



23.04.2012

Kokousaika 23.04.2012 17:33 - 19:23

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto puheenjohtaja
Bryggare, Arto varapuheenjohtaja
Helistö, Kimmo
Hellström, Sanna
Kantola, Tarja
Rauhamäki, Tatu
Urho, Ulla-Marja

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 18:12, poissa: 95 - 98 §:t
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
poistui 18:39, poissa: osa 98 §
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Malmström, Atte kaupunginasiamies
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Nyfors, Maria hallintosihteeri
Linden, Aki toimitusjohtaja
saapui 17:33, poistui 18:07, läsnä:
osa 94 §
Toivola, Matti toimitusjohtaja
saapui 17:33, poistui 18:07, läsnä:
osa 94 §
Timonen, Pekka johtaja
saapui 18:13, poistui 18:25, läsnä:
osa 95 §
Hakavuori, Juha toimitusjohtaja
saapui 18:25, poistui 18:48, läsnä:
osa 98 §
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
saapui 18:25, poistui 18:48, läsnä:



23.04.2012

Malinen, Matti

Sarpakunnas, Topi

osa 98 §
konserniyksikön päällikkö
saapui 18:22, läsnä: 98 §
asiantuntija
saapui 18:25, poistui 18:48, läsnä:
osa 98 §

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvnro

FI02012566



23.04.2012

§	Asia	
92	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
93	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
94	Stj/1	HUS:n ajankohtaiskatsaus sekä talousarvion 2013 valmistelutilanne
95	Kj/3	Kansainvälisen designsäätiön tilannekatsaus
96	Ryj/1	Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous
97	Stj/2	Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin Seniorisäätiöön vuodelle 2012
98	Ryj/2	Selostus vaihtoehtoisista toimista Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi



23.04.2012

Kj/1

§ 92

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Urho) ja Bryggaren (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Rauhamäki) ja Bryggaren (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



23.04.2012

Kj/2

§ 93

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



23.04.2012

Stj/1

§ 94

HUS:n ajankohtaiskatsaus sekä talousarvion 2013 valmistelutilanne

HEL 2012-005441 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen ja TA:n 2013 valmistelutilanteen tiedoksi.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan kolmantena asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 HUS.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen ja TA:n 2013 valmistelutilanteen tiedoksi.

Esittelijä

HUS - kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2013 TAE-raamissa palvelujen ostot HUS-kuntayhtymältä on 499,7 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarviossa määräraha on 475,7 milj. euroa. HUS:lta hankittiin palveluja vuoden 2011 aikana kaikkiaan 473,4 milj. euron edestä.

Kuntayhtymän toimitusjohtaja Aki Lindén esittelee HUS:n toimintaa ja taloutta koskevan ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä terveyskeskuksen toimitusjohtaja Matti Toivola.

Esittelijä

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alvnro
FI02012566



23.04.2012

Stj/1

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 HUS.pdf



23.04.2012

Kj/3

§ 95

Kansainvälisen designsäätiön tilannekatsaus

HEL 2012-005442 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Kansainvälisen designsäätiön tilannekatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Kansainvälinen designsäätiö.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne merkitä Kansainvälisen designsäätiön tilannekatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen toteuttamiseksi perustettiin Kansainvälinen designsäätiö, joka aloitti toimintansa kesällä 2010. Säätiö koordinoi toimintavuoden ohjelmaa, mikä sisältää noin 300 erilaista hanketta.

Säätiön 16 miljoonan euron perusrahoituksesta vastaavat jäsenkunnat (Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungit), valtio sekä yritykset ja säätiöt. Perusrahoituksella katetaan toiminnalliset kulut, kuten ohjelmakokonaisuuden rakentaminen, keskeisten tapahtumien järjestäminen, viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä organisaation kulut.

Kansainvälisen designsäätiön vuoden 2011 liikevaihto oli 6 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 0,4 milj. euroa. Säätiön palveluksessa on 21 henkilöä. Kansainvälinen designsäätiö ei tavoittele voittoa.

