



23.03.2015

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
4 - 2015

KOKOUSHUTSU

Kokousaika **23.03.2015 klo 17:00**
Kokouspaikka **Kaupunginhallituksen istuntosali**
Käsitellään **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



23.03.2015

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	2
3	Osakkuusyhteisöraportti 2/2014	3
4	PKS-yhteisöraportti 3/2014	5
5	Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus	7
6	Tytäryhteisöraportti 4/2014	8

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1	Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenen vaihdos	10
2	Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus	12

SIVISTYSTOIMI

1	Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen	13
2	Eron myöntäminen ja uuden jäsenen valitseminen Helsingin teatterisäätiön hallitukseen	15



23.03.2015

Kj/1

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 Pajamäen ja Urhon sekä varatarkastajiksi jäsenet Rantasen ja Raatikaisen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



23.03.2015

Kj/2

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



23.03.2015

Kj/3

3

Osakkuusyhteisöraportti 2/2014

HEL 2014-010541 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 2/2014.

Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista osakkuusyhteisöistä vuoden 2014 osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakkuusyhteisöraportti 2_2014
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.09.2014 § 126

HEL 2014-010541 T 00 01 05



23.03.2015

Kj/3

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 1-2014 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi



23.03.2015

Kj/4

4

PKS-yhteisöraportti 3/2014

HEL 2014-006784 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 3/2014.

Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2014 osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 3_2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.10.2014 § 137

HEL 2014-006784 T 00 01 06

Päätös

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



23.03.2015

Kj/4

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2/2014.

09.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi



23.03.2015

Kj/5

5

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-000071 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Mäki antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pia Pakarinen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



6

Tytäryhteisöraportti 4/2014

HEL 2014-005856 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tytäryhteisöraportin 4/2014 tiedoksi kehottaen samalla,

- Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä
- Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä jatkamaan ohjelmiaan taloutensa tervehdyttämiseksi.

Esittelijän perustelut

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

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan kannattavuutta on käsitelty konsernijaoston kokouksissa useaan otteeseen. Konsernijaosto päätti (8.12.2014 § 171) kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tavoitteena Gardeniarakennuksen ja kiinteistön myynti tai Gardenia-rakennuksen vuokraaminen markkinaehtoisella vuokralla yksityiselle vuoden 2015 aikana. Selvityksen tulos tuodaan konsernijaoston arvioitavaksi. Vielä konsernijaosto päätti kehottaa Oy Gardenia - Helsinki Ab:tä vuoden 2015 aikana jatkamaan toimintansa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Konsernijaosto edellytti (16.2.2015 § 20) UMO:lta henkilöstösuunnitelmaa, jossa tutkitaan toiminnan turvaamisen mahdollisuuksia esimerkiksi osa-aikatyön ja muuten vakanssien kehittämisen näkökulmasta. Suunnitelman laadinnasta raportoidaan tytäryhteisöraportin yhteydessä.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuodelta 2014. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.



23.03.2015

Kj/6

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti_4_2014
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.11.2014 § 157

HEL 2014-005856 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 3/2014 tiedoksi kehottaen samalla,

- Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä
- Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä jatkamaan ohjelmaa taloutensa tervehtyttämiseksi.

15.09.2014 Ehdotuksen mukaan

12.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



23.03.2015

Ryj/1

1

Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenen vaihdos

HEL 2015-000764 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää muuttaa päätöstään 16.2.2015 § 17 siten, että kaupunginkanslian oikeuspalveluja kehoitetaan esittämään Länsimetro Oy:n hallitukseen yksikönjohtaja Pekka Sirviön tilalle Ville Lehmuskoskea liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto päätti 16.2.2015 § 17 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Länsimetro Oy:n kevään 2015 yhtiökokouksessa sekä kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Länsimetro Oy:n hallitukseen valittavaksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin kaupunginkansliasta ja yksikönjohtaja Pekka Sirviön liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Yksikönjohtaja Pekka Sirviö on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta, joten hänen tilalleen Länsimetro Oy:n hallituksen jäseneksi esitetään toimitusjohtaja Ville Lehmuskoskea liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ao. henkilö
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.02.2015 § 17

HEL 2015-000764 T 00 01 05

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



23.03.2015

Ryj/1

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Länsimetro Oy:n kevään 2015 yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Länsimetro Oy:n hallitukseen valittavaksi liitteessä mainitut henkilöt
- kehottaa asiamies Rain Mutkaa liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin kevään 2015 yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallitukseen valittavaksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



23.03.2015

Ryj/2

2

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-002646 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin Palvelut Oy perustettiin 28.10.2014 osana Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalveluiden yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n tuleva toimitusjohtaja Nina Rokkila ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen antavat konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



23.03.2015

Sj/1

1

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

HEL 2014-000577 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää nimetä Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n hallintoneuvoston jäseneksi Liisa Pohjolaisen ja varajäseneksi Leena Mäkelän vuonna 2018 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL ylläpitää ammattienedistämislaitosta, jonka tehtävänä on edistää ihmisten, yritysten ja yhteisöjen tekniikan osaamista ja hallintaa. Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 23 varsinaista jäsentä ja 16 varajäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kaksi varsinaista ja yhden varajäsenen.

Hallintoneuvoston nykyinen toimikausi on alkanut maaliskuussa 2014 ja jatkuu vuoteen 2018. Kaupungin nimeäminä jäsenenä hallintoneuvostossa ovat henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi ja opetustoimen johtaja Rauno Jarnila ja varajäsenenä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja Liisa Pohjolainen opetusvirastosta. Rauno Jarnilan siirtyessä eläkkeelle 1.4.2015 lukien AEL on pyytänyt kaupunkia nimeämään uuden jäsenen hänen tilalleen. Uudeksi jäseneksi esitetään nykyistä varajäsentä Liisa Pohjolaista ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle Stadin ammattiopiston rehtori Leena Mäkelää.

Säätiön sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenille ei suoriteta palkkioita.

Hallintoneuvoston sääntömääräinen vuosikokous on 25.3.2015, joten konsernijaoston tulisi käsitellä asia tässä kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Rauno Jarnilan eronpyyntö

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



23.03.2015

Sj/1

2 AEL:n nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
AEL

Päätöksessä nimetyt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



23.03.2015

Sj/2

2

Eron myöntäminen ja uuden jäsenen valitseminen Helsingin teatterisäätiön hallitukseen

HEL 2012-016135 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää myöntää Laura Rissaselle eron Helsingin teatterisäätiön hallituksesta ja nimetä hänen tilalleen jäseneksi Hannele Luukkaisen kaudeksi, joka päättyy säätiön vuoden 2017 kevätkokoukseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi jäsenet Helsingin teatterisäätiön hallitukseen keväällä 2013. Laura Rissanen on pyytänyt eroa tehtävästä, ja hänen sijalleen tulee nimetä uusi jäsen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Laura Rissasen eronpyyntö 16.2.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Päätöksessä mainitut

Teatterisäätiö

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus