



10.02.2014

Kokousaika 10.02.2014 17:53 - 18:48

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli
Pajamäki, Osku
Koivulaakso, Dan
Männistö, Lasse
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

poistui 18:35, poissa: 17 - 19 §:t

Muut

Puoskari, Mari
Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
poistui 17:59, poissa: 16 - 19 §:t

Paavolainen, Sara

kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
kaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
kansliapäällikkö

Rauhamäki, Tatu
Pajunen, Jussi
Penttilä, Hannu
Räty, Laura
Viljanen, Ritva
Korhonen, Tapio
Malinen, Matti
Aho, Miia
Katajamäki, Paula
Villeneuve, Anna
Oikarinen, Sari

konserniyksikön päällikkö
vs. johtava kaupunginasiamies
tiedottaja
hallintosihteeri
toimitusjohtaja (Oy Gardenia-
Helsinki Ab)
asiantuntija
saapui 18:00, poistui 18:33, läsnä:
osa 16 §:ää



10.02.2014

§	Asia	
8	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
9	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
10	Kj/3	Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2014
10	Kj/3	Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2014
11	Kj/4	Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen toimielimiin
12	Kj/5	Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen yhteisöjen toimielimiin
13	Ryj/1	Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014
14	Ryj/2	Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014
15	Ryj/3	Ryj-toimialaan kuuluvien muiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014
16	Ryj/4	Oy Gardenia-Helsinki Ab:n taloustilannetta koskeva selvitys
17	Stj/1	Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen nimeäminen vuosiksi 2014 - 2015 ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2014
18	Stj/2	Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2014
19	Stj/3	Kaupungin edustajan nimeämistä Y-Säätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen



10.02.2014

Kj/1

§ 8

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 Torstin ja Koivulaakson sekä varatarkastajaksi jäsen Rantasen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättäneen valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Urhon ja Koivulaakson sekä varatarkastajiksi jäsenet Halla-ahon ja Torstin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



10.02.2014

Kj/2

§ 9

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



Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

Konsernijaoston valittua edustajat liittokokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää erikseen virkamatkasta Khn johtosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Konsernijaosto päätti 18.2.2013 § 11 nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2013 Porvoossa seuraavat henkilöt:

Kaupungin edustajat	Henkilökohtaiset varaedustajat	Puolue/ryhmä
Tuomas Tiihonen		Kok.
Marjatta Donner		Vihr.
Nina Brunberg		Vihr.
Mikael von Nandelstadh	Laura Kuisma	SDP
Elisabeth Helander	Olof Cantell	SDP
Lotta Staffans	Henrik Nyholm	Vas.
Maria Björnberg- Enckell		SFP
Björn Månsson	Tom Biaudet	SFP
Björn Fant	Susanne Kollin	SFP
Johanna Sandberg	Cecilia Ehrnrooth	SFP

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Maakuntaliiton kirje 10.1.2014

Otteet

Ote

Sydkustens landskapsförbund

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,



10.02.2014

Kj/3

r.f.
Nimetyt edustajat ja
varaedustajat

kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



10.02.2014

Kj/3

§ 10

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2014

HEL 2014-000372 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Föredragande

stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2014 i Kyrkslätt:

Stadens representanter	Personliga ersättare	Parti/grupp
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Föredraganden

Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (10.1.2014) att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdag 10.4.2014 i Kyrkslätt. Medlemskommunerna ombeds att utse sina representanter till mötet senast 14.3.2014. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.



10.02.2014

Kj/3

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, och lika många personliga ersättare. Antalet röster är detsamma som antalet representanter.

Efter att koncernsektionen valt representanter till förbundsmötet fattar stadsstyrelsens ordförande separat beslut om tjänsteresan i enlighet med instruktionen för stadsstyrelsen och arvodesstadgan för stadens förtroendevalda.

Koncernsektionen beslutade 18.2.2013 § 11 utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2013 i Borgå:

Stadens representanter	Personliga ersättare	Parti/grupp
Tuomas Tiihonen		Saml.
Marjatta Donner		Gröna
Nina Brunberg		Gröna
Mikael von Nandelstadh	Laura Kuisma	SDP
Elisabeth Helander	Olof Cantell	SDP
Lotta Staffans	Henrik Nyholm	VF
Maria Björnberg-Enckell		SFP
Björn Månsson	Tom Biaudet	SFP
Björn Fant	Susanne Kollin	SFP
Johanna Sandberg	Cecilia Ehrnrooth	SFP

Föredragande

stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Maakuntaliiton kirje 10.1.2014

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

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



10.02.2014

Kj/3

Sydkustens landskapsförbund
r.f.
Nimetyt edustajat ja
varaedustajat

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Bilaga 1

För kännedom

Kaupunginkanslia



10.02.2014

Kj/4

§ 11

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen toimielimiin

HEL 2014-001103 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen yhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa, pois lukien EPV Energia Oy, Finestlink Oy ja Voimapiha Oy
- kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan Helsingin kaupunkia EPV Energia Oy:n Finestlink Oy:n ja Voimapiha Oy:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kj osakkuus ja muut yhteisöt

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen



10.02.2014

Kj/4

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen yhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa, pois lukien EPV Energia Oy, Finestlink Oy ja Voimapiha Oy
- kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan Helsingin kaupunkia EPV Energia Oy:n Finestlink Oy:n ja Voimapiha Oy:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt: Art and Design City Helsinki Oy Ab, Greater Helsinki Promotion Ltd Oy, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Voimapiha Oy.

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n toimialana on avustaa Arabianrannan alueelle muodostettavan taideteollisuuskeskuksen toteuttamista järjestämällä hanketta tukevia palveluja. Helsingin kaupungin omistusosuus on 35,2 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 350 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 3 600 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.



10.02.2014

Kj/4

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n toimialana on pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointi. Helsingin kaupungin omistusosuus on 45,0 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n toimialana on kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja myynti, yrityshautomotoiminnan harjoittaminen. Helsingin kaupungin omistusosuus on 28,6 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka toimivat tehtävässään toistaiseksi.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 250 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on perustettu hankkimaan ja omistamaan Helsingin seudun liikenteessä tarvittava uusi junakalusto. Helsingin kaupungin omistusosuus on 34,0 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Voimapiha Oy:n toimiala on omistaa ja hallita vesivoimalaitoksia ja vesivoimalaitososuuksia, omistaa pääasiassa vesivoimalaitoksia omistavien yhteisöjen osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa muuta siihen liittyvää toimintaa. Helsingin kaupungin omistusosuus on 33,3 %.



Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä voi olla henkilökohtainen varajäsen. Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Muut yhteisöt

Muut yhteisöt: Culminatum Innovation Oy Ltd, EPV Energia Oy, Finestlink Oy ja Kemijoki Oy.

Culminatum Innovation Oy Ltd:n toiminnan tarkoituksena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä Uudellamaalla. Helsingin kaupungin omistusosuus on 8,1 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu 9 jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on keskuskauppakamarin hyväksymä varsinainen tilintarkastaja, joka toimii tehtävässään toistaiseksi.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 350 euroa per kokous ja puheenjohtajan kokouspalkkioksi 530 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

EPV Energia Oy:n toimialana on rakentaa voimalaitoksia ja niiden edellyttämiä voimansiirtolaitteita sekä harjoittaa energiantuotantoa tai -hankintaa ja luovuttaa tuotettu energia yhtiön osakkaille. Helsingin kaupungin omistusosuus on 7,5 %. Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen. Yhtiö valitsee kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Finestlink Oy:n toimialana on omistaa ja hallita osakkeita sähkön siirtojärjestelmiä Suomessa ja Baltian maissa rakentavassa ja omistavassa yhtiössä. Helsingin kaupungin omistusosuus on 40 %. Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää kaksi.

Esittelijä toteaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Kemijoki Oy:n toimialana on tuottaa sähköä vesivoimalla Suomessa sekä harjoittaa siihen liittyvää liiketoimintaa. Helsingin kaupungin omistusosuus on 0,9 %. Yhtiöllä on hallintoneuvosto ja hallitus.



10.02.2014

Kj/4

Helsingin kaupunki nimeää yhden hallintoneuvoston jäsenen ja yhden hallituksen jäsenen.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 600 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 1 600 euroa/kk, varapuheenjohtaja 850 euroa/kk ja hallituksen jäsen 720 euroa/kk. Lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 600 euroa/kokous, jäsen 500 euroa/kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kj osakkuus ja muut yhteisöt

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin Energia
Oikeuspalvelut



10.02.2014

Kj/5

§ 12

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen yhteisöjen toimielimiin

HEL 2014-001109 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa, että Suomen Energia-Urakointi Oy:n hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan konsernijaoston päätöksen 14.5.2012 § 11 mukaiset palkkiot.



10.02.2014

Kj/5

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kj tytäryhteisöt

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta



- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa, että Suomen Energia-Urakointi Oy:n hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan konsernijaoston päätöksen 14.5.2012 § 11 mukaiset palkkiot.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastusvalinnoista liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012, 434 §). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on noudatettu kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöstä 14.5.2012 § 11, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan



päätöksen mukaiset palkkiot. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 000 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa, sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 150 euroa.

Tytäryhteisöt: Helen Sähköverkko Oy, Helsinki Region Marketing Oy, Mitox Oy, Oy Mankala Ab, Seure Henkilöstöpalvelut Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy.

Helen Sähköverkko Oy:n päätoimialana on sähköverkkotoiminnan harjoittaminen ja sähköverkkotoimintaan liittyvien palvelujen myynti. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Helsinki Region Marketing Oy:n toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi sekä toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Mitox Oy:n toimialana on energiaan liittyvien ja muiden mittauspalveluiden sekä niiden oheispalvelujen tuottaminen ja myynti, sekä kiinteistöjen ja maanalaisten tilojen sisäänpääsyjärjestelyjen suunnittelu ja toteutus. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Oy Mankala Ab:n päätoimialana on rakentaa ja hyväksikäyttää Kymijoen vesivoimaa sekä asettaa täten saatava sähkö ensi sijassa osakkaitensa käytettäväksi. Yhtiö voi omistaa osuuksia ja olla osakkaana muissa sähkön tuotantoa harjoittavissa yhtiöissä tai yhteisöissä. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy toimialana on tuottaa tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Kaupungin omistusosuus on 56,40 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen



kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n toimialana on harjoittaa sähkö- ja tiedonsiirtoverkkojen ja niihin liittyvien rakennusten, teknisten laitteiden ja laitteistojen suunnittelu-, rakennus-, kunnossapito- ja ylläpitotoimintaa sekä urakoida ja kunnossapitää voimalaitoksia ja niihin liittyviä rakennuksia ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa niihin liittyvää muutakin käyttö-, huolto- ja kunnossapitopalvelua, perusparannus- ja asennustoimintaa sekä kokoaa ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuksia. Kaupungin omistusosuus on 60,4 %. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä. Kukin osakas nimeää hallitukseen kaksi jäsentä. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kj tytäryhteisöt

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut
Helsingin Energia



10.02.2014

Ryj/1

§ 13

Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014

HEL 2014-000777 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään HelB-Fleet Oy:n ja Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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



10.02.2014

Ryj/1

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite, tytäryhtiöt

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään HelB-Fleet Oy:n ja Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.



Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Oy Gardenia-Helsinki Ab, jonka toimialana on ylläpitää Helsinki-Gardeniaan kuuluvia viher- ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 90 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin Bussiliikenne Oy, jonka toimialana on henkilöliikennepalvelujen tarjoaminen linja-autoilla, linja-autojen vuokraus ja invataksiliikenteen harjoittaminen. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 100 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Bussiliikennekonserniin kuuluu kaksi Helsingin Bussiliikenne Oy:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä, HelB-Fleet Oy ja Helsingin Palveluauto Oy. Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen kuuluvat samat henkilöt kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin Konsernihankinta Oy, jonka toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on yksi jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Kiinteistö Oy Espoon Terminaali, jonka toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalityöalueen liikennöintialueineen. Helsingin kaupungin omistusosuus on 50 % ja Espoon kaupungin 50 %. Yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Hallitus



valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaan kummallakin osakkaalla on oikeus nimetä kaksi jäsentä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajan osakkaat nimeävät vuorovuosin. Helsinki on keväällä 2013 nimennyt hallituksen puheenjohtajan ensimmäiselle toimikaudelle, joten 2014 hallituksen puheenjohtajan nimeää Espoo. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Helsingin ja Espoon edustajat ovat sopineet, että nyt valittava tilintarkastaja valitaan aluksi Helsingin toimesta.

MetropoliLab Oy, jonka toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen sekä näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Kaupungin omistusosuus on 69,0 %. Muina osakkaina ovat Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Helsinki valitsee hallitukseen kolme jäsentä ja nimeää puheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, jonka toimialana on kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnot. Kaupungin omistusosuus on 51,3 %. Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsinki valitsee yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, jonka toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Helsingin Bussiliikenne Oy on 30.12.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt omistamansa 32,9 % osuuden osakkeista Helsingin kaupungille. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä, mutta yhtiöjärjestyksestä on tarkoitus muuttaa siten, että jäsenmäärä on kaksi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Suomenlinnan Liikenne Oy, jonka toimialana on harjoittaa Suomenlinnan liikennettä. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Työmaahuolto Oy Ab, jonka toimialana on Vantaan Pakkalassa sijaitsevan ruokatehdaskiinteistön sekä sen koneiden ja laitteiden kunnossapito. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Liitteenä 1 on luettelo tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta yhtiökokousedustajalle annettavaan ohjeistukseen tulisi lisätä maininta samojen hallituksen



10.02.2014

Ryj/1

jäsenten valinnasta myös konsernin tytäryhtiöön Helsingin Palveluauto Oy:öön.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012, 434 §). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Yhtiöiden osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöissä on noudatettu kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004, 1119 § mukaista palkkiokäytäntöä.

Ehdotus tilintarkastajista on tarkastuslautakunnan 27.11.2013 esittämän mukainen, Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin osalta tarkastuslautakunnan 6.2.2013 esittämän mukainen.

Tilitarkastajien palkkiot noudattavat tarkastuslautakunnan 30.1.2013 ja 27.11.2013 hyväksymiä perusteita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite, tytäryhtiöt

Otteet

Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



10.02.2014

Ryj/1

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



10.02.2014

Ryj/2

§ 14 Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014

HEL 2014-000778 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Länsimetro Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa
- hallintojohtaja Yrjö Judströmiä liikennelaitos-liikelaitoksesta edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa
- yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Osakkuusyhtiöt 2014

Otteet

Ote

Länsimetro Oy

USP Oy

Kiinteistö Óy Helsingin
Tapulikaupungintie 5

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

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



Konsernijaosto päättäneen kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Länsimetro Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa
- hallintojohtaja Yrjö Judströmiä liikennelaitos-liikelaitoksesta edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa
- yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä:

Länsimetro Oy, jonka toimialana on hallinnoida, toteuttaa ja ylläpitää metroa välillä Ruoholahti – Matinkylä. Kaupungin omistusosuus on 28 % ja Espoon 72 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Espoo nimeää viisi ja Helsinki kaksi. Espoo nimittää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee Espoo.

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5, jonka toimialana on hallita Suutarilassa sijaitsevia pysäköintitontteja ja pysäköintilaitosta.



Kaupunki omistaa noin 36 % yhtiön osakkeista. Yhtiössä on lisäksi useita muita osakkaita. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustaja yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja. Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka valinta ei kuulu kaupungille.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy, jonka toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Kaupungin omistusosuus on 30,8 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki valitsee kaksi ja HUS kolme ja Espoo yhden. HUS nimeää hallitukseen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee HUS.

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä on liitteenä 1.

Esittelijä toteaa, että Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenten kokouspalkkio noudattaa Helsingin kaupunginhallituksen 13.9.2004 § 1119 ja kaupunginvaltuuston 12.12.2012 § 434 hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia periaatteita. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen palkkio tällä hetkellä 200 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 2 185 euroa.

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n osalta kokouspalkkio noudattaa Helsingin kaupunginhallituksen 13.9.2004 § 1119 ja kaupunginvaltuuston 12.12.2012 § 434 hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia periaatteita. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen palkkio tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota. Tilintarkastajan palkkion määrääminen ei kuulu kaupungille.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot perustuvat HUS:n hallituksen 25.3.2013 tekemään päätökseen ja yhtiön yhtiökokouksen viimeksi 25.3.2013 tekemään päätökseen. Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien palkkiosääntöihin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 250 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 200 euroa kokoukselta. Puheenjohtajan vuosipalkkio on palkkiosäännön mukaisesti 4200 euroa/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 1680 euroa/vuosi. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



10.02.2014

Ryj/2

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

Liitteet

1 Osakkuusyhtiöt 2014

Otteet

Ote

Länsimetro Oy

USP Oy

Kiinteistö Óy Helsingin
Tapulikaupungintie 5

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Yhtiökokousedustajaksi nimetty
Oikeuspalvelut



10.02.2014

Ryj/3

§ 15

Ryj-toimialaan kuuluvien muiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014

