



15.4.2013

Sj/2

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 68

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Vuosaaren Urheilutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Chydeniuksen ja hallituksen jäseniksi Timo Raittisen, Matti Silvosen, Eija Loukoilan, Jaana Merenaalton sekä Petteri Huurteen liikuntavirastosta ja Ari Hietamäen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2013 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif- Erik Forsberg.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan jäseneksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Vielä konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, neuvottelukunnan jäsen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.



15.4.2013

Sj/2

- todeta, 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.

Käsittely

25.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Chydenius

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi