



05.10.2020

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
10 - 2020

KOKOUSKUTSU

Kokousaika **05.10.2020 klo 17:00**

Kokouspaikka **Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous**

Käsitellään **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



05.10.2020

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus	2
3 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus	4
4 Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokous 2020	7
5 Työmaahuolto Oy Ab ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2020	11
6 Teatterimuseon säätiön edustajiston varajäsenen nimeäminen	13
7 Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen	14
8 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös	16



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 Mikko Kiesiläisen ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-010589 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY tuottaa vesi- ja jätehuoltopalveluja yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle ja yrityksille. Talousvettä tuotetaan ja jätevettä puhdistetaan myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille sekä hoidetaan jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kunnalle. Seutu- ja ympäristötietoja tuotetaan pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle, Helsingin seudun 14 kunnan alueella tai 18 Uudenmaan kunnan alueella.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSY:lle on 2,07 milj. euroa (2,05 milj. euroa vuonna 2019). Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen maksuilla, kuntaosuuksilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä perii jäsenkunniltan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle on asetettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:

Yhteiset tavoitteet:

1. Koronapandemian johdosta tarvittavien palautumissuunnitelmien laatiminen ja mahdollisimman tehokas täytäntöönpano yhteistyössä PKS-kaupunkien kanssa sekä vaikutusten analysointi ja läpinäkyvä raportointi jäsenkunnille



-palautumissuunnitelmien laatiminen ja täytäntöönpano PKS-
kaupunkien kanssa sovitut linjaukset huomioon ottaen

2. Strategisten tavoitteiden seuranta tehostettava ja vaadittavat kor-
jaustoimet toteutettava riittävän ajoissa

3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista
sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille
vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä

Kuntayhtymälle asetetut tavoitteet:

4. Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi

- läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta

5. Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla tariffien reaalisten hinnanko-
rotusten välttäminen

6. Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle
tasolle

7. Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkoston hävikin pienentämi-
seksi

8. Kehitetään jätteiden sivuvirtojen hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla
yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja
Raimo Inkinen antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskat-
sauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös
kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-000544 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matka lippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädettyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

HSL:n toteuttama lähijunaliikenteen kilpailutus on suurin yksittäinen tarjouskilpailu, mitä joukkoliikenteestä on Suomessa järjestetty ja ensimmäinen laatuaan junaliikenteessä. Tarjouskilpailun ensimmäinen vaihe avattiin vuonna 2018 ja varsinainen tarjouskilpailu ratkaistiin toukuussa 2020. HSL ja VR allekirjoittivat kymmenvuotisen sopimuksen Helsingin seudun lähijunaliikenteestä. Uuden sopimuksen mukainen liikenne alkaa kesäkuussa 2021.

Koronapandemia on romahduttanut joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot. Lipputulojen ennustetaan alittavan talousarvion 137,7 milj. euroa. Poikkeustilanteen kestoajalla on ratkaiseva merkitys lipputulojen kertymiseen. Valtion lisätalousarviossa suurille kaupunkiseuduille myönnetyn tuen hakuprosessi on käynnissä. Tuki suurille kaupunkiseuduille on yhteensä 70 milj. euroa ja siitä HSL:n osuus selviää syksyn aikana.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 201 milj. euroa (202 milj. euroa vuonna 2019).

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle on asetettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:



1. Koronapandemian johdosta tarvittavien palautumissuunnitelmien laatiminen ja mahdollisimman tehokas täytäntöönpano yhteistyössä PKS-kaupunkien kanssa sekä vaikutusten analysointi ja läpinäkyvä raportointi jäsenkunnille
- palautumissuunnitelmien laatiminen ja täytäntöönpano PKS-kaupunkien kanssa sovitut linjaukset huomioon ottaen.
2. Strategisten tavoitteiden seurantaan tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa.
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä.
4. Lippu- ja vyöhykeuudistuksen vaikutusten seuranta; valtuustokauden 2017–2021 aikana tehdään selvitys vaikutuksista matkustajamääriin ja kuntaosuuksiin sekä niihin perustuvat toimenpide-ehdotukset.
5. Toiminnassa tulee huomioida koko liikennejärjestelmän toimivuus.
6. Joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja kehitetään yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 HSL PKS-Yhteisöraportti 2/2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.03.2020 § 22

HEL 2020-000544 T 00 01 05

Päätös



Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

02.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan toisen ehdotuksen kokouksen toiseksi viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



4

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokous 2020

HEL 2020-009203 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin edustajaa Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa

- hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen oheisen liitteen mukaisena, sekä
- valitsemaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi projektinjohtaja Päivi Ahlroosin sekä jäseneksi johtava kiinteistölakimies Martti Tallilan ja kiinteistölakimies Anu Kumaran yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on se, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n A-osakkeen ostamisen ja että osakkeen omistus- ja hallintaoikeus on siirtynyt kaupungille.

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 osakkeenomistajilleen 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.

Kaupunginhallituksen on tarkoitus syksyllä 2020 päättää yhtiön äänivaltaisen A-osakkeen ostamisesta kaupungille. Osakekaupan seurauksena yhtiö tulee kuulumaan kaupunkikonserniin.

A-osakkeen kaupan tausta

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



YIT, Senaatti ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet Keski-Pasilan jätteen putkikeräysjärjestelmää koskevan yhteistoimintasopimuksen 22.6.2016. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti YIT on perustanut Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n omistamaan, toteuttamaan, hallinnoimaan ja ylläpitämään jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottamaan omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluita osakkeenomistajilleen.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan YIT pitää yhtiön ainoan äänivaltaisen A-osakkeen omistuksessaan Triplan alueen viimeisen rakennusvaiheen valmistumiseen saakka, minkä jälkeen YIT:n on tarkoitus luovuttaa A-osake ja yhtiön hallinto yhteistoimintasopimuksessa sovituin tavoin.

YIT on keväällä 2020 yhteistoimintasopimuksen perusteella tehnyt esityksen A-osakkeen myynnistä Helsingin kaupungille, ja kaupunki on ilmoittanut haluavansa ostaa A-osakkeen YIT:ltä. Kaupunginhallituksen päättää osakekaupasta ja samassa yhteydessä on tarkoitus päättää yhteistoimintasopimuksen sekä yhtiön ja YIT:n välisen osakaslainan järjestelyistä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kaupunginhallituksen hyväksyttyä yhtiön A-osakkeen ostamisen kaupungille ja osakekauppakirjan tultua allekirjoitetuksi yhtiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Konserniohjeeseen ja hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuen yhtiön yhtiöjärjestystä päivitetään osakekaupan jälkeen konsernijaoston hyväksymän malliyhtiöjärjestyksen mukaan.

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä huomioidaan B-osakkeenomistajien läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa vastaavasti kuin muissakin kaupungin jäteputkiyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä.

Yhteistoimintasopimuksen muutossopimuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamiseen on saatu Senaatti-kiinteistöjen suostumus.

Hallitus

Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä yhtiöjärjestyksessä määrätään hallituksesta seuraavasti:

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

Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.



Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

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

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Senaatilla ja Helsingin kaupungilla on ollut oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen. YIT:llä on aiemmin B-osakkeen omistajana ollut oikeus nimittää loput hallituksen jäsenet. Kun YIT on myynyt A-osakkeen kaupungille, on YIT:llä tai sen nimeämällä Triplan alueen kiinteistönomistajilla oikeus nimittää jäteyhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen. A-osakkeenomistajalla on oikeus nimittää loput hallituksen varsinaiset jäsenet ennen yhtiön hallinnon luovutusta B-osakkeenomistajille.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Senaatti-kiinteistöt

YIT

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



05.10.2020

Asia/4

tus

Tiedoksi

Valitut
Kaupunginkanslia



5

Työmaahuolto Oy Ab ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2020

HEL 2020-003754 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin edustajaa Työmaahuolto Oy Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.10.2020 hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijän perustelut

Ylimääräinen yhtiökokous

Työmaahuolto Oy Ab:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 9.10.2020. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää antaa hallitukselle oikeuden ryhtyä hallituksen esittämiin toimiin Pakkalan ruokatehtaan pakkaus- ja jäähdytyskapasiteetin lisäämiseksi.

