



11.02.2013

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
1 - 2013

KOKOUSHUTSU

Kokousaika 11.02.2013 klo 17:30
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



11.02.2013

Asia Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	2
3	Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2013	3
3	Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2013	5
4	Konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitäminen 18.2.2013	7

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1	Edustajan nimeäminen Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n edustajistoon	8
2	Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden tervehdyttämisstrategia	10

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1	Jäsenen nimeäminen Heka Pikku Huopalahti Oy:n hallitukseen	13
---	--	----

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1	Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen	14
---	--	----



11.02.2013

Kj/1

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Halla-ahon (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Rantanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



11.02.2013

Kj/2

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen 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



3

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2013

HEL 2013-000447 T 00 01 06

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2013 Porvoossa seuraavat henkilöt:

Kaupungin edustajat	Henkilökohtaiset varaedustajat	Puolue/ryhmä

Esittelijä

Sydkustens landskapsförbund rf (Etelärannikon maakuntaliitto ry) ilmoittaa (10.1.2013), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 18.4.2013 Porvoossa. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 22.3.2013 mennessä. Maakuntaliiton kirje on tämän asian liitteenä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

Konsernijaoston valittua edustajat liittokokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää erikseen virkamatkasta Khn johtosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.



Konsernijaosto päätti 30.1.2012 § 13 nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liitokokoukseen 2012 Paraisilla seuraavat henkilöt:

Puolue/ryhmä Kaupungin edustajat		Henkilökohtaiset varaedustajat
Kok.	Fabricius Nina	
Kok.	Fant Björn	
Vihr.	Donner Marjatta	Remes Tanja
Vihr.	Stadius Peter	Piiparinen Niklas
SDP	Heikkinen Lauri	Hyvärinen Petra
SDP	Lindberg Marianne	Cantell Olof
Vas.	Reuter Martina	Leppänen Joonas
RKP	Björnberg-Enckell Maria	
RKP	Ekman Johan	
RKP	Sandberg Johanna	

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Maakuntaliiton kirje 10.1.2013

Otteet

Ote

Sydkustens landskapsförbund
r.f.
Nimetyt edustajat ja
varaedustajat

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Hallintokeskus



11.02.2013

Kj/3

3

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2013

HEL 2013-000447 T 00 01 06

Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2013 i Borgå:

Stadens representanter	Personliga ersättare	Parti/grupp

Föredraganden

Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (10.1.2013) att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdag 18.4.2013 i Borgå. Medlemskommunerna ombeds att utse sina representanter till mötet senast 22.3.2013. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, och lika många personliga ersättare. Antalet röster är detsamma som antalet representanter.

Efter att koncernsektionen valt representanter till förbundsmötet fattar stadsstyrelsens ordförande separat beslut om tjänsteresan i enlighet med instruktionen för stadsstyrelsen och arvodesstadgan för stadens förtroendevalda.



Koncernsektionen beslutade 30.1.2012 § 13 utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbunds möte 2012 i Pargas:

Parti/grupp	Kaupungin edustajat	Henkilökohtaiset varaedustajat
Saml.	Fabricsius Nina	
Saml.	Fant Björn	
Gröna	Donner Marjatta	Remes Tanja
Gröna	Stadius Peter	Piiparinen Niklas
SDP	Heikkinen Lauri	Hyvärinen Petra
SDP	Lindberg Marianne	Cantell Olof
Vänst.	Reuter Martina	Leppänen Joonas
SFP	Björnberg-Enckell Maria	
SFP	Ekman Johan	
SFP	Sandberg Johanna	

Föredragande

stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Landskapsförbundets skrivelse 10.1.2013

Utdrag

Utdrag	Bilagor till utdrag
Sydkustens landskapsförbund r.f.	Omprövning
Valda representanter och ersättare	Bilaga 1

För kännedom

Förvaltningscentralen



11.02.2013

Kj/4

4

Konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitäminen 18.2.2013

HEL 2013-001796 T 00 00 02

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina 18.2.2013.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



11.02.2013

Ryj/1

1

Edustajan nimeäminen Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n edustajistoon

HEL 2013-001276 T 00 04 03

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Helsingin kaupungin edustajaksi Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n edustajistoon viestintäpäällikkö Maria von Knorringin rakennusvirastosta ja hänen varahenkilökseen kaupunginarkkitehti Jukka Kauton rakennusvirastosta.

Esittelijä

Helsingin kaupunki on jäsenenä Pohjoismaiset rakennuspäivät Suomen osasto ry:ssä. Yhdistyksen käytännön toimintaan liittyvät asiat kuuluvat kaupungin organisaatiossa rakennusvirastolle.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenten valtuuttamat edustajat muodostavat yhdistyksen edustajiston. Jäsen nimeää yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varamiehen.

Rakennusvirasto esittää 29.1.2013, että Pohjoismaiset rakennuspäivät Suomen osasto ry:n edustajistoon nimetään viraston viestintäpäällikkö Maria von Knorring ja hänen varamiehekseen kaupunginarkkitehti Jukka Kauto.

Rakennusviraston esitys on liitteenä 1.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys edustajista

Otteet

Ote
Nimetyt henkilöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



11.02.2013

Ryj/1

HKR

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

Alv.nro

FI02012566



2

Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden tervehdyttämisstrategia

HEL 2013-000851 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden tervehdyttämiseen liittyvän katsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Helsingin Bussiliikenne Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka markkinaosuus linjaliikenteessä pääkaupunkiseudulla on hieman alle 30 %. Bussiliikennekonserniin kuuluu kaksi Helsingin Bussiliikenne Oy:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä, HelB-Fleet Oy ja Helsingin Palveluauto Oy.

Kaupunkikonsernin johto käsitteli Helsingin Bussiliikenne Oy:öön liittyviä asioita vuoden 2012 aikana seuraavasti:

Konsernijaosto kehotti yhtiötä sen ajankohtaiskatsauksen käsittelyn yhteydessä 23.1.2012 jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Konsernijaosto käsitteli 23.4.2012 selostusta vaihtoehtoisista toimista Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi Nordic Adviser Group Oy:ltä tilatun selvityksen pohjalta. Selostus merkittiin tiedoksi konsernijaoston kokouksessa 14.5.2012.

Konsernijaosto päätti 7.5.2012 esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi myöntää 8 000 000 euron pääomalainan Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Pääomalainaesitys perustui yhtiön pääomarakenteensa vahvistamiseksi vuonna 2010 esittämään 15 miljoonan euron suuruisen pääomalainaa koskevaan pyyntöön. Yhtiön osavuositarkastuksen 1/2012 perusteella 8 000 000 euron markkinaehtoinen lisärahoitus oli välttämätön yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kaupunginhallitus oli myöntänyt ko. pyynnön johdosta aiemmin yhtiölle 5 800 000 suuruisen pääomalainan 7.2.2011.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarviokohtaan 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi merkittyä määrärahaa 8 000 000 eurolla pääomalainan myöntämiseksi. Kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanopäätöksessään 28.5.2012 myöntää konsernijaoston



esittämän 8 000 000 euron pääomalainan yhtiölle samoin ehdoin kuin vuonna 2011 myönnetty 5 800 000 euron suuruinen pääomalaina.

11.6.2012 konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevien omistajapoliittisten linjausten tarkistamista. Esityksen perusteluissa todetaan, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n taloudellinen tilanne vaatii kaupungilta yhtiön omistajana toimenpiteitä. Taloudellisen tilanteen vaatimien vaihtoehtojen järjestelyjen selvittämiseksi yhtiötä koskevaa omistajapoliittista linjausta on perusteltua tarkistaa siten, että linjaus ei rajaa yhtiön omistusjärjestelyjen selvittämistä. Yhtenä vaihtoehtona on myös perusteltua selvittää, onko kaupungin tuottamien joukkoliikenteen operointipalvelujen (metro-, raitio- ja bussi-liikenne) konsernirakenteen muutoksilla saatavissa synergiahyötyjä, joilla voidaan parantaa myös kaupungin tuottaman bussiliikenteen kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 hyväksyä omistajapoliittisten linjausten tarkistamisen Helsingin Bussiliikenne Oy:n ja HKL-liikelaitoksen osalta. Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta linjausta tarkistettiin siten, että linjaus käsittää myös omistusjärjestelyjen selvittämisen. HKL-liikelaitoksen osalta linjauksiin sisällytettiin yhdistäminen/jakautuminen ja päätettiin selvityksen tekemisestä joukkoliikenteen operoinnin kokonaisorganisaatiomallista toimenpide-ehdotuksin 30.11.2012 mennessä.

Kaupunginjohtaja päätti 29.8.2012 johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli kokonaisselvityksen tekeminen kaupungin tuottamien joukkoliikenteen operointipalvelujen (metro-, raitio- ja bussiliikenne) organisoinnista. Selvityksen tuli sisältää myös bussivarikkojen hallinnoinnin selvittäminen.

Syksyn 2012 aikana käytiin VR-Yhtymä Oy:n kanssa neuvotteluja Helsingin Bussiliikenne Oy:n (toiminnan) myyntiin liittyen, kartoitettiin Nordic Adviser Group Oy:lle annetun toimeksiannon myötä muita mahdollisia ostajaehdokkaita sekä laadittiin edellä mainittu joukkoliikenteen operointipalvelujen organisointia koskeva kokonaisselvitys.

Konsernijaosto merkitsi 17.12.2012 tiedoksi työryhmän laatiman selvityksen sekä suullisesti annetun selvityksen yhtiön ja/tai sen toiminnan myyntiin liittyneistä neuvotteluista ja niiden päättymisestä.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa kilpaileva bussiliikennekonserni Nobina teki Euroopan komissiolle 28.10.2011 kantelun, joka koskee väitettyjä tukitoimenpiteitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n ja sen edeltäjien hyväksi. Kaupunki vastasi kanteluun 28.2.2012 ja kiisti siinä esitetyt väitteet kielletyistä tukitoimenpiteistä. Komissio lähetti



loppuvuodesta 2012 kaupungille selvityspyynnön, jossa se kehotti vastaamaan lisäkysymyksiin. Tähän selvityspyyntöön on vastattu osittain 3.1.2013. Vastausta täydennetään 7.2.2013 mennessä. Vastauksen saatuaan komissio tutkii asiaa ja päättää käynnistääkö se asiassa virallisen tutkintamenettelyn.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiön talouden tervehdyttämistä koskevan suullisen katsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

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

Alv.nro

FI02012566



1

Jäsenen nimeäminen Heka Pikku Huopalahti Oy:n hallitukseen

HEL 2013-001197 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, 27.2.2012 tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhtiökokousedustajia Heka Pikku Huopalahti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Marko Nyqvistiä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti 27.2.2012 todeta, että Heka Pikku Huopalahti Oy:n hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi viisi varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksessa on kuitenkin erinäisistä syistä johtuen ollut ainoastaan neljä varsinaista jäsentä. Nyt yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi asukasjäsen Marko Nyqvist viidenneksi varsinaiseksi jäseneksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Nyqvist on ilmoittanut suostumuksensa tähän.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Nimettävä

Heka Pikku Huopalahti Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Varainhallinta

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

Alv.nro

FI02012566



11.02.2013

Sj/1

1

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2012-017244 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen nimetä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiöön toimikaudeksi, joka alkaa 1.2.2013 ja päättyy 31.1.2017 seuraavat henkilöt:

- Mari Holopainen, pj
- Elisa Selinummi
- Tuomas Auvinen
- Anna-Mili Tölkö

ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi samassa järjestyksessä

- Petri Parrukoski
- Päivä Puhakainen
- Janika Ahola
- Kalle Hernberg

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä säätiön tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 2013 - 2016 tarkastuslautakunnan kokouksessaan 31.1.2013 nimeämän KPMG Oy:n (päävastuulliset tilintarkastajat KHT, JHTT Leif Forsberg ja KHT Heidi Viertola) sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.

Esittelijä

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa Helsingin seudulla. Tavoitteena on edistää opiskelevan nuorison opintoja sekä pääkaupunkiseudun aikuisväestön itsensä kehittämistä ja ammatillisia valmiuksia.

Helsingin kesäyliopiston säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Heistä Helsingin kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten toimikausi alkaa 1.2.2013 ja päättyy 31.1.2017.



11.02.2013

Sj/1

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 31.1.2013 valinnut säätiölle tilintarkastajan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön pyyntö hallituksen jäsenten nimeämisestä ym

Otteet

Ote
Säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus