



10.09.2018

---

**KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO**  
**ESITYSLISTA**  
**11 - 2018**

---

**KOKOUSHUTSU**

**Kokousaika**                **10.09.2018 klo 17:00**  
**Kokouspaikka**           **Kaupunginhallituksen istuntosali**  
**Käsitellään**              **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

---



10.09.2018

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus	2
3 Helsinki Stadion Oy:n ajankohtaiskatsaus	4
4 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ylimääräinen yhtiökokous 24.9.2018, osittaisjakautuminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen	6
5 Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29:n ylimääräinen yhtiökokous	10
6 Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1:n ylimääräinen yhtiökokous	12
7 Helsinki Marketing Oy Ltd, yhtiökokoukset vuonna 2018	14
8 Varajäsenen valitseminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan	16
9 Neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle	18



**1**

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hakolan ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



## 2

### Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-008922 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

#### Esittelijän perustelut

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistätymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Säätiö osallistuu eläinlajien suojelutyöhön ja siihen liittyvään tutkimukseen eläintarhassa sekä luonnossa ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön lajien suojelemiseksi. Säätiö jakaa tietoa ja järjestää opetusta eläimistä, niiden elinympäristöstä ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Säätiö kerää varoja uhanalaisten eläinten ja niiden elinympäristöjen suojeluun.

Säätiö huolehtii Korkeasaaren alueesta ja siellä olevista kiinteistöistä. Säätiö kehittää eläintarhaa yleisökohteena ja järjestää tapahtumia, jotka palvelevat säätiön tarkoitusta.

Säätiö harjoittaa eläintarhatoimintaan liittyvää toimintaa, joka palvelee säätiön tarkoitusta, kuten ravintolapalvelut, tuotteiden ja palveluiden myynti sekä maksulliset koulutustapahtumat.

Säätiö rekisteröitiin 24.10.2017 ja se aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2018.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Atte Malmström.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

#### Liitteet

##### Postiosoite

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

##### Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

##### Puhelin

+358 9 310 1641

##### Faksi

+358 9 655 783

##### Y-tunnus

0201256-6

##### Tilinro

FI0680001200062637

##### Alv.nro

FI02012566



---

1 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr osavuositarkastus 2 2018

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



### 3

## Helsinki Stadion Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-008921 T 00 01 06

### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsinki Stadion Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

### Esittelijän perustelut

Helsinki Stadion Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 14. kaupunginosassa (Töölö) tonttia nro 1 sillä olevaa stadionrakennusta (Telia 5 G Areena). Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 80,5 % ja sillä on äänivallasta 96,9 %.

Yhtiön hallinnassa oleva tilat on vuokrattu pääosin Helsinki Stadion Management Oy:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella lukuun ottamatta Helsingin kaupungin kulttuuri -ja vapaa-ajan toimialan liikunta palvelukokonaisuudelle vuokrattuja tiloja. Helsingin kaupunki ei omista Helsinki Stadion Management Oy:n osakkeita.

Kaupunginhallitus päätti 27.3.2017 myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle suunnitteluvarauksen stadionin (Telia 5 G Areena) peruskorjaus- ja –parannushanketta varten ajalle 1.4.2017-31.3.2018. Peruskorjaus ja –parannussuunnitelman tavoite on yleisöviihtyvyyden parantaminen ja, että stadion vastaa kokonaisuutena huippujalkapallolle asetettuja olosuhdevaatimuksia. Suunnitelman tavoitteena ei ole yleisökapasiteetin kasvattaminen. Kaupunginhallitus päätti 18.6.2018 jatkaa suunnitteluvarausta 31.3.2019 asti.

Helsinki Stadion Oy:n toimitusjohtaja Stefan Fröberg antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Mäkinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

### Liitteet

1

Helsinki Stadion Oy osavuosikatsaus 2 2018

#### Postiosoite

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

#### Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

#### Puhelin

+358 9 310 1641

#### Faksi

+358 9 655 783

#### Y-tunnus

0201256-6

#### Tilinro

FI0680001200062637

#### Alv.nro

FI02012566



---

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



4

**Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ylimääräinen yhtiökokous  
24.9.2018, osittaisjakautuminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

HEL 2018-003416 T 00 01 05

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.9.2018 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

**Tiivistelmä**

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ylimääräinen yhtiökokous pidetään 24.9.2018. Kokouksessa päätetään yhtiön osittaisjakautumisesta yhtiön hallituksen esittämän jakautumissuunnitelman mukaisesti sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Konsernijaostolle esitetään, että se kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

**Esittelijän perustelut**

**Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat**

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja sekä omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita.

Yhtiön omistamat rakennukset ovat pääasiassa Helsingin kaupunkikonsernin oman palvelutuotannon käytössä. Kukin rakennus muodostaa itsenäisen osakesarjan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Yhtiön tavoitteena on huolehtia siitä, että kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää sekä suunnitelmallisesti ja taloudellisesti ylläpidettyjä. Lisäksi yhtiön tavoitteena on hoitaa huolellisesti kaupungin omaisuutta sekä säilyttää yhtiön talous ja toimintakyky vahvoina.

**Ylimääräinen yhtiökokous**

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 24.9.2018.





10.09.2018

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään osittaisjakautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiökokoukseen on liitteenä 1. Kokouksen liitteet ovat oheismateriaalissa.

#### Osittaisjakautuminen

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallitus esittää, että osittaisjakautuminen toteutetaan jakautumissuunnitelman mukaisesti siten, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistamien, osoitteissa Kinaporinkatu 9 ja Kontukuja 5 sijaitsevien monipuolisten palvelukeskusten muodostama liiketoimintakokonaisuus siirtyy vastaanottavalle yhtiölle Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 31.12.2018. Jakautumisvastikkeena Helsingin kaupunki saa yhden Helsingin kaupungin asunnot Oy:n uuden osakkeen eikä muuta jakautumisvastiketta anneta.

Helsingin kaupunki keskittää asuntoravallisuuttaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Osana tätä järjestelyä ja kaupungin toimintojen yhtenäistämiseksi on tarkoituksenmukaista siirtää Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen tällä hetkellä omistamat vanhustenkeskukset Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen ja hallintaan.

Kinaporin vanhustenkeskus toimii vuonna 2012 valmistuneen toiminnallisen perusparannushankkeen jälkeen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamassa kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa, jotka yhdistettiin toiminnallisesti tekeillä rakennuksia erottavan palomuurin läpi rakennusten välille yhteys keskelle uusia ryhmäkotitiloja.

Kontulaan on toteutumassa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n uudisrakennushanke, jossa uusi rakennus rakennetaan kiinteään yhteyteen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistaman vanhustenkeskusrakennuksen kanssa.

Kiinteistöjen hallinto, ylläpito ja kiinteistönhoitopalveluiden tuottaminen ja järjestäminen kahden kiinteistön omistajayhtiön työnä ei ole toiminnallisesti järkevää eikä taloudellisesti tehokasta. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n organisaatiolla on hoidossaan monia vanhusten asumisen ja palvelujen käytössä olevia kiinteistöjä ja organisaatiossa on paljon ammattitaitoa tämän tyyppisten kiinteistöjen ylläpitoon, yhteistyöhön sosiaali- ja terveystoimialan kanssa sekä rakennusten käyttäjien erityistarpeisiin.

#### Yhtiöjärjestyksen muuttaminen



Yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmästä poistetaan osakkeet numerot 37086-41218 sekä 70245-84413, jotka kohdistuvat vanhustenkeskukseen osoitteissa Kinaporinkatu 9 ja Kontukuja 5. Huoneistoselitelmän osakenumerointi tehdään uudelleen. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä poistetaan huoneistoselitelmästä yhtiön välittömään hallintaan jäävät tilat, jotka sijaitsevat osoitteissa Kontukuja 5 ja Kinaporinkatu 9.

Yhtiöjärjestystä muutetaan samalla myös muilta osin siten, että sen määräykset jatkossa vastaavat Helsingin kaupungin tytäryhtiöiltään edellyttämiä yhtiöjärjestysmääräyksiä.

Yhtiöjärjestys on liitteenä 2.

