



11.11.2013

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
15 - 2013

KOKOUSHUTSU

Kokousaika 11.11.2013 klo 17:00
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



11.11.2013

Asia	Sivu
KAUPUNGINJOHTAJA	
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	2
3 Valtakunnallisen sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön osakkeiden merkitseminen	3
4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkokous 15.11.2013	7
5 Tytäryhteisöraportti 3/2013	11
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI	
1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 19.11.2013	13
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI	
1 Asunto Oy Jokikarhun osakkaiden kokous	17
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	
1 Kaupungin edustajan nimeämistä Y-Säätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen	18



11.11.2013

Kj/1

1

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättäneen valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Urhon ja Koivulaakson sekä varatarkastajiksi jäsenet Halla-ahon ja Rantasen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



11.11.2013

Kj/2

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

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



3

Valtakunnallisen sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön osakkeiden merkitseminen

HEL 2013-012906 T 00 00 00

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättäneen

- oikeuttaa Helsingin Energian liittymään perustettavan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi ja oikeuttaa Helsingin Energian merkitsemään kaupungin lukuun latausoperaattoriyhtiön osakepääomasta enintään 15 % eli 750 000 euroa,
- kehottaa Helsingin Energiaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta latausoperaattoriyhtiön osakassopimuksen oikeuttaen samalla tekemään siihen tarvittavia vähäisiä muutoksia,
- kehottaa Helsingin Energiaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta latausoperaattoriyhtiön perustamiseen ja osakkeiden merkitsemiseen liittyvät tarpeelliset asiakirjat oikeuttaen Helsingin Energian tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia,
- kehottaa Helsingin Energiaa muutoin huolehtimaan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattorihankkeen edellyttämästä yhteistyöstä sekä siihen liittyvistä muista sopimuksista.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen nimetä sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kehitysjohtaja *****

Samalla konsernijaosto päättäneen todeta, että nimeämispäätöksen edellytyksenä on, että kaupunginhallitus päättää oikeuttaa Helsingin Energian liittymään latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi ja merkitsemään kaupungin lukuun enintään 15 % latausoperaattoriyhtiön osakepääomasta.

Esittelijä

Valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhteistyön lähtökohta on, että sähköauton lataaminen toimisi pääperiaatteiltaan samalla



tavalla yli kaupunkirajojen liikuttaessa. Helsingin Energia on pitkäjänteisesti osallistunut sähköautojen latauspalveluiden kehittämiseen laajalla yhteistyöllä ja käytännön tarpeiden kautta yhteistyö on laajentunut valtakunnalliseksi.

Ladattavan sähköauton käyttäjä liikkuu päivittäin yli kaupunkirajojen ja yhteiskäyttömallilla varmistetaan kustannustehokas ja toimiva palvelurakenne lataamiseen. Yhteistyötä varten perustetaan latausoperaattoriyhtiö, joka toimii alustana ja yhdistää usean eri osapuolen ratkaisut käyttäjän sekä energiayhtiön kannalta kokonaisratkaisuksi. Yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi siihen, että eri toimijoiden hallinnoimat yksittäiset latauspisteet kehittyvät laajaksi latauspalveluverkostoksi mahdollisimman kustannustehokkaasti ja tämä on merkittävä etu sähköautoilevalle asiakkaalle. Olennaista on järjestää latauspistokkeiden yhteensopivuus, latauspisteiden löydettävyyys, tekninen asiakaspalvelu lataukseen sekä latauspalveluiden maksu- ja tietojärjestelmät.

Sähköautojen latauspisteiden yhteiskäyttömallin kehittämiseksi käynnistettiin viime vuonna laaja valmisteluhanke, jonka perusteella jatkettiin aiesopimusvaiheeseen latausoperaattoriyhtiön perustamiseksi. Aiesopimuksen Latausoperaattoriyhtiön perustamisesta 31.12.2013 mennessä on allekirjoittanut yhteensä 21 energiayritystä: Helsingin Energia, Vantaan Energia Oy, Turku Energia Oy, Pori Energia Oy, Jyväskylän Energia Oy, Nykarleby Kraftverk, Ekenäs Energi, Kotkan Energia Oy, Mäntsälän Sähkö Oy, Lännen Omavoima Oy, Vaasan Sähkö Oy, Oulun Energia, Porvoon Energia Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy, Naantalin Energia Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Forssan Verkkopalvelut Oy, Katternö Group/Herrfors Oy Ab, Vatajankosken Sähkö Oy sekä jatkossa operaattorin yhteistyökumppanina toimivat Fingrid Oyj ja Fortum Oyj.

Valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhtiön peruspääoma on viisi miljoonaa euroa. Latausoperaattoriyhtiön omistus jaetaan kolmeen eri kategoriaan: veturiomistajat (omistusosuus vähintään 10 %), muut suuret yhtiöt (omistusosuus vähintään 6 % mutta alle 10 %) ja pienet yhtiöt (omistusosuus alle 6 %). On tarkoituksenmukaista, että Helsingin kaupunki/Helsingin Energia on yhtiössä yksi veturiomistajista, joille myös taataan pysyvä veturiomistajan hallituspaikka. Muille omistajakategorioille on varattu yksi kiertävä hallituspaikka. Helsingin kaupungin/Helsingin Energian omistusosuus tulisi olemaan 10 - 15%, mikä tarkoittaa kun yhtiön omistusrakenne kokonaisuudessaan on selvillä.

Osakkaat sijoittavat sovitun osakepääoman yhtiöön kahdessa samansuuruisessa erässä, joista toinen maksetaan yhtiön perustamisen yhteydessä ja toinen erä vuoden 2015 loppuun



mennessä. Helsingin Energia rahoittaa osakepääomasijoituksen tulorahoituksellaan.

Latausoperaattoriyhteistyöllä nostetaan latauspisteiden käyttöastetta, alennetaan latauspisteiden yksikkökustannuksia sekä jaetaan välttämättömiä vuosikustannuksia (mm. latauksen tekninen asiakaspalvelu, tietojärjestelmäalusta ja tekninen huolto ja ylläpito). Yhteiskäyttömallin kehitystä on edistetty Helsingin Energian toimesta ja tällä mahdollistetaan kilpailukykyinen sähköautojen latauspalveluliiketoiminta pitkäjänteisesti. Latausoperaattorimallia rakennettaessa on huomioitu erityisesti riskejä, jotka liittyvät ladattavien sähköautojen yleistymisen hitauteen sekä tietojärjestelmien kustannuksiin.

Helsingin Energian nykyisin tarjoaman latauspalvelun ja asiakassuhteen väliin syntyy sähköautoliikenteen latauspalveluoperaattori ja samankaltainen yhtiötoiminta on käynnistynyt myös kansainvälisesti, muun muassa Saksassa, Itävallassa, Portugalissa ja Hollannissa. Kaupungin etu on, että Helsingin Energia on aktiivinen valtakunnallisessa yhteistyössä.

Latausoperaattorin toiminnan valmistelussa on sovittu yleisperiaatteista, joiden mukaan yhteistyön pitää olla avointa kaikille energiayhtiöille, ajoneuvo- ja latauslaitevalmistajille.

Sähköinen liikenne vähentää merkittävästi öljyriippuvuutta, kasvihuonekaasupäästöjä sekä paikallisia ilmansaasteita ja meluhaittoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Perustamissopimusluonnos 23.10.2013
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
- 3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helen
Taske

Päätöshistoria

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



Helsingin Energian johtokunta 22.10.2013 § 60

HEL 2013-012906 T 00 00 00

Päätös

Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se

- oikeuttaa Helsingin Energian liittymään perustettavan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi ja oikeuttaa Helsingin Energian merkitsemään kaupungin lukuun latausoperaattoriyhtiön osakepääomasta enintään 15 % eli 750 000 euroa,
- kehottaa Helsingin Energiaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta latausoperaattoriyhtiön osakassopimuksen oikeuttaen samalla tekemään siihen tarvittavia vähäisiä muutoksia,
- kehottaa Helsingin Energiaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta latausoperaattoriyhtiön perustamiseen ja osakkeiden merkitsemiseen liittyvät tarpeelliset asiakirjat oikeuttaen Helsingin Energian tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia
- kehottaa Helsingin Energiaa muutoin huolehtimaan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattorihankkeen edellyttämästä yhteistyöstä sekä siihen liittyvistä muista sopimuksista.

