



16.03.2020

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
3 - 2020

KOKOUSHUTSU

Kokousaika **16.03.2020 klo 17:00**
Kokouspaikka **Kaupunginhallituksen istuntosali**
Käsitellään **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



16.03.2020

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus	2
3 Urhea-Halli Oy:n osakassopimuksen liitteen hyväksyminen	4
4 Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous	7
5 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020	11
6 Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo hallituksen jäsenen nimeäminen	14
7 Pöydälle 02.03.2020 Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta	16
7 Bordlades 02.03.2020 Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbundsmöte	19



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 Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



2

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-000542 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Helen-konsernin liiketoiminnallisen kokonaisuuden muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Liikennevirta Oy, Voimapiha Oy sekä Suomen Merituuli Oy. Kaupungin omistussuus Helen Oy:stä on 100 %.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman. Ohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajaautetun ratkaisun mukaisena, ja Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Konsernijaosto teki 18.1.2016 § 5 valtuuston päätöksen mukaisen Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen kehitysohjelman toteuttamisesta.

Helen-konsernin vuoden 2019 liikevaihto oli 914 milj. euroa (930 milj. euroa vuonna 2018). Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat kaukolämmön kustannusperusteiset hinnanmuutokset, vähittäissähkön myyntivoitot sekä sähkön markkinahinta. Tytäryhtiö Suomen Energiaurakointi Oy:n myynti 30.4.2019 kesken tilikauden vaikutti vertailukelpoisen liikevaihdon pienentymiseen. Konsernin tulos parani edellisvuodesta, liikevoitto oli 177 (131) milj. euroa. Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja kasvattamaan liikevoittoa onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla. Helen Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan yhteensä 68 milj. euroa.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Osmo Soitinvaara ja yhtiön uutena toimitusjohtajana 1.4.2020 aloittava Juha-Pekka Weckström.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



16.03.2020

Asia/2

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17, JulkL 24 § k 20)

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



3

Urhea-Halli Oy:n osakassopimuksen liitteen hyväksyminen

HEL 2020-002357 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osaltaan

- hyväksyä liitteenä olevan Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen liitteen koskien yhtiön osakkeiden panttauskieltoa, sekä
- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen liitteen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on myös se, että muut Urhea-halli Oy:n osakkaat tekevät vastaavan sisältöisen päätöksen tai muutoin sitoutuvat allekirjoittamaan osakassopimuksen liitteen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Urhea-säätiö sr:n tarkoituksena on tukea ja kehittää metropolialueella opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja huipulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta.

Urhea-säätiö perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyrityksen toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.

Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m² suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä.

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2018, § 806 hyväksyä, että Helsingin kaupunki merkitsee 2 000 kappaletta Urhea-halli Oy:n osakkeita viiden



euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti puolestaan 17.12.2018, § 126 hyväksyä liittymisen Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen osapuoleksi. Kaupunginhallitus on edelleen 1.4.2019, § 222 ja 2.12.2019, § 820 myöntänyt yhteensä 5 miljoonan euron pääomallainat yhtiölle sekä 24.6.2019, § 480 8 miljoonan euron urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan.

Liite Urhea-halli Oy:n osakassopimukseen

Urhea-halli Oy:n osakkaina ja yhdessä yhtiön kanssa osakassopimuksen osapuolina ovat Helsingin kaupungin lisäksi Koripallosäätiö sr, Urheiluoipistosäätiö sr, Suomen Urheiluliitto ry, Suomen Voimisteluliitto ry ja Kisakalliosäätiö sr.

Osakassopimuksessa osakkaat sitoutuivat osakemerkinnän yhteydessä antamaan Urhea-halli Oy:lle pääomallainaa erikseen sovitulla tavalla osakemerkintänsä keskinäisessä suhteessa. Myös Urhea-säätiö sr ja kaupunki sijoittavat yhtiöön varoja / antavat rahoitusta erikseen sovituin ehdoin (hankkeen valmistelu- ja rakennusvaiheen rahoitus).

Osakkaiden yhtiölle myöntämien pääomallainojen ja muun rahoituksen lisäksi Urhea-halli Oy tarvitsee myös omistajien ulkopuolista rahoitusta. Tätä varten Urhea-halli Oy on syksyllä 2019 neuvotellut OP Yrityspankilla 12 miljoonan euron luoton hallin rakentamiseen. Yhtenä luotonnon edellytyksenä on, etteivät osakkaat ole oikeutettuja panttaamaan Urhea-halli Oy:n osakkeita eivätkä perustamaan muuta vastaavaa em. osakkeita koskevaa rasiitetta.

Tämä on normaali pankkien luottoehto silloin, kun lainanantajakaan ei saa osakekirjoja myöntämänsä luoton vakuudeksi. Asiasta ei ole tällä hetkellä erillistä mainintaa yhtiön osakassopimuksessa. Yhtiö esittää, että oheisella osakassopimuksen liitteellä jokainen osakas vakuuttaa pankille erikseen sitoutuvansa Urhea-halli Oy:n osakekirjojen panttaamattomuuteen.

Lopuksi

Urhea-halli Oy:n hallihanke on valtakunnallisesti merkittävä ja monilajista urheilua tukeva projekti, joka tuo merkittävästi lisää monimuotoista harjoittelutilaa akatemiaurheilijoille ja alueen urheiluseuroille.

Kaupunki on sitoutunut osakassopimuksessa hallihankkeen rahoitukseen. Kaupungin kannalta on perusteltua hyväksyä tämä yhtiön pankkilainaan liittyvä, normaalin pankkikäytännön mukainen vakuudenasettamiskielto.

Esittelijä

kansliapäällikkö



16.03.2020

Asia/3

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Liite Urhea-halli Oy:n osakassopimukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urhea-halli Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



Käsiteltävä tässä kokouksessa

4

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-000315 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n 17.3.2020 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään Oy Apotti Ab:n hallituksen valtuuttamisen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista liitteenä olevan yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa. Samalla hyväksyttiin myös yhtiön osakaiden välillä laadittu osakassopimus, joka allekirjoitettiin 24.6.2015. Tuusula ja Kerava tulivat yhtiön osakkeenomistajiksi vuonna 2017. Yhtiön osakassopimuksen muutos hyväksyttiin konsernijaostossa 7.10.2019, § 93, ja uusi osakassopimus tuli voimaan helmikuussa 2020.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 36,3 %.

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 17.3.2020. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen valtuuttamista päättämään kokonaan suunnatusta osakeannista tai osakeanneista hankintasopimuksessa mainituille kunnille tai niiden sijaan tulleille kuntayhtymille tai kuntalain 51 §:ssä tarkoitettulle vastuu-



kunnalle OYL 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

Hallitukselle annettava osakeantivaltuutus liittyy kaupunginhallituksen 16.3.2020 käsittelemään alkuperäiseen yhteishankintaan kuuluvien organisaatioiden liittymiseen Oy Apotti Ab:n järjestelmän käyttäjiksi ja yhtiön osakkaiksi ennen järjestelmähankinnan puitejärjestelyn määräajan päättymistä 20.4.2020. Määräajan jälkeen puitejärjestelyyn ei ole mahdollista liittyä yhteishankintamenettelyn mukaisesti. Jotta varmistetaan mahdollisimman monen puitejärjestelyn piiriin kuuluvan tahon mahdollisuus muodollisesti liittyä järjestelmän käyttäjäksi ennen määräajan päättymistä, huomioiden lisäksi näiden uusien liittyjien omat liittymisen käsittely- ja hyväksymisprosessit, on Oy Apotti Ab:n hallitus esittänyt hallitukselle annettavaa osakeantivaltuutusta oheisen esityksen mukaisesti.

Suunnatuissa osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 399 osaketta ja osakeantien jälkeen Oy Apotti Ab:n osakemäärä on enintään 1445 osaketta. Osakeantivaltuutus on voimassa 20.4.2020 klo 24 saakka. Valtuutuksen perusteella hallitus päättää osakeannissa tai osakeanneissa annettavien osakkeiden merkintähinnasta hallituksen esityksessä olevien laskukaavojen mukaisesti sekä muista osakeannin tai osakeantien ehdoista voimassa olevien osakassopimuksen sekä liittymis- ja merkintasopimuksen mukaisesti. Mikäli laskukaavoissa, osakassopimuksessa tai liittymis- ja merkintasopimuksessa ei ole määrätty jostakin osakeantiin liittyvästä seikasta, valtuutetaan hallitus päättämään tästä seikasta harkintansa mukaisesti.

Suunnatun osakeannin tai osakeantien OYL 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettuna taloudellisena perusteena on se, että Apotti-hankinnan alkuperäisenä tarkoituksena on ollut kilpailuttaa kaikille mainituille hankintarenkain jäsenille yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinta. Järjestelmän rakentamiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on perustettu Oy Apotti Ab, joka voi toimittaa järjestelmäpalveluita vain osakkailleen.

Jos suunnatuissa osakeanneissa annetaan osakkeita enimmäismäärä, 399 kappaletta, Helsingin omistusosuus Oy Apotti Ab:sta tulee osakeantien jälkeen olemaan 26,3 % nykyisen 36,3 % sijaan.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2) kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.



Oy Apotti Ab:n hallitukselle annettava osakeantivaltuutus on taloudellisesti merkittävä asia. Uusien käyttäjien myötä jo tehtyjen ja tulevien järjestelmään liittyvien investointien rahoitus jakautuu useammalle taholle vaikuttaen näin Helsingin kokonaisrahoitukseen Apotin osalta myönteisellä tavalla. Uudet osakkaat jakavat nykyisten omistajien ohella jo toteutuneita sekä tulevia järjestelmän kehitykseen liittyviä kustannuksia, jotka muuten jakautuisivat vain nykyisille osakkaille. Uudet osakkaat, kunnat, yhteistoiminta-alueet ja kuntayhtymät tuovat liittyessään mukanaan rahoitusta omistussuosuksiansa suhteessa. Lisäksi on oletettavissa, että käyttäjämäärän kasvaessa uusien osakkaiden myötä Apotti-järjestelmän käyttäjäkohtainen hinta ja asiakaskohtainen vuosilaskutus laskevat, koska kustannukset eivät nouse samassa suhteessa käyttäjämäärän kanssa.

Jos sote-uudistus toteutetaan valmistelussa olevan Uudenmaan erillisratkaisun pohjalta, Helsingin kaupunki hoitaa maakunnan tehtäviä. Helsingin kaupungin ja maakunnan tehtäviä koskeva kirjanpito ja talouden seuranta tulee eriyttää toisistaan. Helsingin maakuntatehtäviin liittyvä aloittava tase muodostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin kohdistettavissa olevista omaisuus- ja pääomaeristä lukuun ottamatta pysyvien vastaavien hyödykkeisiin sisältyviä toimintoja. Aloittava tase laaditaan 1.1.2023 ja muodostetaan kaupungin kirjanpitoon 31.12.2022 merkityistä eristä niiden kirjanpitoarvoilla.

Edellä kuvattu tarkoittaa Oy Apotti Ab:n osakkeiden osalta, että osakkeet jäävät Helsingin kaupungin omistukseen, mutta ovat osa maakuntatehtävien eriytettyä kirjanpitoa ja talouden seurantaa. Oy Apotti Ab:n muiden kuntaomistajien osalta yhtiön osakkeet sen sijaan siirtyvät ao. maakuntien omistukseen, jos uudistus toteutuu Uudenmaan erillisratkaisun pohjalta.

Uusien Apotin järjestelmäkäyttäjien mukaantulon mahdollistaminen joustavasti ennen puitejärjestelyn määräajan päättymistä on Helsingin kaupungin ja myös muiden nykyisten osakkaiden etujen mukaista.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

Muutoksenhaku

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



Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Kauniaisten kaupunki

Keravan kaupunki

Kirkkonummen kunta

Tuusulan kunta

Vantaan kaupunki

Oy Apotti Ab

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (oike, taso)



5

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

HEL 2020-002900 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

- hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid (Vihr.)
- hallituksen jäsen Jorma Bergholm (SDP)
- hallituksen jäsen Sebastian Franckehaeuser
- hallituksen jäsen Mari Randell
- hallituksen jäsen Tuula Saxholm
- hallituksen jäsen Timo Tossavainen (Kok.)
- hallituksen jäsen Anne Vuori
- hallituksen varajäsen Kari Pudas
- hallituksen varajäsen Susanna Svartsjö.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti,
- hyväksymään yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestyksimuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita



tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

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 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, 16 § panna pöydälle edustajien nimeämisen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukseen.

