



16.11.2020

Kokousaika 16.11.2020 17:50 - 18:40

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Hamid, Jasmin (etänä) varapuheenjohtaja
Hakola, Juha (etänä)
Honkasalo, Veronika (etänä)
Kiesiläinen, Mikko (etänä)
Raatikainen, Mika (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
poistui 18:18, saapui 18:24, poissa:
osa 101 §:ää
Sevander, Tomi (etänä)
Urho, Ulla-Marja (etänä)

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
saapui 17:53, poissa: 99 §
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
poistui 18:30, poissa: 101 - 112 §
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä) konserniohjauksen päällikkö
Almqvist, Casper (etänä) viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Hellström, Sanna (etänä) Korkeasaaren eläintarhan säätiö
sr:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:52, poistui 18:12, läsnä:
osa 100 §:ää
Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) Korkeasaaren eläintarhan säätiö
sr:n hallituksen puheenjohtaja
asiantuntija
saapui 17:52, poistui 18:12, läsnä:



16.11.2020

	Laitio, Tommi (etänä)	osa 100 §:ää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja asiantuntija saapui 17:52, poistui 18:12, läsnä:
	Sivula, Anne (etänä)	osa 100 §:ää Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 18:13, poistui 18:35, läsnä:
	Heikintalo, Satu (etänä)	osa 101 §:ää Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 18:13, poistui 18:35, läsnä: osa 101 §:ää
Puheenjohtaja		
	Jan Vapaavuori	pormestari 99 - 112 §
Esittelijät		
	Jan Vapaavuori	pormestari 99 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 100 - 112 §
Pöytäkirjanpitäjä		
	Asta Vennelä	hallintoasiantuntija 99 - 112 §



16.11.2020

§	Asia	
99	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
100	Asia/2	Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus
101	Asia/3	Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus
102	Asia/4	Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n yhtiökokous 2020
103	Asia/5	Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen varajäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
104	Asia/6	Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
105	Asia/7	Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen
106	Asia/8	Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n hallituksen varajäsenen nimeäminen
107	Asia/9	A-Tulkkauk Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajien päätös
108	Asia/10	Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
109	Asia/11	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous
110	Asia/12	MetropoliLab Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
111	Asia/13	Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous
112	Asia/14	Helsingin yhteisöraportti 3/2020



§ 99

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Juha Hakolan.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Nasima Razmyarin sijasta Tomi Sevanderin.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Juha Hakolan.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.11.2020

Asia/2

§ 100

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-012003 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström ja hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin. Paikalla oli myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr Yhteisöraportti 2/2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistytymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet, joten säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.



Vuoden 2020 talousarviotavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Kävijämäärä vähintään 500 000.
2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.
3. Energiansäästö tavoite 2 % vuodessa.
4. Sekajätteen määrän vähentäminen 3 % vuodessa suhteutettuna asiakasmäärään.
5. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelman toimeenpano.

Korkeasaaren eläintarhan säätiön sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr Yhteisöraportti 2/2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



16.11.2020

Asia/3

§ 101

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-000512 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula ja hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo. Asian tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 %). Lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä omistaa



neljä osaketta ja Helsingin seudun asioimistulkikeskus Oy, Koulutus-kuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat kukin yhden Seuren osakkeen.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n suurimmat omistajat ovat käynnistäneet yhteisen valmistelun yhtiötä koskevan omistajastrategian laatimiseksi.

Yhtiölle on asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite:

- Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Henkilöstövuokrauksella asiakkaille tuotetut työvuorot kasvavat 10 % vuodesta 2019.
2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta.
3. Asiakastyytyväisyys NPS-mittarilla on >35.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.02.2020 § 8

HEL 2020-000512 T 00 01 05

Päätös

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



16.11.2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula ja hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo. Asian-tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



16.11.2020

Asia/4

§ 102 Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n yhtiökokous 2020

HEL 2020-003752 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösehdotukset liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren Pysäköinti yyk kutsu 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on vuonna 2012 perustettu yhtiö, joka kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleis-



kaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoitettavia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita ja harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa.

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajilleen osinkoa vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön yhtiöjärjestystä on tarkoitus päivittää vastaamaan soveltuvin osin kaupungin malliyhtiöjärjestystä ja muun muassa sisällyttämään siihen konserniohjausta ja tietojensaantia koskevat pykälät. Samalla täsmennetään myös toimialapykälää ja lisätään tarpeellisilta osin viittauksia asunto-osakeyhtiölakiin.

Aikaisemmin pysäköintipaikkojen vuokraus oli pitkälti arvonlisäveroton, mutta arvonlisäverolain muutoksen johdosta alueiden vuokraus kuluneuvon paikoitusta varten on nykyään lähtökohtaisesti arvonlisäverollista. Yhtiö on omaa toimintaansa koskien selventänyt arvonlisäverotusta koskevaa tulkintaa KHO:n ratkaisulla, ja yhtiön toiminta katsotaan kokonaisuudessaan tällä hetkellä arvonlisäverolliseksi. Tämän johdosta arvonlisäverovastiketta koskeva pykälä ehdotetaan poistettavaksi yhtiön toiminnan ollessa kokonaan arvonlisäverollista.

Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi ja lisättäväksi yhtiöjärjestykseen uusi osakesarja (B4) uutta rakennettavaa pysäköintilaitosta varten (Melkinlaituri).

Osakeantivaltuus

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012, § 783 perustaa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n rakennuttamaan, hallinnoimaan ja ylläpitämään Jätkäsaaren asuin- ja toimitila-alueen yhteispysäköintiä ja alueellisia yhteisväestönsuojia sekä samalla oikeutti kiinteistölautakunnan hyväksymään Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osakemerkintäsopimusten periaatteet ja osakemerkintämaksut. Kiinteistölautakunta käsitteli 12.11.2015, § 520 päätöksessään mm. osakemerkintämaksuja ja samalla oikeutti Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n tekemään edellä esitettyihin hintoihin yhtiön noudattaman omakustannusperiaatteen toteuttamiseksi mahdollisesti vaadittavia tarkistuksia.

Kaupungin organisaatiouudistuksen 2017 johdosta kiinteistölautakunnan toiminta on lakannut eikä toimivaltaa ole tältä osin siirretty toiselle



toimielimelle. Kiinteistölautakunnan aikaisemmin tekemä linjaus huomioiden osakkeiden merkintähinta saatetaan yhtiökokousasiana konsernijaoston päätettäväksi.

Yhtiön hallitus esittää liitteen mukaisia osakeantivaltuutusehtoja osakkeenomistajan hyväksyttäväksi. Niiden mukaisesti hallitus valtuutetaan tarjoamaan enintään 400 kappaletta uusia B4-sarjan osakkeita Jätkäsaaren alueen kiinteistöjen haltijoille/omistajille merkittäväksi sekä määrittämään ja päättämään B4-sarjan osakkeen merkintähinnan (euroa/osake) yhtiön toiminnassa noudatettava omakustannusperiaate huomioon ottaen Melkinlaiturin pysäköintilaitoksen arvioituja rakentamiskustannuksia vastaavaksi.

Kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:stä vähintään hallinnoimansa / omistamansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän yhtiön B4-sarjan osakkeita.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mia.aho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren Pysäköinti yyk kutsu 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



16.11.2020

Asia/4

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.04.2020 § 38

HEL 2020-003752 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 tekemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan aiemmin päätettyjen Outi Sántin, Ilkka Aaltosen, Mia Kajanin ja Ville Vastamäen lisäksi kaupunkiympäristötoimialan tiimipäällikkö Riitta Eloranta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi



16.11.2020

Asia/5

§ 103

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen varajäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2020-011283 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Asumisoikeus Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen varajäseneksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Minna Merensillan tilalle kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Mirka Saarholma. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin Asumisoikeus Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla.

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heille kahdesta (2) neljään (4) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksessa on seitsemän varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen toimikausi on alkanut keväällä 2020. Yhtiön hallituksen varajäsen Minna Merensilta on ilmoittanut eroavansa hallituksesta, koska hän siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

Yhtiön uudeksi hallituksen varajäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yritys-palvelupäällikkö Mirka Saarholma hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109



16.11.2020

Asia/5

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin Asumisoikeus Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



§ 104

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2020-011368 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Raino Antikaisen tilalle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lakiasiainjohdaja Sanna Auressalmi. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

Otteen liitteet

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita ja rakentaa Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan korttelin 14492 tonttia nro 9 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta sekä järjestää vanhusten palveluun liittyviä toimintoja. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjes-



tyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön asioista, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, päättää hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaiseen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsen Raino Antikainen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Ottaen huomioon, että yhtiö on myöhemmin tarkoitus sulauttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lakiasianjohtaja Sanna Auressalmi hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

Otteen liitteet

Esitysteksti

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia



§ 105

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-011852 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi designjohtaja Hanna Harrisin ehdokkaaksi Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr:n hallitukseen seuraavalle toimikaudelle.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen arkkitehtuurimuseon
säätiö sr

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr:n tarkoituksena on Suomen rakennustaiteen edistäminen, tukeminen ja tunnetuksi tekeminen. Säätiö ylläpitää Suomen arkkitehtuurimuseota.

Säätiön hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Edustajiston tehtävänä on valvoa ja tukea museon toimintaa, toimia museon ja alan organisaatioiden välillä sekä tehdä aloitteita museon toiminnan kehittämiseksi.

Edustajistoon kuuluu 18 jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden. Edustajiston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



16.11.2020

Säätiön hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Helsingin kaupunkia hallituksessa on edustanut Ulla Tapaninen. Vaikka kaupunki ei säätiön sääntöjen mukaan nimitä jäseniä hallitukseen suoraan, on säätiössä edelleen pidetty kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen mukana oloa perusteltuna käytäntönä.

Hallituksen uusi toimikausi alkaa vuoden 2021 alusta ja kestää kolme kalenterivuotta 2023 loppuun asti. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan designjohtaja Hanna Harrista.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämistä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen arkkitehtuurimuseon
säätiö sr

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty



16.11.2020

Asia/8

§ 106

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n hallituksen varajäsenen nimeäminen

HEL 2020-011853 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n hallituksen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Taru Reinikaisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Säätiö

Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien tehtävien mukaisesti.

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



16.11.2020

Asia/8

Hallitus

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n sääntöjen 6 § mukaan säätiön puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä valitsee Helsingin kaupunki, kaksi jäsentä ja heistä toisen varajäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Vantaan kaupunki sekä yhden Espoota edustavan jäsenen varajäsenen Kauniaisten kaupunki. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja hänen varajäsenensä.

Säätiön hallituksen Helsingin kaupungin nimeämä varajäsen Pia Lampola on ilmoittanut eroavansa säätiön hallituksesta.

Uusi hallituksen varajäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2021 vuosikokoukseen saakka.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



§ 107

A-Tulkkkaus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajien päätös

HEL 2020-011875 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua liitteenä olevan mallin mukaisen A-Tulkkkaus Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttaminen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen Helsingin kaupungin osalta edellyttäen, että A-Tulkkkaus Oy:n muut osakkeenomistajat tekevät kukin osaltaan vastaavan osakkeenomistajien päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakkeenomistajien yksimielinen päätösmalli

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Espoon kaupunki

HUS

Keravan kaupunki

Vantaan kaupunki

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

A-Tulkkaus Oy

A-Tulkkaus Oy on tulkitsemis- ja kääntämispalveluita sekä niitä tukevia toimintoja tuottava Vantaan kaupungin konserniyhtiö. Yhtiö toimii sidosyhteisöinä sen omistajina oleville hankintayksiköille. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 99,6 %. Muut osakkaat ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Keravan kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä "HUS"), joista kullakin on omistuksessaan yksi (1) osake.

Yhtiön liikevaihto on ollut tilikaudella 2019 noin 8 milj. euroa ja tilikauden voitto noin 320 000 euroa. Yhtiön oma pääoma on 1,7 milj. euroa. Liikevaihdon kertymä tilikaudelta 2019 jakautuu omistaja-asiakkaiden ja muiden asiakkaiden välillä seuraavasti: Helsinki 2,75 milj. euroa (34,5%); HUS 2,34 milj. euroa (29,3%); Vantaa 2,15 milj. euroa (26,9%); Kerava 0,28 milj. euroa (3,6%); Espoo 0,26 milj. euroa (3,2%) ja muut asiakkaat 0,2 milj. euroa (2,5%).

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

A-Tulkkaus Oy:n toimialalla tapahtuneiden muutoksen ja koronaviruksen mukanaan tuoman etäpalveluiden kysynnän voimakkaan kasvun johdosta yhtiön omistajat ovat arvioineet Vantaan kaupungin johtaman valmistelun pohjalta, että paras vaihtoehto A-Tulkkaus Oy:n toiminnan uudistamiselle on sen omistuksesta luopuminen. Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 11.5.2020 § 7 edetä omistuksesta luopumisen valmistelussa. Myös HUS:n konsernijaosto on 3.6.2020 § 34 tehnyt vastaavan päätöksen asiasta ja muut pien-osakkaat ovat ilmoittaneet halukkuutensa omistuksesta luopumiseen.

Osakekaupan valmistelu on edennyt niin, että osakekauppa on tulossa osakkeenomistajien päätöksentekoon, ja Helsingin osalta kaupunginhallituksen on tarkoitus käsitellä asia kokouksessaan 16.11.2020.

Osakekauppaprosessiin liittyen on havaittu tarve muokata yhtiön yhtiöjärjестystä, jonka toimialaa koskevassa pykälässä todetaan, että yhtiön toimialana on tuottaa palveluita vain julkisille hankintayksiköille. Lisäksi osakkeita voi toimialamääräyksen mukaan luovuttaa vain hankintalain mukaisille hankintayksiköille. Tämä yhtiöjärjестysmääräys tulee muut-



taa ennen kaupan täytäntöönpanoa, koska ostaja ei ole hankintayksikkö.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakkeenomistajien yksimielinen päätösmalli

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Espoon kaupunki

HUS

Keravan kaupunki

Vantaan kaupunki

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi



16.11.2020

Asia/9

Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



16.11.2020

Asia/10

§ 108

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-011737 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösehdotuksen suunnattujen osakeantien järjestämiseksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu 19.11.2020
- 2 Hallituksen esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy on vuonna 2020 perustettu yhtiö, joka kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Tapanilan Fallkullan alueella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköintiä palve-



16.11.2020

levia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen.

Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 19.11.2020. Yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä yhtiön hallitukselle annettavaa valtuutusta suunnattujen osakeantien järjestämiseen.

Kokouskutsu on liitteenä 1.

Osakeantivaltuutus

Kaupunginhallitus on 15.6.2020 § 361 päättänyt perustaa yhtiön. Samalla kaupunginhallitus on hyväksynyt Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n sopimusalueilla 1 ja 2 merkintäperiaatteet ja merkintähintojen määräytymisperiaatteet.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous oikeuttaa hallituksen ottamaan Fallkullan kiilan alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat sekä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteessä 2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Niiden mukaan hallitus valtuutetaan tarjoamaan merkittäväksi yhteensä enintään 100 kappaletta uusia yhtiön B1-sarjan osakkeita, enintään 169 kappaletta uusia yhtiön B2-sarjan osakkeita sekä enintään 96 kappaletta uusia yhtiön C-sarjan osakkeita.

Kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:stä vähintään hallinnoimansa/omistamansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän B1- tai B2-sarjan osakkeita ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos merkitsee asemakaavan mukaisen liityntäpysäköinnin järjestämiseksi C1-sarjan osakkeita.

Helsingin kaupunginhallituksen 15.6.2020 § 361 hyväksymiin osakkeiden merkintäperiaatteisiin perustuvan valtuutuksen mukaisesti yhtiön hallitus on määrittänyt B1- ja C1-sarjan osakkeiden merkintähinnan, joka perustuu sopimusalue 1:n pysäköintilaitoksen investoinnin hankinta-arvoerittelyssä esitettyyn omarahoitusosuuden arvioon 33 000 euroa/osake (alv 0). Lisäksi hallitus on päättänyt, että merkintähintaa tar-



16.11.2020

kistetaan Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymän merkintä- ja käyttösopimuksen periaatteiden mukaisesti. B2- sarjan osakkeiden merkintähinta perustuu sopimusalue 2:n pysäköintilaitoksen investointikustannusten omarahoitusosuuden arvioon ja merkintähinta määritellään sen jälkeen, kun sopimusalue 2:n pysäköintilaitoksen investointikustannukset ja omarahoitusosuus ovat varmistuneet.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu 19.11.2020
- 2 Hallituksen esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus
Oikeuspalvelut



§ 109

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

HEL 2020-003929 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 24.11.2020.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään kuntayhtymän hallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2019 koskevan arviointikertomuksen johdosta
2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää:
 - hyväksyä talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena,
 - hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2021 seuraavasti:
 - toimintamenot 724 625 000 euroa
 - investointimenot 17 381 000 euroa
 - kuntaosuudet 388 544 000 euroa,
 - että vuonna 2021 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa kokoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2020 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,
 - että vuonna 2021 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta. Koron määräytymisperuste on jäsenkunnan peruspääomaosuus. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,
 - myöntää toimitusjohtajalle talousarviolainan ottovaltuudet enintään 50 000 000 euron suuruisille luotoille vuonna 2021.
3. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan käsittelemät uudet sidonnaisuusilmoitukset.