Pakkalan tuotantolaitoksessa on koronakriisin aikana jouduttu tuottamaan enemmän tuotteita kuin normaalisti. Tuotantomäärät ovat olleet pienempiä ja pirstaleisempia, mikä on aiheuttanut painetta jäähdytyskapasiteettiin, koska olemassa oleva jäähdytyskapasiteetti vetää vähemmän ja hitaammin kuin tuotantolinjat ja aiheuttaa turhia seisokkeja tai eivät pysty pitämään sovittuja aikatauluja.

Laitos ei kykene takaamaan omavalvonnan toteutumista, mikä on riski ruokaturvallisuudelle. Ruoka ei jäähdy riittävän nopeasti. Koronakriisin johdosta kasvavia tuotantomääriä ovat mm. kotiaterioiden lisääntyminen, asunnottomien ruokailun hoito, toimituksia kilpailutettujen kohteiden toimipaikkoihin sekä ruokamuutoksia ruokalistoihin tai ruokakasseihin, joita on jaettu etäopetuksessa oleville.

Pakkalan tuotannon jäähdytyskapasiteetin puutteista ja valmisteilla olevasta esityksestä viedä asia yhtiökokouksen päätettäväksi on tiedotettu myös kaupungin koronakoordinaatioryhmää.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin



05.10.2020

asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 9.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Työmaahuolto Oy Ab

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus
Oikeuspalvelut



6

Teatterimuseon säätiön edustajiston varajäsenen nimeäminen

HEL 2020-009879 T 00 00 02

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää _____ (Kok.)
Lotta Backlundin varajäseneksi Teatterimuseon säätiön edustajistoon
vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Teatterimuseon säätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen teatterikulttuurin tutkimusta, opetusta ja tuntemusta sekä tehdä tunnetuksi teatteria, tanssia, oopperaa, sirkusta ja esitystaidetta. Säätiö ylläpitää Kaapelitehtaalla sijaitsevaa Teatterimuseota.

Säätiö edustajistoon kuuluu 13 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin kaupunki nimeää edustajistoon kaksi jäsentä, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto kymmenen jäsentä ja Suomen Museoliitto yhden jäsenen. Edustajiston jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Konsernijaosto on 25.11.2019 § 114 nimennyt säätiön edustajistoon jäseneksi Lotta Backlundin ja hänen varajäsenekseen Topi Korpisen sekä Mikko Lahtiluoman ja hänen varajäsenekseen Marina Huttusen kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2020–2022. Topi Korpinen on pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästä, joten Lotta Backlundille tulee nimetä uusi varajäsen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Teatterimuseon säätiö
Edustajistoon nimettävä

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

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



7

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-010307 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää _____ (Kok.)
Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi
2021–2023.

Esittelijän perustelut

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme, Museovirasto kaksi, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos yhden ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhden. Jokaisen hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja jäsenistä on vuosittain erovuorossa aina osa.

Konsernijaosto on aiemmin nimennyt Seurasaarisäätiön hallituksen jäseniksi Sanna-Maria Pakkasen toimikaudelle 2018–2020, Seppo Kankaantähden toimikaudelle 2019–2021 ja Maria Pohjamon toimikaudelle 2020–2022. Sanna-Maria Pakkasen toimikausi on nyt päättymässä ja Seurasaarisäätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt, että kaupunki nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen kolmivuotiskaudeksi 2021–2023. Pakkanen on toiminut säätiön hallituksen puheenjohtajana päättyvällä toimikaudella. Säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Seurasaarisäätiö on samalla pyytänyt kaupunkia nimeämään säätiölle tilintarkastajat. Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta tai sen puheenjohtaja nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Seurasaarisäätiön pyyntö nimeämisestä 15.9.2020

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
Seurasaarisäätiö



8

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2020-009277 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Sauli Hakkaraisen tilalle Kati Kiyancicek.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) Kalasataman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen 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 osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 8,2 prosenttia ja äänivaltaisuus 100 prosenttia. Yhtiö on kaupungin tytäryhtiö.

Hallitus

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



Hallituksen jäsenten toimikausi on kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyn uuden yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi (2) vuosi siten, että toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsen Sauli Hakkarainen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.7.2020 alkaen, koska hän siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan suunnitteluyksikön päällikkö Kati Kiyancicek hänen tehtävänsä, 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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia