:55

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli  
Pajamäki, Osku

puheenjohtaja  
varapuheenjohtaja  
saapui 17:23, poistui 17:50, poissa:  
1, 2 ja osa 4 - 7 §:t

Halla-aho, Jussi  
Koivulaakso, Dan  
Männistö, Lasse  
Rantanen, Tuomas  
Rissanen, Laura  
Torsti, Pilvi  
Urho, Ulla-Marja

saapui 17:27, poissa: 1 ja 2 §:t

Muut

Puoskari, Mari  
Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  
kaupunginvaltuuston 1.  
varapuheenjohtaja  
poistui 17:54, poissa: 7 §

Paavolainen, Sara

kaupunginvaltuuston 2.  
varapuheenjohtaja

Rauhamäki, Tatu

kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
saapui 17:17, poissa: 1 ja 2 §:t

Pajunen, Jussi  
Sauri, Pekka  
Penttilä, Hannu  
Räty, Laura  
Viljanen, Ritva  
Korhonen, Tapio  
Malinen, Matti  
Malmström, Atte  
Katajamäki, Paula  
Villeneuve, Anna  
Kokkinen, Matti

kaupunginjohtaja  
apulaiskaupunginjohtaja  
apulaiskaupunginjohtaja  
apulaiskaupunginjohtaja  
apulaiskaupunginjohtaja  
kansliapäällikkö  
konserniyksikön päällikkö  
konsernilakimies  
tiedottaja  
hallintosihteeri  
toimitusjohtaja (Länsimetro Oy)  
asiantuntija  
saapui 17:16, poistui 17:27, läsnä:  
osa 3 §:ää



13.01.2014

---

Lahdenranta, Matti	hallituksen jäsen (Länsimetro Oy) asiantuntija saapui 17:16, poistui 17:27, läsnä: osa 3 §:ää
Sarvilinna, Sami	kaupunginlakimies asiantuntija poistui 17:54
Saxholm, Tuula	hallituksen jäsen (Länsimetro Oy) asiantuntija saapui 17:16, poistui 17:27, läsnä: osa 3 §:ää



13.01.2014

---

§	Asia	
1	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
3	Ryj/1	Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus
4	Ryj/2	Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen
5	Kaj/1	Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, ylimääräinen yhtiökokous 20.1.2014
6	Kaj/2	Lasipalatsin Mediakeskus Oy, ylimääräinen yhtiökokous 14.1.2014
7	Sj/1	Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Selim Eskelinin säätiön hallitukseen v. 2014 - 2016



13.01.2014

Kj/1

## § 1

### Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

#### Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rissasen ja Rantasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Koivulaakson.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättäneen valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rissasen ja Rantasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Koivulaakson.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen



13.01.2014

Kj/2

## § 2

### Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

#### Päätös

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen





13.01.2014

Ryj/1

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

## Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

HKL

## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2013 § 76

HEL 2013-004429 T 00 01 01

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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



13.01.2014

Ryj/2

## § 4

### Palma-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen

HEL 2013-014056 T 00 01 00

#### Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palma-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämistä koskevan selvitystyön tilannekatsauksen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen ja Palmian edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.3.2014 mennessä selvittämään

- toimintamallia, jossa Palmian toiminta on jaettu kahteen osaan, catering-toimintaan ja muuhun toimintaan,
- catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja, catering-toimintojen tulevaisuuden järjestämisen osana arvioidaan uudestaan ruokatehdasinvestoinnin välttämättömyys ja laajuus,
- catering-toiminnan järjestämistä toimialoittain (koulu- ja päiväkotiruokailu, hoitoalan ruokailu, henkilöstöruokailu) kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi,
- Palmian muun kuin catering-toiminnan järjestämistä kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi,
- hallintokuntien omana toimintana tuotettujen tukipalvelujen (esim. sosiaali- ja terveystalouden siivous- ja kiinteistöhuolto) keskittämistä Palmiaan ja
- Palmian eri toimintojen osalta niiden strateginen merkitys kaupungille ja selvitetään mahdollisen yhtiöittämisen liiketaloudelliset vaikutukset sekä vaikutus markkinoihin toimialakohtaisesti.

Kaupunki sitoutuu yhdessä Palmian henkilöstöryhmien kanssa sovitulla tavalla informoimaan ja kuulemaan selvitysten tuloksista Palmian henkilöstöä erikseen.

#### Käsittely

Vastaehdotus:

Tuuli Kousa: Lisätään päätösehdotukseen, kappaleen kaksi toimenpiteiden perään:





13.01.2014

Ryj/2

- Palmian eri toimintojen osalta niiden strateginen merkitys kaupungille ja selvitetään mahdollisen yhtiöittämisen liiketaloudelliset vaikutukset sekä vaikutus markkinoihin toimialakohtaisesti.

Kannattajat: Lasse Männistö

Vastaehdotus:

Tuuli Koussa: Lisätään päätösehdotukseen, kappaleen kaksi kohdan "- catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja" yhteyteen:

Catering-toimintojen tulevaisuuden järjestämisen osana arvioidaan uudestaan ruokatehdasinvestoinnin välttämättömyys ja laajuus.

Kannattajat: Lasse Männistö

Vastaehdotus:

Pilvi Torsti: Valtuuston hyväksymässä strategiassa todetaan, että Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Palmian osalta kilpailuneutraliteettisäännös ei aiheuta toimenpiteitä.

Tässä yhteydessä esitetään, että

- Käydään läpi kaupungin palvelustrategia ja arvioidaan ja selkeytetään Palmian rooli ja merkitys siinä.

- Keskitetään lisää palveluita Palmiaan

- Tarkennetaan Palmiaa koskien Helsingin kaupungin omistajapolitiikkaa huomioiden toiminnan sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu ja noin 3000 työntekijän Palmian mahdollisuudet toimia kaupungin välineenä eettisen omistajapolitiikan laajamittaisessa toteuttamisessa. Omistajapolitiikan osana käsitellään myös kaupungin ruokastrategiaa, ruokaturvallisuutta ja huoltovarmuuskysymyksiä.

- Turvataan strateginen omistus ja noin 100.000 päivittäisen aterian tuotanto toteuttamalla ruokatehdasinvestointi.

- Tarkennetaan Palmian johtosääntöä niin, että selkeästi toimitaan konsernin sisäisenä palvelun tuottajana analysoiden tässä yhteydessä tulevan hankintalainsäädännön muutokset

Kannattajat: Osku Pajamäki

Vastaehdotus:

Dan Koivulaakso: Lisätään kohtaan 2) Palmian henkilöstön osallisuus työryhmässä.



13.01.2014

Ryj/2

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen, Palmian sekä Palmian henkilöstön edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.3.2014 mennessä selvittämään

Kannattajat: Tuuli Kousa

Vastaehdotus:

Lasse Männistö: Kaupunki sitoutuu yhdessä Palmian henkilöstöryhmien kanssa sovitulla tavalla informoimaan ja kuulemaan selvitysten tuloksista Palmian henkilöstöä erikseen.

Kannattajat: Laura Rissanen

#### 1. äänestys

JAA-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen, kappaleen kaksi kohdan "catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja" yhteyteen: Catering-toimintojen tulevaisuuden järjestämisen osana arvioidaan uudestaan ruokatehdasinvestoinnin välttämättömyys ja laajuus.

Ei-ehdotus: Valtuuston hyväksymässä strategiassa todetaan, että Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraaliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Palmian osalta kilpailuneutraaliteettisäännös ei aiheuta toimenpiteitä.

Tässä yhteydessä esitetään, että

-Käydään läpi kaupungin palvelustrategia ja arvioidaan ja selkeytetään Palmian rooli ja merkitys siinä.

-Keskitetään lisää palveluita Palmiaan

-Tarkennetaan Palmiaa koskien Helsingin kaupungin omistajapolitiikkaa huomioiden toiminnan sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu ja noin 3000 työntekijän Palmian mahdollisuudet toimia kaupungin välineenä eettisen omistajapolitiikan laajamittaisessa toteuttamisessa. Omistajapolitiikan osana käsitellään myös kaupungin ruokastrategiaa, ruokaturvallisuutta ja huoltovarmuuskysymyksiä.

-Turvataan strateginen omistus ja noin 100.000 päivittäisen aterian tuotanto toteuttamalla ruokatehdasinvestointi.

-Tarkennetaan Palmian johtosääntöä niin, että selkeästi toimitaan konsernin sisäisenä palvelun tuottajana analysoiden tässä yhteydessä tulevan hankintalainsäädännön muutokset



13.01.2014

Ryj/2

Jaa-äännet: 6

Jussi Halla-aho, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen,  
Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äännet: 3

Dan Koivulaakso, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 6 - 3 puheenjohtaja Kousan vastaehdotus voitti jäsen Torstin vastaehdotuksen.

## 2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen, kappaleen kaksi kohdan "- catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja" yhteyteen: Catering-toimintojen tulevaisuuden järjestämisen osana arvioidaan uudestaan ruokatehdasinvestoinnin välttämättömyys ja laajuus.

Jaa-äännet: 2

Osku Pajamäki, Pilvi Torsti

Ei-äännet: 7

Jussi Halla-aho, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Lasse Männistö,  
Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 7 - 2 konsernijaosto hyväksyi puheenjohtaja Kousan vastaehdotuksen.

## 3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen, kappaleen kaksi toimenpiteiden perään: - Palmian eri toimintojen osalta niiden strateginen merkitys kaupungille ja selvitetään mahdollisen



13.01.2014

Ryj/2

yhtiöittämisen liiketaloudelliset vaikutukset sekä vaikutus markkinoihin toimialakohtaisesti.

Jaa-äännet: 2  
Osku Pajamäki, Pilvi Torsti

Ei-äännet: 7  
Jussi Halla-aho, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Lasse Männistö,  
Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 7 - 2 konsernijaosto hyväksyi puheenjohtaja Kousan vastaehdotuksen.

#### 4. äänestys

JAA-ehdotus: Lisätään kohtaan 2) Palmian henkilöstön osallisuus työryhmässä. Samalla konsernijaosto päättäne kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen, Palmian sekä Palmian henkilöstön edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.3.2014 mennessä selvittämään

Ei-ehdotus: Kaupunki sitoutuu yhdessä Palmian henkilöstöryhmien kanssa sovitulla tavalla informoimaan ja kuulemaan selvitysten tuloksista Palmian henkilöstöä erikseen.

Jaa-äännet: 4  
Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti

Ei-äännet: 5  
Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen,  
Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 4 jäsen Männistön vastaehdotus voitti jäsen Koivulaakson vastaehdotuksen.

#### 5. äänestys



13.01.2014

Ryj/2

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Kaupunki sitoutuu yhdessä Palmian henkilöstöryhmien kanssa sovitulla tavalla informoimaan ja kuulemaan selvitysten tuloksista Palmian henkilöstöä erikseen.

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 8

Jussi Halla-aho, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 1

Osku Pajamäki

Äänin 8 - 0 (1 poissa) konsernijaosto hyväksyi jäsen Männistön vastaehdotuksen.

Viiden suoritettua äänestyksen perusteella konsernijaosto hyväksyi puheenjohtaja Kousan kahden vastaehdotuksen ja jäsen Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutettua ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

## Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä tiedoksi Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämistä koskevan selvitystyön tilannekatsauksen.

Samalla konsernijaosto päättäne kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen ja Palmian edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.3.2014 mennessä selvittämään

- toimintamallia, jossa Palmian toiminta on jaettu kahteen osaan, catering-toimintaan ja muuhun toimintaan,
- catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja,



13.01.2014

Ryj/2

- catering-toiminnan järjestämistä toimialoitain (koulu- ja päiväkotiruokailu, hoitoalan ruokailu, henkilöstöruokailu) kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi,
- Palmian muun kuin catering-toiminnan järjestämistä kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi ja
- hallintokuntien omana toimintana tuotettujen tukipalvelujen (esim. sosiaali- ja terveystieteiden siivous- ja kiinteistöhuolto) keskittämistä Palmiaan.

## Esittelijä

Kuntalain muutos tuli voimaan 1.9.2013. Lakimuutokseen sisältyy kilpailuilla markkinoilla toimimiseen liittyvä yhtiöittämisvelvollisuus, jolla on tarkoitus edistää kilpailuneutraliteettia. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi.

Kuntalain muutoksesta johtuen kaupungin tulee arvioida omia toimintojaan, jotta voidaan varmistua siitä, että kaupunki ei ilman lain mukaista perustetta harjoita toimintaa kilpailuilla markkinoilla virasto ja/tai liikelaitosmuodossa laissa määritellyn siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013, 122 § strategiaohjelman vuosille 2013–2016. Strategiaohjelman kohdassa ”Omistajapolitiikkaa selkiytetään” todetaan yhtenä toimenpiteenä: ”Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.”

Strategian toimeenpanopäätöksessään 20.5.2013, 605 § kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Asian valmistelua varten on muodostettu selvitystyöryhmä talous- ja suunnittelukeskuksen sekä Palmian edustajista. Työryhmän työskentelyn tukena on käytetty Nordic Adviser Group Oy:n konsultteja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



13.01.2014

Ryj/2

---

## Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Taske  
Palmia

### Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.12.2013 § 184

Pöydälle 09.12.2013

HEL 2013-014056 T 00 01 00

#### Päätös

Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

#### Käsittely

09.12.2013 Pöydälle

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Konsernijaosto päättäne merkitä tiedoksi Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämistä koskevan selvitystyön tilannekatsauksen.

Samalla konsernijaosto päättäne kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen ja Palmian edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.2.2014 mennessä selvittämään

- toimintamallia, jossa Palmian toiminta on jaettu kahteen osaan, catering-toimintaan ja muuhun toimintaan,
- catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja,
- catering-toiminnan järjestämistä toimialoittain (koulu- ja päiväkotiruokailu, hoitoalan ruokailu, henkilöstöruokailu) kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi,
- Palmian muun kuin catering-toiminnan järjestämistä kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi ja
- hallintokuntien omana toimintana tuotettujen tukipalvelujen (esim. sosiaali- ja terveystieteiden siivous- ja kiinteistöhuolto) keskittämistä Palmiaan.

25.11.2013 Pöydälle



13.01.2014

Ryj/2

---

18.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernijaosto>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alvno**

FI02012566





13.01.2014

Kaj/1

## § 5

### Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, ylimääräinen yhtiökokous 20.1.2014

HEL 2013-016329 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti

A

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen 20.1.2014 klo 10 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakeannin järjestämisestä ja vastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisesta, ja

B

oikeuttaa oikeuspalvelut kaupungin puolesta yhtiökokouksessa merkitsemään yhtiökokouksessa tehtävän päätöksen mukaisesti kaupungille tarjottavat osakkeet.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, yhtiökokouskutsu 200114
- 2 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, yhtiökokouskutsun 200114 liitteet
- 3 Kvsto 060612 (195 §), terveydenhuollon päätearkiston hankesuunnitelma

#### Otteet

##### Ote

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne



A

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen 20.1.2014 klo 10 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakeannin järjestämisestä ja vastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisesta, ja

B

oikeuttaa oikeuspalvelut kaupungin puolesta yhtiökokouksessa merkitsemään yhtiökokouksessa tehtävän päätöksen mukaisesti kaupungille tarjottavat osakkeet.

**Esittelijä**

Kaupunginvaltuusto päätti 6.6.2012 (195 §) hyväksyä terveydenhuollon päätearkiston hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman mukainen terveydenhuollon uusi päätearkistorakennus sijoittuu Kivikonkuja 4:ään ja se valmistuu huhtikuussa 2014.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen päättänyt ryhtyä toimiin uusien osaketilojen perustamiseksi. Tähän liittyen yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakeannin järjestämisestä ja vastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisesta.

Yhtiökokouskutsu ja sen liitteet ovat liitteinä 1 ja 2 ja kaupunginvaltuuston hankepäätös liitteenä 3.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, yhtiökokouskutsu 200114
- 2 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, yhtiökokouskutsun 200114 liitteet
- 3 Kvsto 060612 (195 §), terveydenhuollon päätearkiston hankesuunnitelma

**Otteet**

**Ote**

**Otteen liitteet**



13.01.2014

Kaj/1

---

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernijaosto>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alvno**

FI02012566



13.01.2014

Kaj/2

## § 6

### Lasipalatsin Mediakeskus Oy, ylimääräinen yhtiökokous 14.1.2014

HEL 2013-016327 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n 14.1.2013 klo 9 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä ehdottamaan valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, varsinaisina tilintarkastajinaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja, sekä varatilintarkastajana KHT, JHTT Jorma Nurkkala.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

#### Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Lasipalatsin Mediakeskus Oyn ylimääräinen yhtiökokous 14.1.2014
- 2 Lasipalatsin mediakeskus Oy, yhtiöjärjestys

#### Otteet

##### Ote

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n 14.1.2013 klo 9 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä ehdottamaan valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, varsinaisina tilintarkastajinaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja, sekä varatilintarkastajana KHT, JHTT Jorma Nurkkala.

#### Esittelijä

Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään kutsun mukaisesti 14.1.2014. Yhtiökokouksessa on tarkoitus täydentää aiempaa tilintarkastajavalintaa vastaamaan yhtiöjärjestyksessä



edellytettyä. Yhtiölle tulee sen mukaisesti nimetä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja. Nimeämiset perustuvat tarkastuslautakunnan kilpailutuksen tulokseen.

Yhtiökokouskutsu ja yhtiöjärjestys ovat liitteinä 1 ja 2.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Lasipalatsin Mediakeskus Oyn ylimääräinen yhtiökokous 14.1.2014
- 2 Lasipalatsin mediakeskus Oy, yhtiöjärjestys

**Otteet**

**Ote**  
Lasipalatsin Mediakeskus Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
Tarkastusvirasto



13.01.2014

Sj/1

## § 7

### Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Selim Eskelinin säätiön hallitukseen v. 2014 - 2016

HEL 2013-013115 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Selim Eskelinin säätiön hallitukseen kaupunginorkesterin intendentti Gita Kadambin varsinaiseksi jäseneksi ja viestintäpäällikkö Marianna Kankare-Loikkasen kaupunginorkesterista hänen varajäsenekseen, toimikaudeksi joka kestää vuodet 2014 - 2016.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

#### Lisätiedot

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

#### Otteet

**Ote**  
Säätiö

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Selim Eskelinin säätiön hallitukseen kaupunginorkesterin intendentti Gita Kadambin varsinaiseksi jäseneksi ja viestintäpäällikkö Marianna Kankare-Loikkasen kaupunginorkesterista hänen varajäsenekseen, toimikaudeksi joka kestää vuodet 2014 - 2016.

#### Esittelijä

Selim Eskelinin säätiö pyytää jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeämistä säätiön hallitukseen. Selim Eskelinin säätiön tarkoituksena on sen sääntöjen 3 §:n nojalla avustaa stipendejä antamalla lahjakkaita laulun, urkujen ja pianonsoiton sekä sävellyksen opiskelijoita sekä perustaa koti Sibelius-Akatemian vähävaraisia oppilaita varten. Sääntöjen 4 §:n mukaan säätiön hallituksen muodostavat kolmeksi vuodeksi kerrallaan määrätyt ja Suomen Pankin johtokunnan, Suomen kanttori-urkuriliiton vuosikokouksen sekä Helsingin kaupunginhallituksen valitsevat jäsenet ja heille valitut varajäsenet.

#### Esittelijä

**Postiosoite**  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernijaosto>

**Puhelin**  
+358 9 310 1641  
**Faksi**  
+358 9 655 783

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
800012-62637  
**Alvno**  
FI02012566



13.01.2014

Sj/1

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Otteet

**Ote**  
Säätiö

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti

**Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus**

Nimetyt



13.01.2014

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa  
puheenjohtaja

Anna Villeneuve  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Rissanen

Tuomas Rantanen

Ulla-Marja Urho

Dan Koivulaakso

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.01.2014 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.





13.01.2014

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 3 ja 4 §:t

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 2 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 3

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 5 - 7 §:t

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.



13.01.2014

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
[helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernijaosto>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alvno**

FI02012566



13.01.2014

---

## Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernijaosto>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alvno**

FI02012566