



10

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab Fiskehamnens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön toimielinten valitseminen

HEL 2017-008623 T 00 00 00

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää valita kaupunkiympäristötoimialan käyttöön Sörnäisiin rakennettavan toimitilakiinteistön rakentamista, omistamista ja ylläpitoa varten perustettavan Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab Fiskehamnens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön toimielimet seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajaksi kaupunkiympäristön toimialalta tekninen johtaja Jaakko Stauffer, jäseniksi kiinteistöjen kehittämissyksikön päällikkö Arto Hiltunen, tilaomaisuusyksikön päällikkö Osmo Rasimus, projektinjohtaja Erja Erra ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston suunnitteluinsinööri Saara Kanto, sekä tilintarkastajaksi ensimmäiseksi tilikaudeksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi).

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 8.6.2016 päivätyn kaupunkiympäristön toimialan yhteisen tilalahankkeen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 46 140 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 95 400 000 euroa ilman paikoituksen kustannusta ja 113 000 000 euroa paikoituksen kustannus mukaan lukien maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin muun muassa, että Helsingin kaupungin teknisen alan virastot eli asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja rakennusvirasto siirtyvät yhteisiin tiloihin osoitteeseen Työpajankatu 8 rakennettavaan uudisrakennukseen. Virastojen uudisrakennukseen sijoittuvat palvelut muodostavat kaupungin uudessa johtamisjärjestelmässä pääosan kaupunkiympäristön toimialaa.

Yhtiön perustaminen



Hanke on siirtynyt toteutusvaiheeseen, ja mm. jo aloitettu maanrakennusurakka tehdään perustettavan yhtiön nimiin, joten kaupunginhallitus päätti 11.9.2017 (§) perustaa kaupungin puolesta kiinteistön rakennuttamisesta, omistamisesta, hallinnoimisesta ja ylläpitämisestä vastaavan kiinteistöyhtiön.

Perustamispäätöksessä yhtiölle annettiin nimi Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, Fastighets Ab Fiskehamnens Tia.

Yhtiön toimielimet

Päätöksessään kaupunginhallitus kehotti konsernijaostoa nimeämään yhtiön toimielimet. Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan hallituksessa voi olla vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimeää hallitus.

Nyt rakennuttamisvaiheessa on perusteltua valita yhtiölle laaja viiden hengen hallitus.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan kaupunkiympäristön toimialalta rakennukset ja yleiset alueet -palvelualueen tekninen johtaja Jaakko Stauffer, sekä jäseniksi kiinteistöjen kehittämissyksikön päällikkö Arto Hiltunen, tilaomaisuusyksikön päällikkö Osmo Rasimus, projektinjohtaja Erja Erra ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston suunnitteluinsinööri Saara Kanto. Rakennusaikana toimitusjohtajan tehtävät on tarkoituksenmukaista hoitaa kaupungin omana työnä. Kaikki hallitukseen valittavaksi esitettävät ovat antaneet valinnalleen suostumuksensa.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan ensimmäiseksi tilikaudeksi valittavaksi samoin suostumuksensa mukaisesti tarkastuslautakunnan nimeämisen mukaisesti KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi).

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi



Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Talous- ja suunnitteluosasto