



11.04.2016

Sj/1

## § 60

### Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2016-003519 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.4.2016 esittämään, että Matti Malisen varajäseneksi valitaan Maria Nyfors.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 21.3.2016 kokouksessaan sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeämistä. Konsernijaosto päätti muun muassa

- tehdä vaatimuksen Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi käsittelemään yhtiöjärjestyksen muuttamista niin, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä,
- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia edellä tarkoitettussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen jäsenmäärän lisäämiseksi, ja
- kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukseen nimettäväksi Matti Malista.

Urheiluhallit Oy:n voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiön hallituksen nykyinen jäsenmäärä ja varajäsenkäytän-



11.04.2016

Sj/1

tö huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että yhtiöjärjestystä muutetaan niin, että yhtiössä on kuusi varsinaista jäsentä ja heillä kaikilla henkilökohtaiset varajäsenet.

Konsernijaoston päätöksessä 21.3.2016 ei nimetty Matti Maliselle henkilökohtaista varajäsentä. Kaupungin yhtiökokousedustajalle annettava ohjeistusta on tarkoituksenmukaista täydentää siten, että Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen nimitään paitsi talousarviopäällikkö Matti Malinen varsinaiseksi jäseneksi myös kaupunginsihteeri Maria Nyfors hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

**Lisätiedot**

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

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia  
Oikeuspalvelut