HEL 2014-000781 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

- asiamies Rain Mutkaa liikennelaitos-liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin kevään 2014 yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun kevään 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtiöiden hallitukseen valittavaksi henkilöt liitteen 1 mukaisesti.
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään tilintarkastajaksi valittavaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Muut yhtiöt 2014

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin
Ruoholahden Parkki
Kiinteistö Oy Helsingin
Vihertukku

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne kehottaa



10.02.2014

Ryj/3

- asiamies Rain Mutkaa liikennelaitos-liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin kevään 2014 yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun kevään 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtiöiden hallitukseen valittavaksi henkilöt liitteen 1 mukaisesti.
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään tilintarkastajaksi valittavaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Esittelijä

Konsernijaostolle on valmisteltu päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien eräiden muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat:

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki, jonka toimialana on omistaa ja hallita Ruoholahdessa sijaitsevaa maanalaista pysäköintilaitosta sekä maanalaista osaa ao. tontista. Kaupunki omistaa noin 9 % yhtiön osakkeista. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustajia yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku, jossa Helsingin kaupunki on vähemmistöosakkaana. Osakkeet 1 -1304 oikeuttavat kaupungin hallitsemaan kukkatukkuhallin 1304 m² ja osakkeet 5059 - 5414 ravintolahuoneiston käsittäviä toimitiloja. Helsingin osuus osakkeista on 24,2 %. Kaupungilla on yhtiöjärjestyksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja varajäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajavalinta on tarkastuslautakunnan 30.11.2013 ehdotuksen mukainen.

Esittelijä toteaa, että kummankaan yhtiön hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri



10.02.2014

Ryj/3

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Muut yhtiöt 2014

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin
Ruoholahden Parkki
Kiinteistö Oy Helsingin
Vihertukku

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut
Yhtiökokousedustajaksi nimetty

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



10.02.2014

Ryj/4

§ 16

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n taloustilannetta koskeva selvitys

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä tiedoksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimitusjohtajan antaman selvityksen yhtiön taloustilanteesta.

Esittelijä

Oy Gardenia-Helsinki Ab on Helsingin kaupungin (90 %) ja Helsingin yliopiston (10 %) omistama yhtiö, joka tuottaa viher- ja ympäristöalan palveluja yhteistyössä mm. Helsingin kaupungin eri virastojen kanssa. Palvelutarjontaan kuuluvat mm. luontokoulu, opastetut puutarhakierrokset ja luontoretket, kurssit sekä puutarhaneuvonta. Lisäksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tiloja vuokrataan kokous- ja juhlaikäyttöön.

Oy Helsinki-Gardenia Ab toimii vuokratiloissa, jotka omistaa Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab. Kiinteistöyhtiön omistus jakaantuu seuraavasti: Helsingin kaupunki 91,26 % ja Helsingin yliopisto (8,74 %).

Yhtiön kokonaistulot muodostuvat palvelutoiminnan liikevaihdosta ja kaupungin avustuksesta. Vuoden 2013 alustavan tilinpäätöksen mukaan kokonaistuotot tulevat olemaan 947 448 euroa (vuosi 2012: 946 172 euroa), josta avustuksen osuus on 608 000 euroa. Avustuksen osuus on pysynyt samalla tasolla viime vuodet.

Merkittävin syy palvelutoiminnan tuottojen laskuun on virastojen tilausten osittainen väheneminen (luontokoulu). Luontokoulun rahoituksen pienentymisen jälkeen yhtiö ei ole löytänyt korvaavaa liikevaihtoa.



10.02.2014

Ryj/4

Vuoden 2013 alustavan tilinpäätöksen mukaan kokonaiskulut ovat 1 098 761 euroa (vuosi 2012: 1 076 281 euroa).

Yhtiön suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset ja vuokrat. Yhtiön palveluksessa työskentelee 9 henkilöä ja henkilöstökulut vuonna 2013 ovat 460 112 euroa (vuosi 2012: 467 657 euroa). Yhtiön vuokratulot vuonna 2013 olivat 473 533 euroa (vuosi 2012: 441 083 euroa). Vuoden 2014 tulosennusteen mukaan vuokrat tulisivat olemaan 535 848 euroa. Vuokramenoja lisää määräaikaisen vuokranalennuksen päätyminen.

Vuoden 2013 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan - 145 100 euroa. Vastaava tulos vuonna 2012 oli - 119 251 euroa. Vuoden 2014 tulosennusteen mukaan yhtiön tulos on - 214 153 euroa.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimitusjohtaja Sari Oikarinen antaa selvityksen taloustilanteesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia



10.02.2014

Stj/1

§ 17

Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen nimeäminen vuosiksi 2014 - 2015 ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2014

HEL 2014-000352 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2014 - 2015 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi osastopäällikkö Hannu Juvonen henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Ari Aimolahti, molemmat sosiaali- ja terveystieteiden osastosta.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallintoylilääkäri Jukka Pellinen henkilökohtaisena varajäsenenään talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind, molemmat sosiaali- ja terveystieteiden osastosta.

Jäseniksi:

Puheenjohtaja Juhani Saari henkilökohtaisena varajäsenenään pääsihteeri Markku Honkasalo, molemmat Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä.

Idän palvelualuejohtaja Merja Etholén-Rönnberg henkilökohtaisena varajäsenenään etelän palvelualuejohtaja Arja Peiponen, molemmat sosiaali- ja terveystieteiden osastosta.

Arviointipäällikkö Riina Lilja henkilökohtaisena varajäsenenään pohjoisen palvelualuejohtaja Anna-Liisa Lyytinen, molemmat sosiaali- ja terveystieteiden osastosta.

Erytysuunnittelija Katja Rimpilä henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2014.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien



10.02.2014

Stj/1

osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Nimetyt

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen valita vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2014 - 2015 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi osastopäällikkö Hannu Juvonen henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Ari Aimolahti, molemmat sosiaali- ja terveystieteiden osastosta.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallintoylilääkäri Jukka Pellinen henkilökohtaisena varajäsenenään talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind, molemmat sosiaali- ja terveystieteiden osastosta.

Jäseniksi:

Puheenjohtaja Juhani Saari henkilökohtaisena varajäsenenään pääsihteeri Markku Honkasalo, molemmat Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä.

Idän palvelualuejohtaja Merja Etholén-Rönnberg henkilökohtaisena varajäsenenään etelän palvelualuejohtaja Arja Peiponen, molemmat sosiaali- ja terveystieteiden osastosta.

Arviointipäällikkö Riina Lilja henkilökohtaisena varajäsenenään pohjoisen palvelualuejohtaja Anna-Liisa Lyytinen, molemmat sosiaali- ja terveystieteiden osastosta.



Erityissuunnittelija Katja Rimpilä henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta.

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2014.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

Edelleen konsernijaosto päättäneen kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.

Tiivistelmä

Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen 2 §:n mukaan säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutus- palveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille. Säätiö on rakennuttanut ja omistaa Oulunkylän kuntoutussairaalan, os. Käskynhaltijantie 5.

Vuonna 2012 uudistettujen sääntöjen 4 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri nimittää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi Valtiokonttori nimittää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen niin kauan kuin Valtiokonttori ostaa säätiön ylläpitämän kuntoutussairaalan hoito- ja kuntoutuspalveluja.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet varajäsenineen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja toimikausi alkaa sen vuosikokouksen jälkeen, missä hallituksen kokoonpano on todettu.

Sääntöjen 10 §:n mukaan vuosikokouksessa nimetään yksi Helsingin kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.



Esittelijä

Esittelijä toteaa, että säätiön hallituksen jäsenet nimettiin 20 ensimmäisen toimintavuoden aikana siten, että säätiön perustajista kolme sotainvalideja edustavaa järjestöä valitsi kukin yhden jäsenen ja tälle varajäsenen, ja nämä yhdessä puheenjohtajan ja tälle varajäsenen. Helsingin kaupunki valitsi varapuheenjohtajan ja kaksi jäsentä varajäsenineen. Esittelijä pitää tärkeänä, että sotainvalidien edustus säätiön hallituksessa jatkuu. Tasapuolisimmin eri järjestöjä edustaa Sotainvalidien Veljesliitto ry, jonka kaksi toimihenkilöä on antanut suostumuksensa hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätösehdotuksessa esitetyt kaupungin edustajat perustuvat ao. virastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin.

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

Päätösehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan 27.11.2013 nimeämää tilintarkastusyhteisöä.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434) Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Oulunkylän sairaskotisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2013 pidetyistä kahdeksasta kokouksesta on maksettu tässä mainittujen päätösten mukaisesti.

Tilintarkastajalle ja /tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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



10.02.2014

Stj/1

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

Otteet

Ote

Nimetyt

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden
Kaupunginkanslia



10.02.2014

Stj/2

§ 18

Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2014

HEL 2014-000354 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2014 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön sääntöjen 14 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Nimetyt

Niemikotisäätiö

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä vuodeksi 2014 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.



Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön sääntöjen 14 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi Niemikotisäätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä.

Niemikotisäätiön sääntöjen 13 §:n mukaan vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävässä vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee säätiö. Tilintarkastajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja muiden hyväksytyjä tilintarkastajia.

Tarkastuslautakunta on 27.11.2013 nimennyt päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on 19.12.2013 nimennyt varatilintarkastajan ehdolle säätiön tilejä tarkastamaan vuodeksi 2014.

Esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja /tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.



10.02.2014

Stj/2

Niemikotisäätien sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa enintään edellä mainitut palkkiot. Vuonna 2013 kokouksista (kuusi hallituksen kokousta ja vuosikokous) on maksettu palkkioina hallituksen jäsenille 120 euroa ja puheenjohtajalle 160 euroa. Puheenjohtajalle ei ole maksettu vuosipalkkiota.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Nimetyt

Niemikotisäätio

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden
Kaupunginkanslia



10.02.2014

Stj/3

§ 19

Kaupungin edustajan nimeämistä Y-Säätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen

HEL 2013-010750 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 11.11.2013 § 164 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä Jarmo Räihän tilalle tilapalvelupäällikkö Jaana Lunnelan sosiaali- ja terveysvirastosta Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2014 - 2015.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Y-säätiö

Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen muuttaa 11.11.2013 § 164 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä Jarmo Räihän tilalle tilapalvelupäällikkö Jaana Lunnelan sosiaali- ja terveysvirastosta Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2014 - 2015.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti (11.11.2013 § 164) muuttaa 14.10.2013 § 149 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimesi kaupungin edustajaksi Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi johtava asiantuntija Jarmo Räihän toimikaudeksi 2014 - 2015. Konsernijaoston päätökset sisältyvät päätöshistoriaan.



Y -säätiöstä saadun tiedon mukaan johtava asiantuntija Jarmo Rähä on Y -säätiön hallituksen kokouksessa 12.12.2013 ilmoittanut eroavansa Y -säätiön hallituksesta ja siirtyvänsä pois Helsingin kaupungin palveluksesta. Konsernijaoston 11.11.2013 § 164 tekemää päätöstä on tarpeen muuttaa Y -säätiön hallituksen varsinaisen jäsenen nimeämisen osalta päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi esittelijä toteaa, että Y -säätiön valtuuskunnan 17.4.2013 pidetyssä kokouksessa päätettiin 1.1.2013 alkaen hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 100,00 euroa / kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 150,00 euroa / kokous. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tämän lisäksi 1000,00 euron ja varapuheenjohtajalle 750,00 euron vuotuinen korvaus. Valtuuskunnan puheenjohtajan kokouspalkkio on 150,00 euroa / kokous ja varapuheenjohtajan kokouspalkkio 100,00 euroa / kokous. Y-säätiön säännöt (§ 16) mahdollistavat kohtuullisen kokouspalkkion maksamisen, mutta Y-säätiö ei ole aiemmin maksanut valtuuskunnan tai hallituksen jäsenille kokouspalkkiota. Y-säätiön toiminta on kasvanut merkittävästi vuosien aikana ja tästä syystä valtuuskunta on katsonut tarpeelliseksi maksaa esitetyt palkkiot.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote
Y-säätiö

Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimi

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.11.2013 § 164

HEL 2013-010750 T 00 01 06

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



10.02.2014

Stj/3

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 14.10.2013 § 149 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä johtava asiantuntija Jarmo Räihän sosiaali- ja terveystieteiden Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2014 - 2015.

Käsittely

11.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuuli Kousa

14.10.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi



10.02.2014

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pilvi Torsti

Dan Koivulaakso

Tuomas Rantanen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 18.02.2014 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.



10.02.2014

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8, 10 ja 16 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 9 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 11 - 15 ja 17 - 19 §: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.



10.02.2014

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

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 (Sivistystoimi)

(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



10.02.2014

Pöytäkirja

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