



09.12.2013

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
18 - 2013

KOKOUSHUTSU

Kokousaika **09.12.2013 klo 17:00**
Kokouspaikka **Kaupunginhallituksen istuntosali**
Käsitellään **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



09.12.2013

Asia	Sivu
------	------

KAUPUNGINJOHTAJA

1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	2
3	Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet keväällä 2014	3
4	Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.12.2013	5

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1	Pöydälle 25.11.2013 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen	7
---	--	---

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIIINTEISTÖTOIMI

1	Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokous 11.12.2013	9
2	Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2013	10
3	Helsingin Väylä Oy:n oman pääoman rahaston kartuttaminen	12

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1	Pöydälle 25.11.2013 Selvitys toimenpiteistä Umo-säätiön talouden tasapainottamiseksi	15
2	Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistuspohjan laajentaminen	17



09.12.2013

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 Männistön ja Rantasen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



09.12.2013

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



09.12.2013

Kj/3

3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet keväällä 2014

HEL 2013-013897 T 00 00 02

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kokoontua 13.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5. ja 9.6.2014 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17:00.

Lista kokouskohtaisista aiheista on liitteenä.

Konsernijaoston kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.

Samalla konsernijaosto päättäneen, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen

- että pöytäkirja konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja
- että konsernijaoston kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Konsernijaoston kokoussuunnitelma kevätkausi 2014



Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset

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



4

Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.12.2013

HEL 2013-015241 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2013 klo 14.00 Helsingin matkailun tiloissa osoitteessa Unioninkatu 28 A, 2. krs., 00100 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

Helsingin Matkailu Oy:n toimialana on Helsingin seudun matkailupalvelujen tuottaminen, kehittäminen, markkinointi, myynti ja välitys. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy kaupunginvaltuuston 27.11.2013 hyväksymään talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, vuoden 2014 alusta kaupunginkanslian elinkeino-osaston, kaupunkimarkkinointiin liittyvän operatiivisen toiminnan ja siihen liittyvän henkilöstön siirtämiseen kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle.

Täytäntöönpanopäätöksessään kaupunginhallitus 2.12.2013 kehotti Helsingin Matkailu Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi organisaatiomuutoksen edellyttämällä tavalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ylimääräinen yhtiökokous 2013 kutsu
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos
- 3 Yhtiöjärjestysluonnos_muutokset näkyvissä

Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oike

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



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



09.12.2013

Ryj/1

1

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen

Pöydälle 25.11.2013

HEL 2013-014056 T 00 01 00

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä tiedoksi Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämistä koskevan selvitystyön tilannekatsauksen.

Esittelijä

Kuntalain muutos tuli voimaan 1.9.2013. Lakimuutokseen sisältyy kilpailuilla markkinoilla toimimiseen liittyvä yhtiöittämisvelvollisuus, jolla on tarkoitus edistää kilpailuneutraliteettia. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi.

Kuntalain muutoksesta johtuen kaupungin tulee arvioida omia toimintojaan, jotta voidaan varmistua siitä, että kaupunki ei ilman lain mukaista perustetta harjoita toimintaa kilpailuilla markkinoilla virasto- ja/tai liikelaitosmuodossa laissa määritellyn siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013, 122 § strategiaohjelman vuosille 2013–2016. Strategiaohjelman kohdassa "Omistajapolitiikkaa selkiytetään" todetaan yhtenä toimenpiteenä:

"Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla."

Strategian toimeenpanopäätöksessään 20.5.2013, 605 § kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen kanssa valmistelevaan ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Asian valmistelua varten on muodostettu selvitystyöryhmä talous- ja suunnittelukeskuksen sekä Palmian edustajista. Työryhmän työskentelyn tukena on käytetty Nordic Adviser Group Oy:n konsultteja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



09.12.2013

Ryj/1

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

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Taske

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.11.2013 § 176

Pöydälle 25.11.2013

HEL 2013-014056 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

18.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



1

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokous 11.12.2013

HEL 2013-015324 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 11.12.2013 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 pidettävässä Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokouksessa, siellä nimeämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta vaalia seuraavaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen päättyväksi kaudeksi, ellei yhtiöjärjestysmuutoksesta muuta johdu, sekä hyväksymään hallituksen yhtiökokoukselle tekemät yhtiökokouskutsun mukaiset esitykset.

