



09.09.2019

---

**KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO**  
**ESITYSLISTA**  
**10 - 2019**

---

**KOKOUSHUTSU**

**Kokousaika**                **09.09.2019 klo 17:00**  
**Kokouspaikka**           **Kaupunginhallituksen istuntosali**  
**Käsitellään**               **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

---



09.09.2019

---

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Jäsenen nimeäminen Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020	2
3 Tytär-yhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2020	4



**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 Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Mikko Kiesiläisen.

Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



## 2

### Jäsenen nimeäminen Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020

HEL 2019-009133 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäseneksi johtava kiinteistölakimies Martti Tallilan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

#### Esittelijän perustelut

##### Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Keski-Pasilan uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeen-omistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupunki ei omista yhtiön osakkeita eikä yhtiö kuulu kaupunkikonserniin.

##### Yhteistoimintasopimus

Kaupunginhallitus on 4.4.2016, § 308 hyväksynyt YIT Rakennus Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) Keski-Pasilan uusille asuin- ja toimitila-alueille (Keski-Pasilan keskus eli Tripla, Ratapihakorttelit ja Tornialue) toteutettavasta alueellisesta jätteen putkikeräysjärjestelmästä/ jätteyhtiöstä sekä sen kustannus-jakoa, rahoitusta ja hallinnon luovutusta koskevat pääperiaatteet.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi (1) varsinainen jäsen.

##### Hallitus



Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
miia.aho(a)hel.fi

## Oheismateriaali

- 1 Yhteistoimintasopimus
- 2 Yhtiojärjestys

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

**Ote**  
Nimetty jäsen

YIT Oyj

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia



### 3

## Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2020

HEL 2019-006784 T 00 01 05

### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen esityksen tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettaviksi tulostavoitteiksi vuodelle 2020.

### Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymässä Helsingin kaupungin konserniohjeessa todetaan muun muassa, että tytäryhteisöjen strategista suunnittelua ohjaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Kaupungin talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Hallintosäännön 1 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Lisäksi konsernijaosto seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunkistrategiassa vuosille 2017-2021 kaupunkikonsernin omistajapolitiikassa kaupungin omistamisen ja määräysvallan tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Omistajuudella ja määräysvallalla tulee saavuttaa taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti sen varmistamiseksi, että kaupungin toimintojen ja palvelujen kokonaisuus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Vuoden 2020 talousarvion käsittelyä varten valmistellut ehdotukset tytäryhteisökohtaisiksi tulostavoitteiksi ovat liitteenä. Tavoite-ehdotukset on valmisteltu kaupunginkansliassa yhteistyössä erityisesti kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä ao. yhteisöjen kanssa. Taulukossa on näkyvissä myös vuodelle 2018 asetetut tulostavoitteet ja niiden toteutuminen / toteutumatta jääminen sekä vuodelle 2019 asetetut tulostavoitteet.



Tytäryhteisöt raportoivat talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä kaupunginvaltuustolle raportoitavista tulostavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Tytäryhteisöjen tavoitteet talousarvioehdotukseen 2020

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia