



20.04.2016

Kokousaika 20.04.2016 12:30 - 12:58

Kokouspaikka Oiva Akatemia, Toinen linja 7, 7. krs

Läsnä

Jäsenet

Pohjaniemi, Marju	henkilöstöjohtaja puheenjohtaja saapui 12:30
Karvinen, Marko	strategiapäällikkö varapuheenjohtaja saapui 12:30
Blomqvist, Kirsimarja	professori jäsen saapui 12:30
Jolkkonen, Juha	vs. virastopäällikkö jäsen saapui 12:30
Setälä, Pia	kehittämisojohtaja jäsen saapui 12:30

Muut

Huru, Nina	kaupunginhallituksen edustaja saapui 12:33
Heiskari, Mirja	toimitusjohtaja esittelijä saapui 12:30
Pöntinen, Ritva	kehittämispäällikkö pöytäkirjanpitäjä saapui 12:30
Tarkkala-Hellström, Anna	controller asiantuntija saapui 12:30

Puheenjohtaja

Marju Pohjaniemi	henkilöstöjohtaja 7-10 §
------------------	-----------------------------

Esittelijät



20.04.2016

Mirja Heiskari

toimitusjohtaja
7-10 §



20.04.2016

§	Asia	
7	Tj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
8	Tj/2	Oiva Akatemian osavuosisikatsaus 1.1. - 31.3.2016
9	Tj/3	Ilmoitusasiat
10	Tj/4	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano



20.04.2016

§ 7

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk päätti valita jäsenet Marko Karvinen ja Pia Setälä pöytäkirjantarkastajiksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 8

Oiva Akatemian osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2016

HEL 2016-004369 T 00 01 05

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi Oiva Akatemian osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2016.

Perustelujen osalta todettiin, että asiakastyytyväisyystavoite 3,95 (asteikolla 1-5) tulee toteutumaan, mutta toiminnallisina tavoitteina olevat opintopäivät 30500 ja konsulttipäivät 1570 eivät tule toteutumaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetieto_lomake
- 2 Oiva Liikelaitosraportointi tase 310316
- 3 Oiva Liikelaitosraportointi tuloslaskelma 310316
- 4 Oiva Liikelaitosraportointi tunnusluvut 310316

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi Oiva Akatemian osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2016.

Esittelijän perustelut

Osavuositarkastuksessa 1.1.-31.3.2016 tulos on vielä tappiollinen. Alkuvuonna on kuitenkin aloitettu isoja asiakashankkeita, joita ei ole vielä laskutettu asiakkailta.

Hankkeiden tilannekatsauksen perusteella vuoden 2016 ennuste tulee alittaa talousarvion: liikevaihto 3,8 milj. euroa ja tulos 27 000 euroa ylijäämäinen. Ostopalvelut pienenevät liikevaihdon suhteessa.

Myös asiakastyytyväisyystavoite 4,0 (asteikolla 1-5) tulee toteutumaan,



20.04.2016

Tj/2

kuten myös toiminnallisina tavoitteina olevat opintopäivät 28000 ja konsulttipäivät 1300.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetieto_lomake
- 2 Oiva Liikelaitosraportointi tase 310316
- 3 Oiva Liikelaitosraportointi tuloslaskelma 310316
- 4 Oiva Liikelaitosraportointi tunnusluvut 310316

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.04.2016

Tj/3

§ 9

Ilmoitusasiat

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.04.2016

Tj/4

§ 10

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk päätti, että tämän ko-
kouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saa-
neet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin pääte-
tä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.04.2016

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 7, 8, 9 ja 10 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §



20.04.2016

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk

Marju Pohjaniemi
puheenjohtaja

Ritva Pöntinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Setälä

Marko Karvinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 29.04.2016.