Esittelijä

Kaupunki on vähemmistöosakas Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo - nimisessä keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa Helsingin kaupunkia niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana. Hallituksen toimikausi jatkuu vaalia seuraavan varsinaisen syysyhtiökokouksen päättymiseen.

Syysyhtiökokouksessa on tarkoitus päättää paitsi yhtiön toimielinten valitsemisesta, talousarviosta ja vastikkeen määrittämisestä, myös julkisivusaneerauksen teettämisestä siihen liittyvine rahoituksineen, lainavaltuuksineen ja vakuusjärjestelyineen, sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta mm. niin, että yhtiössä siirrytään yhteen vuosittain pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kisällitalon kokouspalkkio on 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Palkkio vahvistettiin yhtiökokouksessa 12.12.2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut
Tilakeskus



2

**Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräinen yhtiökokous
17.12.2013**

HEL 2013-015400 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.12.2012 klo 9 oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28:ssa ja siellä hyväksymään hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 14.11.2013 (1149 ja 1150 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan Riistavuoren vanhustenkeskuksen ja vanhainkoti Antinkodin apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille. Apporttiluovutukset saadaan tehdä edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää tarkoitukseen tarpeellisen lisämäärärahan. Kaupunginhallituksen ehdotus lisämäärärahan myöntämiseksi käsitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.12.2013.

Nyt yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö päättää osakeannista antamalla 4 kappaletta uusia nimellisarvoltaan 1 000,00 euron osakkeita osakeyhtiölain merkintäetuoikeuden mukaisesti Helsingin kaupungin merkittäväksi yhteensä 8 989 604,00 euron merkintähintaan.

Merkintähinta perustuu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti apporttiomaisuuden arvostamiseen kirjanpitoarvoonsa.

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot on kaupungin kokonaan omistama kiinteistöyhtiö, joka on perustettu hallinnoimaan ja ylläpitämään Helsingin kaupungin erityisasumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä.

Molemmat, Riistavuoren vanhustenkeskus ja vanhainkoti Antinkoti, tulevat yhtiön käyttöön palveluasumiseen otettaviksi. Kiinteistöillä on huomattava merkitys yhtiön palveluasumiseen keskittyvän ydinliiketoiminnan vahvistamisessa ja kehittämisessä.

Menettely tukee vanhusten palvelujen järjestämisessä meneillään olevaa kaupungin strategiaohjelman mukaista rakennemuutosta, jossa nykyisestä laitosrakenteesta siirrytään vaiheittain pääosin palveluasumisen toimintatapaan.



Apporttisiirrot ovat tarkoituksenmukaisia mm. siksi, että yhtiö on erikoistunut hoitamaan ARA:n korkotukilainoituksen ja siihen sidotun investointiavustuksen edellyttämät prosessit yhdessä asuntotuotantotoimiston kanssa sosiaaliviraston erityisasumiskohteissa.

Kaikki siirrettävät kohteet edellyttävät peruskorjausta ja teknisiä ja toiminnallisia muutoksia. Yhtiö on oikeutettu alv-palautukseen, joten vero ei rasita rakennuskustannuksia. Hanke on taloudellisesti tarkoituksenmukainen myös siksi, että vielä vuoden loppuun on voimassa varainsiirtoverolain väliaikainen muutos, jonka johdosta esitetyt apporttiluovutukset ovat varainsiirtoverosta vapaita.

Yhtiön kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on liitteenä 1 ja kutsun liite liitteenä 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu
- 2 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisen yhtiökokouskutsun liite

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Helsingin
Palveluasunnot

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Kiinteistövirasto



3

Helsingin Väylä Oy:n oman pääoman rahaston kartuttaminen

HEL 2013-015636 T 02 05 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättäneen

A

hyväksyä 780 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsingin Väylä Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,

B

oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen käyttämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet varatusta määrärahasta 780 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen.

Esittelijä

Helsingin Väylä Oy on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaisista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennettava maanalainen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylä. Yhtiön toimialana on lisäksi luovuttaa mainitun väylän käyttö- ja hallintaoikeus edelleen kaupungille ja muille käyttäjille sekä tässä tarkoituksessa ylläpitää mainittua väylää ja vastata sen hallinnoinnista ja operoinnista sekä harjoittaa väylän hoitoa ja ylläpitoa palvelevaa kiinteistöhuoltotoimintaa.

Helsingin Väylä Oy on rakentanut omistukseensa kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti 1.1.2012 käyttöön otetun ydinkeskustan huoltoa ja pysäköintiä palvelevan maanalaisen väylän Lapinlahdenpuiston ja Kluuvin välille. Yhtiön ja kaupungin välillä on 20.1.2010 solmittu sopimus keskustan maanalaisen huoltoväylän käyttö- ja hallintaoikeuden luovuttamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta. Sopimuksessa sovitaan kaupungin käyttö- ja hallintaoikeudesta yhtiölle maksamasta korvauksesta sekä kaupungin ja muiden liittyvien maksettavaksi tulevista hoito-, ylläpito-, kunnossapito- ja peruskorjauskustannuksista.



Helsingin Väylä Oy:n ja väylään liittyneen Stockmann Oyj:n välillä syntyi väylän rakentamisen aikana erimielisyys noin 1,8 miljoonan euron suuruisten rakentamiseen liittyvien viivästyskustannusten maksamisesta. Erimielisyyttä ei saatu sovittua yrityksistä huolimatta, joten Stockmann Oyj vei asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Prosessin seurauksena Helsingin Väylä Oy veloitettiin maksamaan Stockmann Oyj:lle 471 943 euroa viivästyskorkoja ja 236 769 euroa oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi yhtiölle aiheutui omia oikeudenkäyntikuluja noin 73 328 euroa

Edellä mainitut kustannukset eivät ole huoltoväylän hoito-, ylläpito-, kunnossapito- tai peruskorjauskustannuksia, eikä niitä voida periä solmittujen sopimusten perusteella yhtiön muilta osakkeenomistajilta. Kyseisenlaisten kustannusten kattamisesta ei ole myöskään sovittu erikseen.

Yhtiön tilintarkastajan lausunnon mukaan em. oikeudenkäynnistä aiheutuneet jo maksetut korot ja oikeudenkäyntikulut ovat tulosvaikutteisia menoja, joten yhtiön oma pääoma tullaan merkitsemään vuoden 2013 tilinpäätöksessä negatiiviseksi. Tästä syystä yhtiön hallitus on esittänyt, että kaupunki tekisi 780 000 euron suuruisen pääomasuorituksen yhtiölle sen toimintaedellytysten täyttämiseksi.

Esittelijä toteaa, että Helsingin Väylä Oy rakennutti ydinkeskustan huoltoa ja pysäköintiä palvelevan maanalaisen väylän Lapinlahdenpuiston ja Kluuvin välille kaupunginvaltuuston 17.5.2006, 136 § vahvistaman enimmäishinnan puitteissa yllä mainitut tuomioistuinprosessiin liittyvät kustannuksetkin huomioon ottaen.

Vastikkeeton sijoitus Helsingin Väylä Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ei ole EU:n valtiontukisääntelyn vastainen. Kyseessä oleva sijoitus ei vääristä tai uhkaa vääristää kilpailua, eikä se vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helsingin Väylä Oy:n hallituksen pöytäkirja
- 2 Muistio oman pääoman korotuksesta

Otteet



09.12.2013

Kaj/3

Ote
Helsingin Väylä Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto



1

Selvitys toimenpiteistä Umo-säätiön talouden tasapainottamiseksi

Pöydälle 25.11.2013

HEL 2013-007001 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen merkitä tiedoksi suunnitelman UMO-säätiön talouden tasapainottamiseksi.

Samalla konsernijaosto toteaa, että säätiön taloustilanne tulee tarkasteluun kaupungin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

Esittelijä

UMO-säätiö on perustettu vuonna 2008 eriyttämällä sen toiminta Helsinki-viikon säätiöstä. Säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. UMO on jazzin ja uuden rytmimusiikin alalla ammattimaisesti toimiva orkesteri, joka koostuu 16-hengen orkesterista. Lisäksi säätiön hallinnossa työskentelee viisi henkilöä.

Vuoden 2013 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan (ennuste 3/2013) olevan - 55 170 euroa. Vastaava tulos vuonna 2012 oli - 228 068 euroa.

Helsingin kaupunki avustaa Umo-säätiötä vuosittain, vuosi 2012: 700 000 euroa, vuosi 2013: 780 000 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa avustus on 780 000 euroa.

Toimenpiteitä Umo-säätiön talouden tasapainottamiseksi käsiteltiin konsernijaostossa 10.6.2013. Konsernijaosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että konsernijaostolle esitellään vaihtoehtoisia tapoja UMO:n talouden tasapainottamiseksi lähtökohtaisesti nykyisen rahoituksen puitteissa.

UMO-säätiön puheenjohtaja Juha Levo ja toimitusjohtaja Eeva Pirkkala esittelevät toimenpiteitä säätiön talouden tasapainottamiseksi konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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



09.12.2013

Sj/1

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

Liitteet

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Umo-säätiön osavuositarkastus 3/2013 |
| 2 | UMO säätiön tulo- ja menokertymä |

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.11.2013 § 178

Pöydälle 25.11.2013

HEL 2013-007001 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

10.06.2013 Palautettiin

27.05.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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



09.12.2013

Sj/2

2

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistuspohjan laajentaminen

HEL 2013-015099 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättäneen

- hyväksyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen 1 mukaiseksi,
- kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kanssa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla yhtiön omistuspohjaa laajennetaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle suunnattavalla viiden (5) prosentin suuruiseen omistususuuteen oikeuttavalla suunnatulla osakeannilla,
- kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kymmenen (10), sekä
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä tarkistuksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Kauniaisten kaupunki, tekevät soveltuvin osin vastaavat päätökset Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistuspohjan laajentamiseen liittyen.

Esittelijä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (Seure) toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.



Seuren omistavat Helsingin (59 %), Espoon (20 %), Vantaan (20 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit. Yhtiö toimii in house -yhtiönä ja myy palveluja omistajilleen omakustannushintaan.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) on ilmaissut halukkuutensa tulla Seuren osakkeenomistajaksi. Asiasta on neuvoteltu yhtiön, sen nykyisten omistajien sekä HUS:n kesken.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä voimassa olevat kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset 26.4.2011, 431 §. Seuren osalta omistajapoliittisissa linjauksissa todettiin kehittämissuuna, että omistuspohjaa ja toimintaa laajennetaan kaupunkikonsernin sisällä ja seudullisesti. Yhtiön omistuspohjan laajentaminen HUS:n suuntaan on voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten mukaista.

HUS:n tulo Seuren osakkeenomistajaksi esitetään toteutettavaksi suunnattuna osakeantina, siten että HUS:n omistusosuudeksi tulisi viisi prosenttia. Omistusosuuden määrittelyn pohjana on ollut HUS:n Seurelta tekemien tulevien vuotuisten palveluhankintojen arvioitu enimmäismäärä. Omistuspohjan laajentamisessa noudatettiin vastaavaa menettelytapaa Kauniaisten kaupungin tullessa yhtiön osakkeenomistajaksi vuonna 2012.

HUS:lle merkittäväksi tarjottavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyn lähtökohtana on Kauniaisten tullessa Seuren osakkeenomistajaksi käytetty osakekannan arvo. Osakekannasta viiden prosentin osuuden arvoksi muodostuu tällöin 320 000 euroa, mikä on HUS:lle suunnatussa osakeannissa merkittäväksi tarjottavien osakkeiden merkintähinta.

Osakeannin seurauksena nykyisten omistajien omistusosuudet supistuvat yhteensä viidellä prosenttiyksiköllä. Helsingin omistusosuus laskee 59,4 %:sta noin 56,4 %:iin.

Osakassopimusta on tarkoitus muuttaa siten, että HUS saisi nimetä yhtiön hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen. Muutoin hallituksen kokoonpano säilyisi nykyisellään. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. HUS:n mukaantulon myötä hallituksen jäsenten enimmäismäärä on tarpeen kasvattaa kymmeneen (10) varsinaiseen jäseneseen varajäsenineen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472



09.12.2013

Sj/2

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Otteet

Ote

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Espoon kaupunki,
Hallintokeskus
Vantaan kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 1

Liite 1

Liite 1

Liite 1

Tiedoksi

Oike
Taske