#### Osakekaupasta ja verotusseuraamuksista

Verohallinto on 20.6.2017 antanut asiassa tuloverotuksen ennakkoratkaisun, jonka perusteella järjestelystä ei koidu veroseuraamuksia. Ennakkoratkaisua noudatetaan verovuosina 2017 ja 2018 toimitettavissa tuloverotuksissa.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Yhtiökokous 2018\_ylimääräinen\_kokouskutsu
- 2 Yhtiöjärjestys\_20180824

#### Oheismateriaali

- 1 LIITE A1 Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
- 2 LIITE B1 Jakautumissuunnitelma 20.6.2018
- 3 LIITE B2 Jakautumissuunnitelman liite 1 ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
- 4 LIITE B3 Jakautumissuunnitelman liite 2 tasevaikutukset jakautuva yhtiö
- 5 LIITE B4 Jakautumissuunnitelman liite 3 tasevaikutukset vastaanottava yhtiö
- 6 LIITE B5 Tilintarkastajan lausunto yhtiökokoukselle 29.6.2018
- 7 LIITE B6 Tuloverotuksen ennakkoratkaisu 20.6.2017
- 8 LIITE C1 Yhtiöjärjestykseen ehdotettavat muutokset

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Postiosoite**  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**  
+358 9 310 1641  
**Faksi**  
+358 9 655 783

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI0680001200062637  
**Alv.nro**  
FI02012566



10.09.2018

Asia/4

**Ote**  
KOY Helsingin Toimitilat

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-  
hallitus

**Tiedoksi**

Oike  
Konserniohjaus  
Talpa



10.09.2018

## 5

### Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2018-004112 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-yksikköä edustamaan Helsingin kaupunkia Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.9.2018.

Samalla konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään ylimääräisessä yhtiökokouksessa niin, että Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29 sulautetaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

#### Esittelijän perustelut

[Konsernijaosto kehotti 16.2.2015 \(26 §\)](#) Kiinteistö Oy Auroranlinnan yhtiökokousta ohjeistamaan hallitusta ottamaan huomioon kaupunkikonsernin johdon antaman linjauksen, jonka mukaan lyhyen korkotuen yhtiön teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämisvastuu pyritään keskittämään Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29:n hallitus on 16.5.2018 päättänyt, että Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29 sulautetaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

Helsingin kaupunki omistaa Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29:n osakekannasta 97,9 % ja Kiinteistö Oy Auroranlinna 2,1 %. Helsingin kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Auroranlinnan, joka omistaa ja hallinnoi Helsingin kaupunkikonsernin vapaarahoitteista asuntokantaa. Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29 on asunto-osakeyhtiö, jonka asuntokanta on vapaarahoitteista, jolloin sulautumisella voidaan selkeyttää ja keskitää vapaarahoitteisen asuntokannan hallinnointia kaupunkikonsernissa.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045  
anna.villeneuve(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 11.9.2018, Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29
- 2 Sulautumissuunnitelma 17.5.2018, As Oy Vellamonkatu 29



---

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia



## 6

### Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2018-004109 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-yksikköä edustamaan Helsingin kaupunkia Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.9.2018.

Samalla konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään ylimääräisessä yhtiökokouksessa niin, että Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1 sulautetaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

#### Esittelijän perustelut

[Konsernijaosto kehotti 16.2.2015 \(26 §\)](#) Kiinteistö Oy Auroranlinnan yhtiökokousta ohjeistamaan hallitusta ottamaan huomioon kaupunkikonsernin johdon antaman linjauksen, jonka mukaan lyhyen korkotuen yhtiön teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämisvastuu pyritään keskittämään Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1:n hallitus on 16.5.2018 päättänyt, että Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1 sulautetaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

Helsingin kaupunki omistaa Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1:n osakekannasta 98,7 % ja Kiinteistö Oy Auroranlinna 1,3 %. Helsingin kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Auroranlinnan, joka omistaa ja hallinnoi Helsingin kaupunkikonsernin vapaarahoitteista asuntokantaa. Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1 on asunto-osakeyhtiö, jonka asuntokanta on vapaarahoitteista, jolloin sulautumisella voidaan selkeyttää ja keskitää vapaarahoitteisen asuntokannan hallinnointia kaupunkikonsernissa.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045  
anna.villeneuve(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 11.9.2018 Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1
- 2 Sulautumissuunnitelma 17052018, As Oy Varustuksentie 1



---

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia



7

**Helsinki Marketing Oy Ltd, yhtiökokoukset vuonna 2018**

HEL 2018-003482 T 00 01 05

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsinki Marketing Oy Ltd –nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.9.2018 klo 9.00 siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

**Esittelijän perustelut**

Helsinki Marketing Oy Ltd

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 5.3.2018, § 18 nimetä hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaupungin tytäryhteisöihin. Helsinki Mar-





keting Oy Ltd –nimisen yhtiön (ent. Helsingin Markkinointi Oy) hallituksen jäseniksi nimettiin tuolloin viisi jäsentä. Yhtiön hallitusta on tarkoituksenmukaista täydentää kaupungin uudella viestintäjohtajalla hänen tehtävänsä ja osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109  
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki Marketing Oy Ltd ylimääräinen yhtiökokouskutsu 17.9.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

**Ote**  
Helsinki Marketing Oy Ltd

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä  
Kaupunginkanslia



10.09.2018

## 8

### Varajäsenen valitseminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan

HEL 2018-005711 T 00 01 06

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan varsinaisen jäsenen Helsingin kaupungin edustajan \*\*\*\*\* henkilökohtaisiksi varajäseniksi \*\*\*\*\*

#### Esittelijän perustelut

##### Varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 2.10.2017 § 136 valinnut Helsingin kaupungin edustajat Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäseneksi. Samalla jäsenille valittiin henkilökohtaiset varajäsenet. Jäseneksi valituksi tulleen \*\*\*\*\* (kokoomus) henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin \*\*\*\*\* Päätös on liitteenä 1.

\*\*\*\*\* on 18.5.2018 päivätyllä kirjeellä pyytänyt ero tehtävästä. Eropyyntö on liitteenä 2.

##### Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinten harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita ostamalla tai vuokraamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä huolehtimalla niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta. Alueet voivat myös sijaita yhdistyksen varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella.

##### Yhdistyksen hallinto

Valtuuskunta on yhdistyksen korkein päättävä elin ja se koostuu 43 kuntaedustajasta ja 9 tukijäsenjärjestöedustajasta. Kuntien äänivalta ja paikkaluku valtuuskunnassa määräytyvät yhdistyksen sääntöjen mukaan asukasluvun perusteella. Helsingin kaupungilla on oikeus valita



10.09.2018

valtuuskuntaan 5 jäsentä ja heille varajäsenet. Yhdistyksen säännöt ovat liitteenä 3.

\*\*\*\*\* eropyynnön johdosta on tarpeen valita hänen tilalle uusi varajäsen.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Päätös Koja 2.10.2017 § 136
- 2 Erohakemus, Uudenmaan virkistysalue yhdistyksen lautakunta
- 3 Säännöt

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Uudenmaan virkistysalueyhdistys



**9**

**Neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle**

HEL 2018-008364 T 02 07 01

**Esitysehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myymisen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle yhteensä tuhannen kuudensadankahdenkymmenenneljän (1 624) euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla,
- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

**Esittelijän perustelut**

**Seure Henkilöstöpalvelut Oy**

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n 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.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 %). Lisäksi Helsingin seudun asiointistukikeskus Oy, Koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat kukin yhden Seuren osakkeen.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:llä on neuvottelukunta, johon jokainen osakkeenomistaja nimeää yhden jäsenen. Neuvottelukunta toimii yhtiön hallituksen apuelimenä.



## Omistajapoliittinen linjaus

Helsingin kaupungin Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä koskeva voimassa oleva omistajapoliittinen linjaus on päätetty kaupunginhallituksessa 26.4.2011, 431 §. Omistusta koskevana linjauksena on 1) omistus pidetään nykyisellään sekä 2) omistuspohjaa laajennetaan. Samassa yhteydessä yhtiötä koskevassa kehitysvisiassa on linjattu, että omistuspohjaa ja toimintaa laajennetaan kaupunkikonsernin sisällä ja seudullisesti.

## Osakkeiden myynti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on alun perin perustettu tilapäisen työvoiman vuokrauksen ja henkilöstöhankinnan tarpeisiin. Nykyään Seuren rooliksi on sen hallituksen päättämän strategian mukaisesti alkanut rakentua laajempi, asiakkaidensa henkilöstön saatavuuden turvaamiseen oleellisesti kytkeytyvä tehtävä. Tähän ovat johtaneet asiakkaiden toimintaympäristön muutos, työntekijöiden saatavuuden vaihtelut, henkilöstön hankinnan ja järjestämisen työprosessien sujuvuuden parantaminen sekä ennen kaikkea henkilöstön strategisen merkittävyyden tunnistaminen loppuasiakkaan asiakaskokemuksen kannalta tärkeäksi.

Seuren liiketoiminnan tulee olla kannattavaa, jotta se pystyy jatkuvasti kehittämään toimintaansa sekä toteuttamaan omistajien edellyttämää tarkoitusta kustannustehokkaasti. Tähän liittyen on tarkasteltu Seuren omistuspohjan laajentamista kaupungin omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 12.6.2018, että kuntayhtymä merkitsee Seure Oy:n osakkeita noin 2 000 eurolla, ja että sijaisvälityksen tuottajaksi kuntayhtymään valitaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy, ja että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan tekemään tarvittavat hankintalain 15 § mukaiset sopimukset Seuren kanssa.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja sen omistajien näkökulmasta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tulo yhtiön omistajaksi on perusteltua. Seuren omistajiensa käyttöön välittämien työntekijöiden saatavuus on viime aikoina heikentynyt merkittävästi. Kyseessä olevan osakekaupan toteuttaminen mahdollistaa ja edistää Seuren markkina-aseman vahvistamista pitemmällä tähtäimellä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tullessa Seuren osakkeenomistajaksi ja keskittäessä sijaishankintansa yhtiöön, Seure saa Keski-Uudeltamaalta merkittävästi uutta työntekijäreserviä. Vaikka henkilöt tulevat oletettavasti työskentelemään pääosin Keski-Uudenmaan alueella, voi kasvava reservi tulla osittain myös pääkaupunkiseudun käyttöön.



10.09.2018

Kyseessä olevan järjestelyn toteutuessa Seuren tarkoituksena on perustaa Keski-Uudellemaalle satelliittitoimipiste omana kustannuspaikkanaan.

#### Lunastusoikeus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos yhtiön osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle tai osakkeenomistajalta tämän tytäryhtiölle tai -säätiölle.

Helsingin kaupungin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Seuren hallitus päätti kokouksessaan 23.5.2018 lähettää kaikille yhtiön omistajille pyynnön, jossa niitä pyydetään luopumaan yhtiöjärjestyksessä olevasta osakkeiden lunastusoikeudesta tilanteessa, jossa Helsingin kaupunki mahdollisesti myy omistamiaan yhtiön osakkeita Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Seuren muut kuntaomistajat (pl. Espoo) ja HUS ovat kukin omalta osaltaan ilmoittaneet pidättäytyvänsä lunastusoikeuden käyttämisestä, jos Helsingin kaupunki päättää myydä omistamiaan osakkeita Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 27.8.2018 esittää kaupunginhallitukselle, että Espoo ei käytä lunastusoikeutta. Saadun tiedon mukaan Espoon kaupunginhallitus tulee käsittelemään konsernijaoston esityksen kokouksessaan 17.9.2018.

#### Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää muun muassa osakkeiden luovuttamisesta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.

Neljän Helsingin kaupungin omistaman osakkeen myynti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista yhtiön toimintaedellytysten parantamiseksi ja kaupungin omien omistajapolitiittisten linjausten toteuttamiseksi. Neljän osakkeen myynti ei vaikuta olennaisesti kaupungin omistusosuuteen yhtiöstä, mutta mahdollistaa sen, että Seuresta tulee Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sidosyksikkö, jolta kuntayhtymä voi tilata palveluja kilpailuttamatta.

Osakkeen kauppahinta on sovittu vastaavalla perusteella kuin HUS:n tullessa yhtiön osakkeenomistajaksi omistuspohjan edellisen laajentamisen yhteydessä. Kauppahinta perustuu osakkeen käypään arvoon, joka on määriteltävä yhtiön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen pohjalta.



Yhtiön tilintarkastajan lausunto osakkeen arvonmäärittämisestä on liitteenä.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

## **Liitteet**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Kauppakirjaluonnos        |
| 2 | Tilintarkastajan lausunto |

## **Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## **Tiedoksi**

Kaupunginkanslia  
Taloushallintopalvelu