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

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



Ote
Nimettävät

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



6

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-002846 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.3.2020 ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan yksikön päällikkö Sakari Heikkinen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2019 on hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittu yksivuotiselle toimikaudelle asiakaspäällikkö Hanna-Leena Jokinen. Jokinen on ilmoittanut eroavansa kesken toimikauden.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,0 %. Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia nro 3 korttelissa nro 40101 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sekä omistaa tälle tontille rakennettavia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.3.2020 käsitellään muun muassa uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eronneen tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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



Otteet

Ote
Nimettävä

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Konserniohjaus



7

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

Pöydälle 02.03.2020

HEL 2020-001427 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuoden 2020 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

<i>Edustaja</i>	<i>Henkilökohtainen varaedustaja</i>
1. Bicca Olin (Vihr.)	Bernt Nordman (Vihr.)
2. Veera Hellman (Kok.)	
3. Lauri Heikkinen (SDP)	Inger Östergård (SDP)
4. Anders Björklöf (SDP)	Thomas Micklin (SDP)
5. Runa Ismark (RKP)	Anna Strömberg (RKP)
6. Joakim Horsma (RKP)	Sofia Henriksson (RKP)
7. Björn Fant (RKP)	Björn Månsson (RKP)
8. Niklas Rönnberg (RKP)	Jenny Vilén (RKP)
9.	
10.	

Esittelijän perustelut

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 23.3.2020 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Raaseporissa 21.4.2020 pidettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen kutsu on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä enintään 10 edustajaa. Helsinki nimeää enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset ja ansionmenetykset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien määräysten sekä luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteiden mukaisesti. Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetykset maksetaan talousarviokohdalta 1 50 01, Virkamatkat, luottamushenkilöt (yritystunnus 1000), projekti 105001000401.



Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä kaupunginkanslialle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu 21.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Päätöksessä mainitut

Sydkustens landskapsförbund
r.f.

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.03.2020 § 15

HEL 2020-001427 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.03.2020 Pöydälle

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta valita edustajaksi Bicca Olinin.

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



16.03.2020

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Wille Rydmanin ehdotuksesta valita edustajaksi Veera Hellmanin.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi



7

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbunds möte

Bordlades 02.03.2020

HEL 2020-001427 T 00 01 06

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens koncernsektion utser följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund r.f.:s ordinarie förbunds möte 2020:

<i>Representant</i>	<i>Personlig ersättare</i>
1. Bicca Olin (Gröna)	Bernt Nordman (Gröna)
2. Veera Hellman (Saml.)	
3. Lauri Heikkinen (SDP)	Inger Östergård (SDP)
4. Anders Björklöf (SDP)	Thomas Micklin (SDP)
5. Runa Ismark (SFP)	Anna Strömberg (SFP)
6. Joakim Horsma (SFP)	Sofia Henriksson (SFP)
7. Björn Fant (SFP)	Björn Månsson (SFP)
8. Niklas Rönnberg (SFP)	Jenny Vilén (SFP)
9.	
10.	

Föredragandens motiveringar

Sydkustens landskapsförbund r.f. ber medlemskommunerna att senast 23.3.2020 utse sina representanter och ersättare till förbunds mötet i Raseborg 21.4.2020. Kallelsen till förbunds mötet finns som bilaga till ärendet.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt högst 10 representanter. Helsingfors utser sammanlagt högst 10 representanter och lika många personliga ersättare.

Nödvändiga kostnader och inkomstbortfall som föranleds av tjänsteresan ersätts högst enligt bestämmelserna om reseersättningar i allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt principerna om förtroendevaldas tjänsteresor. Kostnader och eventuella ersättningar för inkomstbortfall betalas från budgetmoment 1 50 01, Tjänsteresor, förtroendevalda (företagsnummer 1000), projekt 105001000401.



16.03.2020

För att få ersättningar för resekostnader ska den som deltagit i tjänsteresan visa upp en räkning enligt tjänstereseblankett Lv 227 omedelbart efter tjänsteresan, dock senast inom två månader efter tjänsteresans slut. Till reseräkningen ska fogas verifikat i original över kostnader som uppstått, om verifikat finns att tillgå.

Föredragande

kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar

Jenni Björkstén, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Möteskallelse 21.4.2020

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag

De i beslutet nämnda

Sydkustens landskapsförbund
r.f.

Bilagor till utdrag

Förslagstext

Omprövning, stadsstyrelsen

Förslagstext

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutshistoria

Stadsstyrelsens koncernsektion 02.03.2020 § 15

HEL 2020-001427 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

02.03.2020 Bordlades

Koncernsektionen beslutade enhälligt på förslag av Jasmin Hamid välja Bicca Olin till representant.

Koncernsektionen beslutade enhälligt på förslag av Wille Rydman välja Veera Hellman till representant.



Koncernsektionen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av ordföranden.

Föredragande

kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar

Jenni Björkstén, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi