



3

Perustettavan palveluyhtiön toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön (palveluyhtiö)

- hallituksen puheenjohtajaksi konsernijaoston puheenjohtaja Tuuli Kousan,
- hallituksen jäseniksi kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan ja yksikönjohtaja Jaana Kujalan,
- toimitusjohtajaksi toimitusjohtaja Antti Värtelän sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminnan yhtiöittämisen ja palveluyhtiön perustamisen.

Yhtiö on tarkoitus perustaa viivytyksettä tämän päätöksen tekemisen jälkeen. Perustettavan yhtiön nimeksi on suunniteltu tulevan Helsingin Palvelut Oy.

Ensi vaiheessa perustettava yhtiö huolehtii toiminnan käynnistämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Tätä toiminnan käynnistämistä varten yhtiölle valitaan kolmijäseninen konsernijaoston puheenjohtajasta sekä kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä muodostettava hallitus. Yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan alkuvaiheessa oman toimen ohella Palmia-liikelaitoksen toimitusjohtaja.

Joulukuussa 2014 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan hallitustehtäviä siihen asti väliaikaisesti hoitaneen hallituksen tilalle varsinainen hallitus. Tuottajaorganisaationa toimivan palveluyhtiön varsinaisen hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toimiminen kilpailluilla markkinoilla, ja varmistetaan se, että hallituksella on kollektiivisesti riittävä asiantuntemus,



27.10.2014

Ryj/3

osaaminen ja kokemus myös yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan
kuuluissa asioissa.

Varsinainen hallitus päättää yhtiön kokopäivätoimisen toimitusjohtajan
valinnasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
KPMG Oy Ab

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Palmia
Kaupunginkanslia
Nimetyt henkilöt