



14.12.2020

Kokousaika 14.12.2020 17:45 - 18:44

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan	pormestari
Hamid, Jasmin (etänä)	varapuheenjohtaja
Hakola, Juha (etänä)	
Kiesiläinen, Mikko (etänä)	
Raatikainen, Mika (etänä)	
Razmyar, Nasima (etänä)	apulaispormestari
Sevander, Tomi (etänä)	
Urho, Ulla-Marja (etänä)	
Said Ahmed, Suldaan (etänä)	varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä)	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä)	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä)	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula (etänä)	rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä)	konserniohjauksen päällikkö
Almqvist, Casper (etänä)	viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi	hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta	hallintoasiantuntija
Närö, Jaana (etänä)	Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:50, poistui 18:24, läsnä: osa 115 §:ää
Huotari, Kai (etänä)	Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja asiantuntija saapui 18:25, poistui 18:42, läsnä: osa 116 §:ää
Baijars, Anna (etänä)	Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen puheenjohtaja asiantuntija



14.12.2020

saapui 18:25, poistui 18:42, läsnä:
osa 116 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori

pormestari
113 - 122 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori

pormestari
113 - 114 §

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö
115 - 122 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä

hallintoasiantuntija
113 - 122 §

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



14.12.2020

§	Asia	
113	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
114	Asia/2	Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2021
115	Asia/3	Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus
116	Asia/4	Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus
117	Asia/5	Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
118	Asia/6	Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen
119	Asia/7	Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen
120	Asia/8	Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022
121	Asia/9	Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön hallituksen täydentäminen
122	Asia/10	Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen



§ 113

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 Juha Hakolan ja Jasmin Hamidin sekä varatarkastajiksi Suldaan Said Ahmedin ja Mikko Kiesiläisen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Veronika Honkasalon sijasta Suldaan Said Ahmedin.

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 Juha Hakolan ja Jasmin Hamidin sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Mikko Kiesiläisen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



14.12.2020

Asia/2

§ 114

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2021

HEL 2020-012525 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokoontua kevätkaudella 2021 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17.00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

- 18.1.2021
- 8.2.2021
- 8.3.2021
- 22.3.2021
- 12.4.2021
- 3.5.2021
- 24.5.2021
- 14.6.2021

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimitielin kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksesta on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.



14.12.2020

Asia/2

Konsernijaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimitella toisin päätä.

Konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

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



14.12.2020

Asia/3

§ 115

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-000547 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö, hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta.

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.



14.12.2020

Asia/3

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 50 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa on yhteensä noin 92 000 asukasta.

Vuoden 2020 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioon ottaen.
2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.
4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta (litraa/asukas/vrk).

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

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



14.12.2020

Asia/4

§ 116

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-000548 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari ja hallituksen puheenjohtaja Anna Baijars. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöstä vuokrataan työ- ja tapahtumatiloja lähinnä kulttuurisektorin vuokralaisille. Kaupungin omistussuus yhtiöstä on 100 %.

Tanssin talo -hanke

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyväksyä Tanssitalon toteuttamista ja rahoittamista koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Helsingin kaupungin, Kiinteistö Oy Kaapelitalon, Tanssin talo ry:n ja Jane ja Aatos Erkon sr:n välillä 18.12.2015. Puitesopimuksessa Helsingin kaupungin osuudeksi hankkeen rahoituksesta sovittiin enintään kuusi miljoonaa (6 000 000) euroa 34,8 miljoonan euron kokonaishankekustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on



9.12.2015 päivätyllä kirjeellä (Dno 7/611/2015) ilmoittanut valtion osallistuvan Tanssin talo -uudisrakennuksen rahoittamiseen yhteensä enintään kuuden miljoonan euron valtionavustuksella. Helsingin kaupunginhallitus on 7.10.2019, § 679 päättänyt korottaa kaupungin rahoitusosuutta Tanssin talo -hankkeessa yhteensä enintään 3,95 miljoonalla hankkeen kokonaiskustannusten noustua 40 miljoonaan euroon.

Kaupunginhallitus on 29.5.2017 (§ 610), 7.5.2018 (§ 298), 7.10.2019 (§ 679) ja 23.3.2020, § 205 päätöksillään Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitusanomusten mukaisesti päättänyt yhteensä 17 000 000 euron sijoitusten tekemisestä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tästä uudisrakennukseen kohdistuu 14 620 000 euroa.

Jane ja Aatos Erkon säätiö on maksanut hankkeeseen kohdistuvaa avustustaan kaupungille marraskuuhun 2020 mennessä yhteensä 10 846 835,05 euroa.

Valtionavustuksia on maksettu 24.11.2020 mennessä 1 568 000 euroa.

Uudisrakentaminen hankkeessa on alkanut 7.10.2019, ja hanke valmistuu nykyisen arvion mukaan lokakuussa 2021. Rakennustöiden yli 50 %:n valmiusaste on saavutettu 26.10.2020.

Vuoden 2020 talousarviotavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa 2020 Kiinteistö Oy Kaapelitalolle asetettu seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidonkustannusindeksi).
2. Tanssin talo -hankkeen edistäminen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Toimintakatteen kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 8 %.
2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Anna Baijars.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot



14.12.2020

Asia/4

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

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



14.12.2020

Asia/5

§ 117

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-000812 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Business Hub Ltd Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimimaan siten, että yhtiön

- yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan muotoon:

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

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

- hallituksen jäseniksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneiden Tuula Antolan, Christoffer Masarin, Jaakko Niinistön ja Ossi Savolaisen tilalle Liisa Kivelä, Markus Kühn sekä Jenni Rope.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH) perustettiin vuonna 2006 pääkaupunkiseudun elinvoima- ja markkinointiyhtiöksi.



Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Yhtiön tavoitteena on luoda työpaikkoja ja pilotointimahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle, hankkia kasvupääomaa startupeihin sekä edistää vientisopimusten syntymistä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään pääkaupunkiseudun toimintatavoitteiden edistämiseen.

Syksyllä 2020 Helsinki osti muiden omistajien omistukset Espoon kaupunki (23,5%), Vantaan kaupunki (19%), Uudenmaan liitto (10%) ja Kauniaisten kaupunki (2,5%) itselleen. HBH:n osakkeita on yhteensä 200 kappaletta, jotka siirtyvät kokonaisuudessaan Helsingin omistukseen vuoden 2020 päättyessä.

Hallituksen valinta

HBH:n osakkeiden ostamisen liittyvän kauppakirjan mukaan Helsinki huolehtii yhtiön hallinnon järjestämisestä siten, että kunkin myyjän nimeämän hallituksen jäsenen sijaan valitaan uusi Helsingin nimeämä jäsen ilman aiheetonta viivytystä osakkeiden omistusoikeuden siirryttyä, ellei erikseen toisin sovita. Lisäksi Helsinki sitoutuu myöntämään myyjien nimeämille hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2020, mikäli yhtiön tilintarkastaja ei totea estettä vastuuvapauden myöntämiselle.

Muiden HBH:n omistajien nimeämät hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksesta vuoden 2020 lopussa. Heidän tilalleen on tarpeen nimetä uudet jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi. Yhtiö kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle tammikuun alussa päättämään uusien hallituksen jäsenten valinnasta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

HBH:n tuleva rooli ratkaistaan vireillä olevan Helsingin kansainvälisen vetovoiman kehittämiseen liittyvän jatkoselvityksen perusteella. Jatkoselvityksessä tarkastellaan HBH:n, Helsinki Marketing Oy:n sekä Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimintojen yhdistämistä.



14.12.2020

Asia/5

Ottaen huomioon HBH:n koko osakekannan siirtyminen kaupungin omistukseen vuodenvaihteessa sekä vireillä oleva selvitys yhtiön tulevaisuudesta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § vastaamaan kaupungin malliyhtiöjärjestystä, jonka mukaan hallitukseen valitaan vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Toimintojen mahdollista tulevaa yhdistämistä varten on perusteltua nimetä HBH:n hallitukseen osittain samat henkilöt kuin Helsinki Marketing Oy:n hallituksessa on. HBH:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. Uusina jäseninä hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä viestintäjohtaja Liisa Kivelä, strategiajohtaja Markus Kühn sekä kaupunginlakimies Jenni Rope.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1-kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

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



14.12.2020

Asia/6

§ 118

Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-013028 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Sini Korpisen (Kok.) Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäseneksi keväällä 2022 päättyvän toimikauden loppuun.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita Sini Korpisen jäseneksi Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallitukseen keväällä 2022 päättyvän toimikauden loppuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Korkeasaaren eläintarhan säätiö
Hallitukseen nimettävä

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 2.3.2020 § 16 nimennyt Hannele Luukkaisen Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäseneksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Luukkainen on 25.11.2020 pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan konsernijaosto päättää jäsenten nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.



14.12.2020

Asia/6

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Korkeasaaren eläintarhan säätiö
Hallitukseen nimettävä

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

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



14.12.2020

Asia/7

§ 119

Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-012726 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Juha Hakolan (Kok.) Jääkenttäsäätiön hallituksen jäseneksi keväällä 2022 päättyvän toimikauden loppuun.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita Juha Hakolan jäseneksi Jääkenttäsäätiön hallitukseen keväällä 2022 päättyvän toimikauden loppuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Jääkenttäsäätiö
Hallitukseen nimettävä

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 2.3.2020 § 16 nimennyt Otto Meren Jääkenttäsäätiön hallituksen jäseneksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Meri on 18.11.2020 ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan konsernijaosto päättää jäsenten nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä



14.12.2020

Asia/7

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Jääkenttäsaatiö
Hallitukseen nimettävä

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti



14.12.2020

Asia/8

§ 120

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022

HEL 2020-012580 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022 seuraavat viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen:

Varsinainen jäsen johtajalääkäri Laura Pikkarainen, henkilökohtaisena varajäsenenään päätöksenteon tuen päällikkö Atte Viinikka.

Varsinainen jäsen ensilinjan palvelujen päällikkö Sami Keränen, henkilökohtaisena varajäsenenään apulaisylilääkäri Liisa Niemi.

Varsinainen jäsen talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, henkilökohtaisena varajäsenenään vastaava taloussuunnittelija Mikael Karrell.

Varsinainen jäsen talouspäällikkö Armi Vadén, henkilökohtaisena varajäsenenään erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen.

Varsinainen jäsen erityissuunnittelija Riikka Henriksson, henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 11.11.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Niemikotisäätiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



14.12.2020

Asia/8

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

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

Niemikotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee viisi varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos ja Y-säätiö valitsevat kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi Omaiset mielenterveystyön tukena ry:llä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänivaltaa. Hallitus valitsee keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Niemikotisäätiön sääntömuutos on vireillä. Kaupunginhallitus on 24.8.2020 § 475 antamassaan lausunnossa puoltanut kaupungin mallisääntöihin pohjautuvaa sääntömuutosta. Uusien sääntöjen mukaan mm. hallituksen toimikausi jatkuu nimeämistä seuraavan toisen vuosikokouksen päättämiseen asti.

Niemikotisäätiö on pyytänyt kaupungin edustajien nimeämistä säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022 (liite 1).

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalta ja kaupunginkansliasta saatuihin esityksiin.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 11.11.2020



14.12.2020

Asia/8

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Niemicotisäätiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia



14.12.2020

Asia/9

§ 121

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön hallituksen täydentäminen

HEL 2020-011286 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan kaupunkiympäristön toimialan va. yksikön päällikkö Maarit Kontio yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia n:o 13, osoite Aleksis Kiven katu 10 b, korttelissa n:o 359 Helsingin kaupungin XII kaupunginosassa sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua rakennusta, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistajien asunnoiksi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,93 %.

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



14.12.2020

Asia/9

Hallitus

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut seitsemän (7) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen siten, että kaksi varsinaista jäsentä valitaan Vanhat-Old-Boys-Automiehet r.y:n ja yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen Helsingin kaupungin nimeämistä henkilöistä.

Yhtiön hallituksen jäsen Minna Merensilta on ilmoittanut eroavansa hallituksesta, koska hän siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan va. yksikön päällikkö Maarit Kontio 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.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Vanhojen automiesten asunto-
osakeyhtiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia



14.12.2020

Asia/10

§ 122

Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

HEL 2020-000315 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2020 esittämään Marjo Berglundin valitsemista yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ylimääräinen yhtiökokous_kokouskutsu
- 2 Ylimääräinen yhtiökokous_esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015. Yhtiön tarkoituksena on vastata kuntien ja HUS:n käyttöön tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtiöiden toimintamallien kehittämisessä.

Helsingin kaupunki omistusosuus yhtiön osakkeista on tällä hetkellä 35,7 %. Yhtiön muut omistajat ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (43,2 %), Vantaan kaupunki (12,2 %), Kirkkonummen kunta (2,3 %), Tuusulan kunta (2,3 %), Keravan kaupunki (2,1



14.12.2020

%), Loviisan kaupunki (1,0 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Siuntion kunta (0,4 %) sekä Inkoon kunta (0,3 %).

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous

Oy Apotti Ab:n hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 18.12.2020 päättämään uuden hallituksen puheenjohtajan valinnasta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen on ilmoittanut eroavansa puheenjohtajan tehtävästä vuoden 2020 lopussa Helsingin kaupungin keväällä 2021 toteutettavaan Apotti-järjestelmän käyttöönottoon liittyvien esteellisyytilanteiden välttämiseksi. Uusi puheenjohtaja on tarpeen valita ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäljellä olevalle toimikaudelle, joka päättyy keväällä 2021.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen perusteella Helsinki nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan.

Ulkopuolisen palveluntuottajan avustuksella toteutetun hallituksen puheenjohtajahaun perusteella on tarkoituksenmukaista nimetä Oy Apotti Ab:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Helsingin yliopiston kvestori Marjo Berglund.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1-kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ylimääräinen yhtiökokous_kokouskutsu
- 2 Ylimääräinen yhtiökokous_esityslista

Muutoksenhaku

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



14.12.2020

Asia/10

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 92

HEL 2020-000315 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään

- Oy Apotti Ab:n hallituksen valtuuttamisen hakeutumaan Kuntarahoitukseen kuntayritystodistusohjelmaan enintään kuudenkymmenen miljoonan (60 000 000) euron arvosta ja päättämään kuntayritystodistuslimiitin mukaisen rahoituksen nostamisesta yhtiön toiminnan edellyttämällä tavalla,
- aikaisemmin haettujen yrityskiinnitysten (etuoikeus 27.9.2019) kuolettamisen yhteensä 162 700 000 euroa arvosta,
- uusien yrityskiinnitysten hakemisen yhteensä 233 300 000 euron arvosta,
- haettujen yrityskiinnitysten panttaamisen omistajien antamien takauksen vastavakuudeksi näiden omistusosuuksien suhteessa yhtäläisin etuoikeuksin, sekä
- muut mahdolliset asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

26.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

16.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



14.12.2020

Asia/10

Lisätiedot

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

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



14.12.2020

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 113, 114, 115 ja 116 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 117, 118, 119, 120, 121 ja 122 §: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 tiedoksaannista.

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,



14.12.2020

joulu- 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.



14.12.2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Hakola

Jasmin Hamid

Mikko Kiesiläinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 17.12.2020.