16.11.2020

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Esityslista
- 2 Ääniluettelo
- 3 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
- 4 Vastaus arviointikertomukseen
- 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään:

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen
- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 24.11.2020 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1–6.

Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee HSL:n strategian ja tuloskortin toteutumista, henkilöstöä, talousarvion 2019 toteutumista, asiakastytyväisyyttä, Länsimetron toimintaa ja vyöhykeuudistusta.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat HSL:n hallituksen 12.12.2017 ja yhtymäkokouksen 27.11.2018 hyväksymä HSL:n strategia, voimassaoleva talous- ja toimintasuunnitelma, vuoden 2019 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteumatiedot vuodelta 2020, hyväksyty liikennöintisuunnitelma 2020–2021 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat, poikittais- ja runkolinjasuunnitelmat, Raide-Jokerin kehittämissuunnitelma ja MAL 2019-suunnitelma.

Toiminta- ja taloussuunnittelussa on määriteltä seuraavat keskeiset tavoitteet suunnittelukaudelle 2021–2023:

1. Tuemme asiakkaiden luottamuksen palautumista joukkoliikenteeseen ja kehitämme palveluitamme vastaamaan muuttuneisiin liikkumistarpeisiin
2. Kasvatamme kestävän liikkumisen kulkutapaosuutta ja kehitämme runkoverkoston toimivuutta
3. Olemme mukana luomassa toimivaa ja kestävästä joukkoliikenteen ekosysteemiä

Taloussuunnitelma

a) Toimintatulot

HSL:n toimintatulot vuonna 2021 ovat yhteensä 663,4 milj. euroa. Laskua edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on -11,2 milj. euroa (-1,7 %). Toimintatulojen arvioidaan olevan 785,1 milj. euroa vuonna 2022 ja 851,5 milj. euroa vuonna 2023.

Lipputuloarviot perustuvat vuoden 2020 talousarvioon ja kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputulouennusteeseen vuodelle 2020 sekä vuodelle 2021 esitettyihin hinnanmuutoksiin, hintajoukkoon ja matkustajamääräskenaarioon. Valitun matkustajamääräskenaarion mukaan matkustajamäärien ja lipputulujen arvioidaan jäävän -35 % alle vuoden 2019 tason vuonna 2021, -25 % vuonna 2022 ja vielä



vuonna 2023 matkustajamäärien arvioidaan jäävän -15 % alle koronaa edeltävän tason. Edelleen jatkuvasta koronaviruspandemiasta aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi HSL-alueen joukkoliikenteen käyttöön ja lippujen hankintaan vaikuttavat muutokset TTS-kaudella saattavat johtaa siihen, että kehitys voi poiketa merkittävästi arvioidusta. Vuonna 2021 arvioidaan kertyvän lipputulot yhteensä 255,1 milj. euroa. Vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna lipputulot kasvavat vain +0,6 %. Lipputulot muodostavat noin 38 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2021. Lipputulojen arvioidaan olevan 299,4 milj. euroa vuonna 2022 ja 339,3 milj. euroa vuonna 2023.

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputulolla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet jaetaan jäsenkunnille perussopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Kuntaosuudet ovat talousarviossa 2021 yhteensä 388,5 milj. euroa ja kuntaosuudet muodostavat 58,6 % HSL:n toimintatuloista. Jäsenkunnilta perittäviä kuntaosuuksia on vuoden 2021 osalta pyritty poikkeustilanteesta johtuen sovittamaan siten, että ne noudattavat jäsenkuntien lausuntoja HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja että muutos vuoden 2020 tasoon on kohtuullinen. Tämä tarkoittaa, että kaikkia vuoden 2021 nettokustannuksia ei laskuteta kunnilta vielä vuonna 2021. Tästä syntyy kuitenkin alijäämää, joka tulee katettavaksi seuraavina vuosina 2022–2023, mikäli kehitys muiden tulojen osalta on esitetyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukainen.

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi on arvioitu 8,8 milj. euroa vuonna 2021. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 2,7 milj. euroa vuonna 2021. Toiminta- ja taloussuunnitelma ei sisällä arviota valtion mahdollisesta ylimääräisestä koronatilannetta elvyttävästä tuesta. HSL on esittänyt valtioneuvostolle, että valtion ylimääräistä tukea joukkoliikenteelle tarvitaan myös vuonna 2021. Esitystä tarkennetaan tilanteen kehittyessä.

Tarkastusmaksutulot arvioidaan vuonna 2021 kertyvän 4,0 milj. euroa, joista kirjataan luottotappiota ja luottotappiovarauksia yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Tarkastusmaksun määrä voi olla 40 kertaa alin yleinen kertalipun hinta. Tarkastusmaksu on ollut vuodesta 2007 alkaen 80 euroa. Vuonna 2021 tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 100 euroon.

Vuokratuloja liikennöitsijöiltä laskutettavista taukotilojen, matkakorttilaitteiden ja sähköbussien vuokrasta arvioidaan saatavan 2,6 milj. euroa vuonna 2021.

b) Toimintamenot

HSL:n toimintamenot vuonna 2021 ovat yhteensä 724,6 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2020 ennusteesta 7,4 milj. euroa (1,0



%). Vuonna 2022 toimintamenojen arvioidaan olevat 738,3 milj. euroa ja 806,9 milj. euroa vuonna 2023.

Henkilöstömenot vuonna 2021 ovat 23,9 milj. euroa, joka on 3,3 % kaikista toimintamenoista. Henkilöstökustannukset kasvavat 0,5 milj. euroa (2,2 %) vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna. Henkilöstömenoissa on varauduttu noin 400 henkilön työpanokseen ja kunta-alan yleiskorotuksiin. Menot eivät sisällä varausta mahdollisen tulospalkkion maksamiseen.

Palveluiden ostomenot vuonna 2020 ovat yhteensä 692,1 milj. euroa, 95,5 % HSL:n toimintamenoista. Palvelujen ostomenot kasvavat 6,8 milj. euroa (1,0 %) vuoden 2020 ennusteesta. Palveluiden ostoon käytetään vuonna 2022 yhteensä 704,5 milj. euroa ja 772,6 milj. euroa vuonna 2023.

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 514,6 milj. euroa, 71,0 % HSL:n toimintamenoista. Suunnitelmavuosien 2022-2023 kustannukset on laskettu vuoden 2021 kustannustasossa.

Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 320,4 milj. euroa vuonna 2021. Kustannustason nousuksi on arvioitu 2,3 %. Kustannustason on arvioitu vähitellen palaavan vuoden 2019 tasolle. Bussiliikenteen kustannukset sisältävät 2,0 milj. euron varauksen ympäristöbonukseen ja 1,5 milj. euron varaukset tehostetun siivouksen kustannuksiin. Kuntaosuuksissa bussiliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi sähköbussien hankinnan nettokustannuksia 0,2 milj. euroa ja elokuusta 2021 alkaen Ojangan bussivarikon vuokratkustannuksia 0,4 milj. euroa. Vuonna 2022 kustannuksiksi arvioidaan 321,1 milj. euroa ja 323,1 milj. euroa vuonna 2023. Vuosien 2022 ja 2023 kustannukset sisältävät arvioidut Järvenpään sisäisen linjaston ja palveluliikenteen kustannukset. Bussiliikenteen operointikustannusten talousarvio vuodelle 2021 sisältää varauksia Raide-Jokerin poikkeusjärjestelyn vuoksi 2,7 milj. euroa, muiden työmaiden ja poikkeusjärjestelyiden järjestämiseksi 2,6 milj. euroa ja muiden poikkeustilanteiden hoitamiseksi 1,2 milj. euroa.

Junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2021 yhteensä 90,3 milj. euroa, ml. Junakalustoyhtiön vuokrat Sm5-kalustosta. Kuntaosuuksissa junaliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi Pasiilan aseman vuokratkuluja 0,7 milj. euroa. Vuonna 2022 junaliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 81,4 milj. euroa sekä 80,4 milj. euroa vuonna 2023. HSL:n ja VR:n neuvottelema lähijunaliikenteen siirtymäkauden sopimus päättyy kesäkuussa 2021, minkä jälkeen HSL:n lähijunaliikenne siirtyy uuteen sopimukseen. Suunnitelmavuosille tästä syntyy lähes



kymmenen miljoonan euron säästö vuodessa verrattuna siirtymäkauden sopimuksen mukaisiin kustannuseriin.

Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2021 olevan 55,6 milj. euroa. Raitioliikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu 1,5 %. Kustannuksiksi arvioidaan 58,0 milj. euroa vuonna 2022 ja 68,1 milj. euroa vuonna 2023. Suunnittelukaudella 2021-2023 kustannukset nousevat uusien Artic-vaunujen siirtyessä vähitellen pois takuunalaisen hinnoittelusta. Vuonna 2023 varaudutaan Raide-Jokerin liikennöinnin aloittamiseen.

Metrolaikenteen kustannusten arvioidaan olevan 43,8 milj. euroa vuonna 2021. Metrolaikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu 1,2 %. Vuonna 2022 kustannuksiksi arvioidaan 45,3 milj. euroa ja 56,8 milj. euroa vuonna 2023. Ennusteissa on varauduttu siihen, että HSL korvaa Sammalvuoren varikon ylläpitokustannukset loppusyksystä 2020 alkaen. Vuosina 2021–2023 kustannukset nousevat myös vanhan metrolikaluston peruskorjausten myötä. Vuonna 2023 varaudutaan metroverkon laajentumiseen Kivenlahteen.

Tilikauden 2021 alijäämäksi arvioidaan 79,1 milj. euroa, eikä sitä voida kattaa edellisvuosien ylijäämästä. Vuoden 2021 alijäämän kattamiseksi tarvitaan edelleen valtion tukea koronatilanteesta selviämiseen. Rahoitusvajeen kattamiseksi myös palvelutason leikkaus ja/tai lipun hintojen korotus ja/tai kuntaosuuksien kasvattaminen kesken toimintavuoden 2021 ovat mahdollisia keinoja tilanteesta selviämiseksi.

HSL:n investointimenot ovat 17,4 milj. euroa vuonna 2021, 15,1 milj. euroa vuonna 2022 ja 9,6 milj. euroa vuonna 2023.

Omistajaohjauksen tavoitteet vuodelle 2021

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet kokouksissaan 28.5. ja 10.6.2020 kuntayhtymän omistajaohjauksen tavoitteita seuraavasti:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät tekevät myös omat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi
2. Strategisten tavoitteiden seuranta tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä
4. Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi



5. läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta
6. tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa korona vaikutusten johdosta myöhemmin erikseen
7. Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaava
8. tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa korona vaikutusten johdosta myöhemmin erikseen
9. Kuntaosuuksilla katetaan vuositason tarkasteltuna kokonaiskustannuksista enintään 50 %
10. tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa korona vaikutusten johdosta myöhemmin erikseen
11. Lippu- ja vyöhykeuudistuksen vaikutusten seuranta; valtuustokauden 2017–2021 aikana tehdään selvitys vaikutuksista matkustajamääriin ja kuntaosuuksiin sekä niihin perustuvat toimenpide-ehdotukset
12. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella
13. Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan vuodesta 2021 alkaen huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus
14. tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa korona vaikutusten johdosta myöhemmin erikseen
15. Toiminnassa tulee huomioida koko liikennejärjestelmän toimivuus
16. Joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja kehitetään yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Esityslista
- 2 Ääniluettelo
- 3 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
- 4 Vastaus arviointikertomukseen
- 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



Otteet

Ote

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.04.2020 § 35

HEL 2020-003929 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevytyhtymäkokouksessa 24.4.2020 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi.
2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen.
3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 4 758 324,02 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
4. kannattamaan hallituksen esitystä,
 - a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2019.
 - b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuoden 2019 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.
5. kannattamaan hallituksen esitystä, että Alviina Alametsälle myönnetään ero hallituksen jäsenyydestä kuntalain 70 §:n perusteella sekä esittämään, että Alviina Alametsän tilalle valitaan Amanda Pasanen uudeksi hallituksen jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



16.11.2020

6. kannattamaan hallituksen esitystä lainanottovaltuuksien myöntämisestä toimitusjohtajalle kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi



§ 110 MetropoliLab Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-004685 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa MetropoliLab Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunkiympäristötoimialan elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

MetropoliLab Oy

Yhtiön toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotot, asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69 %.

Hallitus

MetropoliLab Oy:n osakassopimuksen kohdan 7.1 mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Helsinki nimeää kolme (3) jäsentä, Espoo nimeää yhden (1) jäsenen, Vantaa nimeää yhden (1) jäsenen ja Kauniainen nimeää yhden varajäsenen.



16.11.2020

Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosin Espoo ja Vantaa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Forss on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta, koska hänen palvelussuhteensa kaupungilla päättyy. Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa kaupunkiympäristötoimialan elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg puheenjohtajan tehtävään, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtiö
Nimetty
Oikeuspalvelut



16.11.2020

Asia/13

§ 111 Helsingin Uusyrittyskeskus ry:n syyskokous

HEL 2020-004317 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Helsingin Uusyrittyskeskus ry:n syyskokouksessa 30.11.2020 hyväksymään käsiteltävät asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt

- Sami Ojala (Kok.)
- Eveliina Lindell (Vih.).

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 HUK ry Syyskokous esityslista 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrittyskeskus ry:n perustajajäsen.

Helsingin Uusyrittyskeskus ry. (HUK) kuuluu 31:n itsenäisen uusyrittyskeskuksen verkostoon. Uusyrittyskeskusten yhteistoimintajärjestönä toimii Suomen Uusyrittyskeskukset ry, joka on tuonut toimintamallin vuonna 1988 Suomeen ja on ollut perustamassa kaikkia 31 uusyrittyskeskusta.



16.11.2020

HUK:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle. Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläisiä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Päättävällä toimikaudella Helsingin kaupungin nimeäminä hallituksen jäsenenä ovat toimineet: Eveliina Lindell ja Sami Ojala.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään 8 ja enintään 16 syyskokoukseen valitsemaa muuta jäsentä. Helsingin kaupungilla ei ole yhdistyksen sääntöihin perustuvaa oikeutta nimetä henkilöitä yhdistyksen hallitukseen, vaan nimeämiset ovat perustuneet aiempaan käytäntöön.

Kaupunki ja yhdistys ovat pitkään tehneet menestyksestä yhteistyötä helsinkiläisen yrittäjyyden alkuvaiheen tukemiseksi. Toimintaa on ollut muun muassa YritysHelsinki- ja NewCo Helsinki -brändien alla. Käytännössä kaupungin ja Helsingin Uusyrityskeskuksen työntekijät ovat toimineet samoissa tiloissa.

HUK ry:n toimintaympäristössä on tapahtunut muutos, jonka seurauksena yhdistys toimii nykyisin osittain markkinaehtoisella toimintakentällä. Tarjouskilpailun perusteella HUK ry tuottaa aloittavia yrityksiä tukevaa Starttiplus-asiantuntijapalvelua Uudenmaan ELY-keskukselle.

Elinkeinojohtajan päätöksen mukaisesti (29.6.2018 § 68) Helsingin kaupunki ja Helsingin Uusyrityskeskus ry. solmivat sopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin ja HUK:n yhteistyötä mahdollistaen uusien yritysten perustamisneuvonnan järjestämisen tehokkaalla tavalla. Sopimuksessa on otettu huomioon myös valtiontukea koskevat säännökset sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (1397/2016, jäljempänä Hankintalaki).

Sopijapuolet perustavat ohjausryhmän sopimuksen toteuttamista ja sopijapuolten välisen yhteistyön koordinoitua varten. Molemmat sopijapuolet nimeävät ohjausryhmään kaksi jäsentä.

Edellä mainitun johdosta on tarkoituksenmukaista, ettei yhdistyksen hallitukseen ehdoteta nimitettäväksi virkamiesedustusta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



16.11.2020

Asia/13

Liitteet

1 HUK ry Syyskokous esityslista 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



16.11.2020

Asia/14

§ 112 Helsingin yhteisöraportti 3/2020

HEL 2020-006287 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 3/2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityisuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin yhteisöraportti 3/2020
- 2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin 3/2020. Raportissa esitetään vuonna 2020 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät yhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosi-katsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2020 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt.



16.11.2020

Asia/14

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityisuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin yhteisöraportti 3/2020
- 2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.09.2020 § 80

HEL 2020-006287 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi yhteisöraportin 2/2020.

18.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityisuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi



16.11.2020

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 99, 100 ja 101 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ja 112 §: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 tiedoksi-saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.



16.11.2020

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)

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

Pöytäkirja

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



16.11.2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jasmin Hamid

Juha Hakola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 25.11.2020.