KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

ESITYSLISTA

1 - 2015

KOKOUSKUTSU

Kokousaika	**26.01.2015 klo 17:00**
Kokouspaikka	**Kaupunginhallituksen istuntosali**
Käsitellään	**Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

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 kaupunki **Esityslista** 1/2015
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

26.01.2015

Asia		Sivu
KAUPUNGINJOHTAJA		
1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	2
3	Helsingin Satama Oy:tä koskevan osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen tekeminen	3
4	Helen Oy:tä koskevan osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen tekeminen	5
SIVISTYSTOIMI		
1	UMO-säätiön ajankohtaiskatsaus	7
2	Stadion-säätiön ajankohtaiskatsaus	9
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI		
1	Helsingin Leijona Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.2.2015	11

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
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Modigin ja Rissasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Raatikaisen ja Torstin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

2
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää, 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
Helsingin Satama Oy:tä koskevan osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen tekeminen

HEL 2015-000687 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama Oy:n hallitukselle annetaan toimiohjeena kehotus päättää kaupungin talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen mukaisesti uuden Länsiterminaalin rakentamisesta vuoden 2015 aikana.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Kaupunki omistaa 100 % Helsingin Satama Oy:n osakkeista.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on käyttää kaupungin osalta osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014, 348 § hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 Helsingin Satama Oy:lle asetettiin sitova tavoite: päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta on tehty.

Esittelijä toteaa, että asetetun sitovan tavoitteen toteutuminen on tarkoituksen mukaista varmistaa antamalla yhtiön hallitukselle asiaa koskeva toimiohje osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	**Otteen liitteet**
Helen Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

4
Helen Oy:tä koskevan osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen tekeminen

HEL 2015-000688 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helen Oy:n hallitukselle annettaan toimiohjeena kehotus valmistella kaupungin talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen mukaisesti Helsingin Energian kehitysohjelman jatko siten, että se voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa vuoden 2015 aikana.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Kaupunki omistaa 100 % Helen Oy:n osakkeista.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on käyttää kaupungin osalta osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kaupunginvaltuusto 12.11.2014, 348 § hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 Helen Oy:lle asetettiin sitova tavoite: Helsingin Energian kehitysohjelman jatko valmisteltu kvston käsittelyyn.

Esittelijä toteaa, että asetetun sitovan tavoitteen toteutuminen on tarkoituksenmukaista varmistaa antamalla yhtiön hallitukselle asiaa koskeva toimiohje osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	**Otteen liitteet**
Helen Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

1
UMO-säätiön ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-000069 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi UMO-säätiön ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä ammattilaisorkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Vuoden 2014 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan (ennuste 3/2014) olevan - 97 050 euroa. Vastaava tulos vuonna 2013 oli - 88 395 euroa.

Säätiön talouden tervehdyttämissuunnitelma esiteltiin konsernijaostossa 27.5.2013 ja 25.11.2013 esiteltiin Umo-säätiön talouden tasapainottamisohjelma. Konsernijaosto kokouksessaan 9.12.2013 totesi, että säätiön taloustilanne tulee tarkasteluun kaupungin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä. Vuoden 2014 avustus oli 780 000 euroa ja vuoden 2015 avustus on 820 000 euroa.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2015 UMO-säätiölle asetettu muu tavoite on: Säätiön oma varainhankinnan aste vähintään 22 %.

UMO-säätiön toiminnanjohtaja Jutta Jaakkola antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Juha Levo.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Umo-säätiön osavuosikatsaus 3/2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kaupunginkanslia

2
Stadion-säätiön ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-000068 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Stadion-säätiön ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut, turismi.

Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Helsingin kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä keskeiset urheilujärjestöt. Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Stadion-säätiölle vuonna 2012 valmistunut Olympiastadionin tarveselvitys kartoitti nykytilan ja tulevaisuuden tarpeet liittyen rakenteisiin, tiloihin, ympäristöön sekä asiakas- ja yleisöpalvelumahdollisuuksiin. Tarveselvityksessä esitettiin, että Olympiastadion tulee uudistaa vastaamaan tulevien vuosikymmenien tarpeita. Perusparannuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se on julkistettu 5.12.2014. Hankesuunnitelma ja perusparannuksen rahoitus käsitellään erikseen kaupungin päätöksenteossa.

Vuoden 2014 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan (ennuste 1/2014) -967 110 euroa. Vastaava tulos vuonna 2013 oli -555 836 euroa.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2015 Stadion-säätiölle asetettu muu tavoite on: Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Stadion-säätiön toimitusjohtaja Maija Innanen antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Otto Lehtipuu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Stadion-säätiön osavuosikatsaus 2/2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kaupunginkanslia

1
Helsingin Leijona Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.2.2015

HEL 2015-000511 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Leijona Oy:n 5.2.2015 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä ehdottamaan hallituksesta 13.1.2015 eronneen Anni Sinnemäen tilalle valittavaksi Sallamaari Muhosen, ja samalla ehdottamaan, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta valitsemaan Sallamaari Muhosen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin Leijona Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 5. helmikuuta 2015 klo 13.00 Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalveluissa, Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa esitetään valittavaksi yhtiön hallituksesta 13.1.2015 eronneen hallituksen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäen tilalle hallituksen jäsen, joka toimii hallituksen varapuheenjohtajana. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista ovat liitteinä 1 ja 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Liitteet

1	Yhtiökokouskutsu Helsingin Leijona Oy
2	Asialista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin Leijona Oy
Sallamaari Muhonen