Säätiön johtaja Pekka Timonen antaa säätiötä koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



23.04.2012

Kj/3

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Kansainvälinen designsäätö.pdf

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvnro

FI02012566



23.04.2012

Ryj/1

§ 96

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous

HEL 2012-005395 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi rakennuspäällikkö Keijo Mäkeä pelastuslaitokselta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu Lehtisaaren Huolto Oy
- 2 Lehtisaaren Huolto Oy Tasekirja 1.1.-31.12.2011

Otteet

Ote

Hallintokeskuksen
oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi rakennuspäällikkö Keijo Mäkeä pelastuslaitokselta.

Esittelijä

Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiön toimialana on hallita ja vuokrata Lehtisaarella sijaitsevaa kallioväestönsuojaa, jossa on 1600 suojapaikkaa.

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2012 klo 16.30 Haagan pelastusaseman toimistorakennuksessa osoitteessa



Vanha Turun maantie 2, Helsinki. Yhtiökokouksen asialistalla oli mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten valinta. Koska hallituksen jäsenehdokkaan nimeämistä ei oltu käsitelty konsernijaostossa, hallintokeskuksen oikeuspalvelut-osaston edustaja esitti varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiökokouksessa esitetty hallituksen jäsenten valinta siirretään jatkokokoukseen.

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee yhden hallituksen jäsenen. Hallituksessa on toiminut Keijo Mäki pelastuslaitokselta.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu Lehtisaaren Huolto Oy
- 2 Lehtisaaren Huolto Oy Tasekirja 1.1.-31.12.2011

Otteet

Ote
Hallintokeskuksen
oikeuspalvelut

Otteen liitteet



23.04.2012

Stj/2

§ 97

Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin Seniorisäätiöön vuodelle 2012

HEL 2012-006102 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsbergin) ja KHT Heidi Vierroksen sekä varatilintarkastajiksi KHT Outi Hiedan ja KHT Heikki Ruosteenajan vuodeksi 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Nimetyt
Helsingin Seniorisäätiö

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsbergin) ja KHT Heidi Vierroksen sekä varatilintarkastajiksi KHT Outi Hiedan ja KHT Heikki Ruosteenajan vuodeksi 2012.

Esittelijä

Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Säätiöllä on neljä vanhainkotia, joissa on yhteensä noin 600 hoitopaikkaa.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 1 päivää. Vuosikokouksessa todetaan Helsingin kaupungin valitsevat kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta on 23.11.2011 nimennyt ehdolle Helsingin Seniorisäätiöön tilintarkastajiksi ja varantilintarkastajiksi päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajat vuodeksi 2012.



23.04.2012

Stj/2

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote
Nimetyt
Helsingin Seniorisäätiö

Otteen liitteet

Tiedoksi

Sosiaalilautakunta
Tarkastuslautakunta



23.04.2012

Ryj/2

§ 98

Selostus vaihtoehtoisista toimista Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi

Pöydälle 23.04.2012

HEL 2012-006056 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 2 esityslistan viimeisenä asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä jaostolle annetun selostuksen tiedoksi.

Esittelijä

Nordic Adviser Group Oy on selvittänyt talous- ja suunnittelukeskuksen toimeksiannosta vaihtoehtoisia toimenpiteitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi. Selvitys on tehty yhteistyössä Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa. Topi Sarpakunnas Nordic Adviser Group Oy:stä ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori selostavat asiaa konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551
petra.vanska-sippel(a)hel.fi



23.04.2012

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Maria Nyfors
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kimmo Helistö

Arto Bryggare

Ulla-Marja Urho

Tarja Kantola

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.05.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Maria Nyfors
hallintosihteeri

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvnro

FI02012566



23.04.2012

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 92, 94, 95 ja 98 §:t

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 93 §

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 96 ja 97 §:t

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 tiedoksisaannista.

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



23.04.2012

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

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.