Lisäksi johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön hallitukseen nimettäisiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kehitysjohtaja Markus Lehtonen.

Esittelijä

Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot

Markus Lehtonen, Kehitysjohtaja, puhelin: +358 9 617 2475
markus.lehtonen(a)helen.fi



4

**Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
syysyhtymäkokous 15.11.2013**

HEL 2013-006136 T 00 01 06

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokouksessa perjantaina 15.11.2013 klo 10.30.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä lisäyksen tekemisestä hallintosääntöön,
- kannattamaan eron myöntämistä Tiina Rintamäki-Ovaskalle hallituksen jäsenen tehtävästä,
- kannattamaan Lauri Ant-Wuorisen valitsemista hallituksen Kauniaisten kaupunkia edustavaksi jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, sekä
- kannattamaan Tiina Rintamäki-Ovaskan valitsemista vapautuneeseen varajäsenen tehtävään Lauri Ant-Wuorisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

HSY:n syysyhtymäkokouksessa 15.11.2013 käsitellään lisäyksen tekemistä hallintosääntöön (ulkoinen ja sisäinen valvonta sekä tarkastuslautakunnan toimivalta), eron myöntämistä hallituksen varsinainen jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskalle, jäsenen ja varajäsenen valitsemista sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014–2016.

Hallintosääntö

HSY:n yhtymäkokous päätti 22.3.2013, että ”Kuntaliiton lausunnossa esitetyn tarkastuslautakunnan toimivallan tulkinnanvaraisuuden vuoksi perustetaan tarkastuslautakunnan ja hallituksen puheenjohtajista sekä HSY:n toimitusjohtajasta muodostuva työryhmä, jonka tehtävänä on laatia HSY:n ohjeistuksen määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta”.



Tarkastuslautakunnan toimivallasta on säädetty kuntalaissa siltä osin kuin tarkoitetaan lautakunnan toimivaltaa esitysten tekemiseen yhtymäkokoukselle. Sen sijaan laissa ei ole säännöksiä lautakunnan oikeudesta tehdä tilintarkastajan palkkiota ja tältä tilattavia lisäpalveluja koskevia taloudellisia päätöksiä. Kuluvana kautena asia on ratkaistu yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti siten, että yhtymäkokous päättää varsinaisten tarkastuspäivien määrän muuttamisesta tarkastuslautakunnan esityksestä, ja lisätöiden osalta tilausoikeus on tarkastuslautakunnalla ja sen suostumuksin hallituksella ja toimitusjohtajalla.

Toimivalta on perusteltua kirjata saman sisältöisenä HSY:n hallintosääntöön. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tytäryhteisöjen tilintarkastuksen järjestäminen, mutta selvän säännöksen puuttuessa jää epäselväksi, voiko lautakunta antaa tilintarkastajan valintaa koskevan ohjeen tytäryhteisön yhtiökokousedustajalle. Asia on syytä täsmentää hallintosäännössä.

Lisäksi hallintosääntöön on HSY:n hallituksen näkemyksen mukaan syytä ottaa määräykset lautakunnan jäsenten koulutuksesta ja lautakunnan opintomatkoista.

Edellä mainituilla perusteilla HSY:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että hallintosääntöön lisätään uusi 26 a § sekä muutetaan olemassa olevaa 26 §:ää ja 28 §:ää yhtymäkokouksen kutsumateriaalissa esitetyllä tavalla (liitteenä 1), ja että muutokset määrätään tulemaan voimaan 1.1.2014.

Hallituksen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta

HSY:n hallituksen jäsen Tiina Rintamäki-Ovaska (Kok/K) on 21.10.2013 pyytänyt vapautusta hallituksen jäsenen tehtävästä työesteiden vuoksi.

HSY:n hallitus esittää, että yhtymäkokous päättäisi myöntää Tiina Rintamäki-Ovaskalle eron hallituksen jäsenen tehtävästä, valita hallituksen Kauniaisten kaupunkia edustavaksi jäseneksi Lauri Ant-Wuorisen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valita näin vapautuneeseen varajäsenen tehtävään Lauri Ant-Wuorisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tiina Rintamäki-Ovaskan.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014–2016

HSY:n yhtymäkokouksen on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio ja samassa yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi), joista ensimmäinen on talousarviovuosi.



Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä. Alustava taloussuunnitelmaehdotus käsiteltiin HSY:n hallituksessa 14.6.2013, jonka jälkeen se lähetettiin jäsenkuntiin lausunnoille.

Kaupunginhallitus antoi 2.9.2013, 860 § lausunnon (liitteenä 2) HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2014–2016.

HSY:n hallitus on kokouksessaan 5.11.2013 palauttanut toiminta- ja taloussuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi (liite 3).

Saadun tiedon mukaan tarkoituksena on keskeyttää 15.11.2013 pidettävä syysyhtymäkokous toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä ja käsitellä hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2014–2016 jatkokokouksessa hallituksen esityksen valmistuttua.

Koska hallituksen esitystä ei vielä ole, tuodaan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä koskevien toimiohjeiden antaminen erikseen konsernijaoston käsiteltäväksi ennen jatkokokouksen pitämistä.

Konsernijaoston kokouksessa on läsnä HSY:n hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth ja HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtymäkokouskutsu
- 2 Khs 2.9.2013, 860 §
- 3 HSY:n hallitus, asia § 126

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi



11.11.2013

Kj/4

Kaupunginjohtaja
Taske

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



11.11.2013

Kj/5

5

Tytäryhteisöraportti 3/2013

HEL 2013-013920 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä tytäryhteisöraportin 3/2013 tiedoksi kehottaen samalla,

- Helsingin Bussiliikenne Oy:tä, Mitox Oy:tä ja Suomen Energia-Urakointi Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä
- Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä laatimaan ohjelman taloutensa tervehdyttämiseksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2013 kolmannelta vuosineljännekseltä neljännesvuosiseurannassa olevista tytäryhteisöistä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiötä koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 3_2013
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

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



11.11.2013

Kj/5

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

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

**Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous
19.11.2013**

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.11.2013.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2016 liitteen mukaisena, kuitenkin edellyttäen, että taloussuunnitelma tarkistetaan sen mukaan, mitä HSL ja jäsenkunnat infrakorvausten jakoperusteista erikseen sopivat

b) sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2014 seuraavasti:

Toimintamenot 601 660 000 euroa

Investointimenot 22 730 000 euroa

Kuntaosuudet 288 286 000 euroa

c) että vuonna 2014 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2013 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän vuoden euriborkorkoa.

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2014 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2014 pitkäaikaista lainaa enintään 23 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa (asia 3).

- kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2012 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 4).

- kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisena.



Vielä konsernijaosto päättäneen oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen
- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 19.11.2013 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu on liitteenä 1.

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 11.3.2012.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa joukkoliikenteen infrakorvaukset on arvioitu voimassa olevan sopimuksen mukaisesti, koska sopimusta infrakustannuksista ei ole vielä tehty. Infrakorvausten osalta kaupungin linjauksena on, että jakoperusteena on kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain. Helsinki on infrakorvausten osalta esittänyt HSL:lle jo aiemmin, että infrakorvausten jakoperusteet määritellään em. tavalla. Nykyinen HSL:n infrasopimus lähtee siitä, että jakoperusteena on kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, nousuittain koko HSL-alueella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

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 Yhtymäkokouksen esityslista 19.11.2013
- 2 Liite 1 ääniluettelo
- 3 Liite 2 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma
- 4 Liite 4 tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2012
- 5 Liite 5 HSL:n riskienhallintapolitiikka

Otteet

Ote
HSL

Nimetty henkilö

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.09.2013 § 130

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 24.9.2013 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa kannattamaan hallituksen esitystä

a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö esityslistan liitteiden mukaisina

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia

c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn.

Käsittely

16.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Konsernijaosto käsitteli rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan esitystä (Ryj/1) seitsemäntenä asiana.

13.05.2013 Ehdotuksen mukaan

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

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

F102012566



11.11.2013

Ryj/1

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Kaupunginjohtaja 10.9.2013 166 §

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 24.9.2013 klo 10.00.

Samalla kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa kannattamaan kuntayhtymän hallituksen esitystä

a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö liitteiden mukaisina

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia

c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn.

Lisätiedot

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



1

Asunto Oy Jokikarhun osakkaiden kokous

HEL 2013-013791 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään Asunto Oy Jokikarhun osakkaiden kokouksen, siellä edustamaan omistajaa ja valitsemaan yhtiön hallituksen jäseniksi apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarinin, toimistopäällikkö Peter Haaparinteen ja kiinteistölakimies Tiina Aitan, sekä tilintarkastajaksi KHT, JHTT Leif-Erik Forsbergin KPMG Oy Ab:lta ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan KPMG Oy Ab:lta.

Esittelijä

Kiinteistölautakunta päätti 13.12.2012 (§ 685) ostaa Östersundomin kylässä sijaitsevan kiinteistön Tuulas (91-442-1-141) omistavan Asunto Oy Jokikarhu -nimisen yhtiön koko osakekannan. Yhtiö on jatkossa tarkoitus fuusioda Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen. Fuusion tarkoituksena on helpottaa yhtiöiden omistamien kiinteistöjen hallinnointia ja pienentää hallintokuluja. Tässä vaiheessa yhtiö jatkaa toistaiseksi kuitenkin vielä erillisenä fuusion toteutumiseen saakka.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kolme varsinaista hallituksen jäsentä, yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole hallitusta, joten sellainen tulee asettaa. Nyt tulisi järjestää osakkaiden kokous, jossa yhtiölle nimetään hallitus ja tilintarkastajat.

Koska yhtiö on tarkoitus fuusioda Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen, on luontevaa nimetä päätösehdotuksesta ilmenevät Villamonteen hallituksen jäsenet myös tämän yhtiön hallitukseen. Ehdotus tilintarkastajiksi perustuu tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitykseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi



1

Kaupungin edustajan nimeämistä Y-Säätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen

HEL 2013-010750 T 00 01 06

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen muuttaa 14.10.2013 § 149 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä johtava asiantuntija Jarmo Räihän sosiaali- ja terveystieteiden Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2014 - 2015.

Esittelijä

Konsernijaosto nimesi 14.10.2013 § 149 kaupungin edustajat Y-säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2014 - 2015. Konsernijaoston päätös sisältyy päätöshistoriaan.

Y-säätiön hallituksessa kaupungin varsinainen jäsen on erovuorossa toimikaudella 2014 - 2015. Konsernijaoston 14.10.2013 § 149 tekemässä päätöksessä kaupungin edustaja on virheellisesti nimetty hallituksen varajäseneksi. Varajäsen ei ole erovuorossa kyseisellä toimikaudella.

Konsernijaoston 14.10.2013 § 149 tekemää päätöstä on tarpeen muuttaa Y-säätiön hallituksen varsinaisen jäsenen nimeämisen osalta päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Y-säätiö

Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden virasto

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



11.11.2013

Stj/1

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.10.2013 § 149

HEL 2013-010750 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Y-Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2014-2015 Timo Lepistön.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Y-Säätiön hallituksen varajäseneksi toimikaudeksi 2014-2015 Jarmo Räihän sosiaali- ja terveysvirastosta.

Käsittely

14.10.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuuli Kousa

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

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