



15.4.2013

Sj/3

### 3

#### Edustajien nimeäminen Sjn toimialaan kuuluviin omistusyhteisyyksiin

HEL 2013-002639 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen valita Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston kevätkokouksesta 2013 ja kestää 2017 kevätkokoukseen saakka oheisen liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättäneen valita Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan toimikaudeksi joka alkaa hallituksen jäsenten valinnan todenneen hallituksen kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy vastaavaan kokoukseen huhtikuussa 2015 huhtikuussa 2015, oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa Musiikkitalosäätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

#### Esittelijä

Helsingin teatterisäätiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Vähintään yhden jäsenen tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Hallituksen toimikausi alkaa edustajiston kevätkokouksesta ja päättyy neljän vuoden kuluttua pidettävään kevätkokoukseen.

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön sääntöjen mukaan



säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Esittelijä toteaa, että konsernijaostossa 25.3.2013 tehty Helsingin teatterisäätiön hallituksen nimeämispäätöksestä tulee muuttaa ja huomioida sääntöjen määräys, jonka mukaan vähintään yhden jäsenen tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen.

Samalla esittelijä toteaa, että Helsingin Musiikkitalon säätiön hallitusta täydennetään myöhemmin kaupunginorkesterin intendentin tultua valituksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683  
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 säätiöt\_koja\_15\_4.pdf

**Tiedoksi: muutoksenhaku; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus**

Säätiöt  
Talous- ja suunnittelukeskus  
Tarkastusvirasto