



12.02.2014

Kokousaika 12.02.2014 10:00 - 11:12

Kokouspaikka Oiva Akatemia, Siltasaarenkatu 18-20 C-rappu

Läsnä

Jäsenet

Tulensalo, Hannu	henkilöstöjohtaja
Karvinen, Marko	puheenjohtaja
Sermilä, Paula	strategiapäällikkö
Toivola, Matti	jäsen
Saarinen, Taina Hannele	kehittämisjohtaja
	jäsen
	virastopäällikkö
	jäsen
	rehtori
	varajäsen

Muut

Heiskari, Mirja	toimitusjohtaja
Pöntinen, Ritva	esittelijä
Tarkkala-Hellström, Anna	kehittämispäällikkö
	pöytäkirjanpitäjä
	controller
	asiantuntija



12.02.2014

§	Asia	
1	Tj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Tj/2	Oiva Akatemian johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvät menettelyt
3	Tj/3	Oiva Akatemian tilinpäätöksen 2013 hyväksyminen
4	Tj/4	Ilmoitusasiat
5	Tj/5	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano



12.02.2014

Tj/1

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita Paula Sermilän ja Taina Saarisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Päätösehdotus

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunta päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari



§ 2

Oiva Akatemian johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvät menettelyt

HEL 2014-001500 T 00 01 00

Päätös

Oiva Akatemian johtokunta päätti johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvistä menettelyistä seuraavaa:

- että johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina tai, jos se on pyhäpäivä, seuraavana arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki
- että johtokunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänä oloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.
- johtokunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii kehittämisspäällikkö Ritva Pöntinen
- johtokunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä

Lisäksi johtokunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Vuoden 2014 kokousajat on vahvistettu 21.10.2013 kokouksessa pidettäväksi seuraavasti:

12.2. klo 10-12
23.4. klo 12.30-16.00 (strategiaseminaari)
21.5. klo 10-12
13.8. klo 10-12
22.10 klo 10-12
17.12. klo 10-12

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari



12.02.2014

Lisätiedot

Anne Pesonen, johdon assistentti, puhelin: 310 28697
anne.pesonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Oiva Akatemian johtokunta päättäneen johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvistä menettelyistä seuraavaa:

- että johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina tai, jos se on pyhäpäivä, seuraavana arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki
- että johtokunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänä oloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämässä ilmoituslehdissä.
- johtokunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii kehittämisspäällikkö Ritva Pöntinen
- johtokunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä

Lisäksi johtokunta päättäneen, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Vuoden 2014 kokousajat on vahvistettu 21.10.2013 kokouksessa pidettäväksi seuraavasti:

12.2. klo 10-12
23.4. klo 12.30-16.00 (strategiaseminaari)
21.5. klo 10-12
13.8. klo 10-12
22.10 klo 10-12
17.12. klo 10-12

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

Postiosoite
PL 1200
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
oiva@hel.fi

Käyntiosoite
Siltasaarenkatu 18-20 C, 7. krs
Helsinki 00530
www.hel.fi/oiva

Puhelin
+ 358 9 310
Faksi
+ 358 9 310 28451

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
Alvno



12.02.2014

Tj/2

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anne Pesonen, johdon assistentti, puhelin: 310 28697
anne.pesonen(a)hel.fi



12.02.2014

Tj/3

§ 3

Oiva Akatemian tilinpäätöksen 2013 hyväksyminen

HEL 2014-001501 T 02 06 01 00

Päätös

Oiva Akatemian johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämisspalvelut -liikelaitoksen Oiva Akatemian tilinpäätöksen 31.12.2013

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anna Tarkkala-Hellström, controller, puhelin: 310 29911
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Oiva Akatemian johtokunta päättäneen hyväksyä Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämisspalvelut -liikelaitoksen Oiva Akatemian tilinpäätöksen 31.12.2013

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anna Tarkkala-Hellström, controller, puhelin: 310 29911
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi



12.02.2014

Tj/4

§ 4

Ilmoitusasiat

Päätös

Henkilöstön kehittämisspalvelut -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Lisätiedot

Mirja Heiskari, toimitusjohtaja, puhelin: 310 43350
mirja.heiskari(a)hel.fi

Päätösehdotus

Henkilöstön kehittämisspalvelut -liikelaitoksen johtokunta päättäneen merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Lisätiedot

Mirja Heiskari, toimitusjohtaja, puhelin: 310 43350
mirja.heiskari(a)hel.fi



12.02.2014

Tj/5

§ 5

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Päätösehdotus

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk päättäneen, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari



12.02.2014

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk

Hannu Tulensalo
puheenjohtaja
1, 2, 3, 4, 5

Ritva Pöntinen
pöytäkirjanpitäjä
1, 2, 3, 4, 5

Pöytäkirja tarkastettu

Paula Sermilä 1, 2, 3, 4, 5

Taina Saarinen 1, 2, 3, 4, 5

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.02.2014 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.



12.02.2014

MUUTOKSENHAKUOHJEET

KÄSITELLYT ASIAT 2, 3, JA 4
MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §