



18.01.2021

---

**KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO**  
**ESITYSLISTA**  
**1 - 2021**

---

**KOKOUSKUTSU**

**Kokousaika**                    **18.01.2021 klo 17:00**

**Kokouspaikka**                **Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous**

**Käsitellään**                    **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

---



18.01.2021

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus	2
3 Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus	4
4 Godkännande av aktieägaravtalet för Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab)	5
4 Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n) osakassopimuksen hyväksyminen	8
5 Helsinki Stadion Oy:n hallituksen täydentäminen 2021	11
6 Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 ylimääräinen yhtiökokous	13
7 Kiinteistöosaakeyhtiö Laakson yhteissairaalan osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen nimittäminen	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 Tomi Sevanderin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Juha Hakolan ja Jasmin Hamidin.

Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



## 2

### Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-000218 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia satamaisia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti satama-alueiden kehittämiseen ja tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin toimialojen kanssa katu- ja liikenneverkon läpäisykyvyn parantamiseksi.

Helsingin Satama kasvattaa uusiutuvan energian tuotantoaan ja lisää mittavasti aurinkopaneeleja sekä Vuosaaren satamaan että Länsiterminaali 2:lle. Voimalat tulevat käyttöön vuoden loppuun mennessä. Helsingin Sataman tavoitteen mukaan sen oma toiminta on 100 % hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2020 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

Hiilineutraali Satama 2035 - ohjelman laatiminen

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2020 vähintään 4 milj. euroa

Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 4,0 %

Vuosaaren väylän syvennyksen aloittaminen.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä



18.01.2021

Asia/2

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

## **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

## Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-000220 T 00 01 06

### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin teatterisäätiön ajankohtaiskatsauksen.

### Esittelijän perustelut

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä moderni kansanteatteri, joka tarjoaa monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.

Teatteritoiminta harjoitetaan viidellä näyttämöllä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 20 ensi-iltaa
2. Saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa
4. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Helsingin Teatterisäätiön toimitusjohtaja Kari Arffman antaa konsernijaoston kokouksessa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaoston kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Kauko Koskinen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



#### 4

### Godkännande av aktieägaravtalet för Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab)

HEL 2020-010125 T 00 01 05

#### Beslutsförslag

Stadsstyrelsens koncernsektion godkänner aktieägaravtalet för Yrkesinstitutet Prakticum, som drivs av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, enligt utkastet som finns som bilaga. Beslutet är villkorligt tills varje aktieägare för sin del har godkänt aktieägaravtalet.

Koncernsektionen berättigar samtidigt stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att underteckna aktieägaravtalet samt att vid behov göra mindre ändringar i avtalet.

#### Föredragandens motiveringar

##### Practicums innehav

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab är ett aktiebolag som driver det svenskspråkiga yrkesinstitutet Prakticum. Bolagets ägare består av Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Borgå och Lovisa städer, Kyrksläatts, Sibbo och Lappträsk kommuner samt Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. och Sydkustens landskapsförbund r.f. Helsingfors stad äger för tillfället ca 16 procent av bolagets aktier.

##### Överförandet av Inveons utbildningsverksamhet till Prakticum

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab och Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland upprättade 11.1.2019 ett överlåtelseavtal om överförandet av Inveons utbildningsverksamhet till Prakticum. Inveon var en samkommun som verkade i Östra Nyland och erbjöd svenskspråkig utbildning på andra stadiet i Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk och Mörskom. Fusionen av läroanstalterna trädde i kraft vid ingången av 2020.

I enlighet med överlåtelseavtalets villkor beslutade bolagsstämman för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 11.6.2019 om riktad emission för kommunerna som ingår i Inveon. Av de 400 nya emitterade aktierna tecknades ändå bara 210. Villkoren för riktad emission som beslutits om i bolagsstämman fullbordades således inte och den riktade emissionen förföll. Mörskom meddelade att staden inte kommer att teckna Practicums aktier.



Ägarandelar diskuterades aktieägare emellan under hösten 2019 och våren 2020. Bolagsstämman fattade ett nytt beslut om riktad emission 24.6.2020 så att ägarandelarna skulle förbli jämna mellan den privata och offentliga sektorns ägare. Bolagsstämman emitterade 380 nya aktier som tecknades enligt följande:

- 215 aktier till Borgå stad
- 145 aktier till Lovisa stad
- 10 aktier till Lappträsk kommun
- 10 aktier till Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf

Efter den riktade emissionen är totalantalet aktier i bolaget 2 380.

Enligt överlåtelseavtalet görs det efter den riktade emissionen aktieaffärer enligt behov mellan Praktikums gamla ägare för att behålla ägarandelarna jämna mellan den privata och offentliga sektorns ägare. Det är meningen att Helsingfors stad i enlighet med överlåtelseavtalet ska sälja 76 aktier till Folkhälsan.

Försäljningen av aktierna föreläggs stadsstyrelsen efter att varje aktieägare godkänt aktieägaravtalet som det besluts om nu.

#### Praktikums nya aktieägaravtal

I och med att Inveons utbildningsverksamhet överförs till Prakticum är det nödvändigt att godkänna ett aktieägaravtal som kompletterar och preciserar bolagsordningen. Innehavets jämna fördelning mellan privata och offentliga ägare är till exempel ett ärende som inte avtalats om skriftligen.

Förhandlingar gällande aktieägaravtalet har förts de nya och gamla aktieägarna emellan under hösten 2020. Utkastet till aktieägaravtalet som finns som bilaga blev färdigt i december 2020. Dess villkor är till de centrala delarna följande:

- Aktiekapitalet kan höjas, men endast så att fördelningen mellan privata och offentliga ägarparter hålls jämn. En höjning av aktiekapitalet förutsätter att representationen i styrelsen kontrolleras så att den motsvarar ägarbasen.
- Till bolagets styrelse väljs tio medlemmar. Fördelningen av styrelseplatser fastställs i aktieägaravtalet så att Helsingfors även i fortsättningen har en plats. Styrelsens ordförandepost hör till Folkhälsan, som är den största ägaren i bolaget.
- Förbudet mot dividendutdelning som ingår i bolagsordningen kan inte ändras utan alla parter enhälliga beslut





18.01.2021

- För att samordna regionens svenskspråkiga utbildningsstrategier kallar bolaget representanter för alla parter till ett koordineringsmöte minst en gång per termin.

Beredning av ärendet och befogenhet gällande aktieägaravtalet och försäljning av aktier

Enligt 8 kap. 3 § i förvaltningsstadgan beslutar stadsstyrelsens koncernsektion om godkännandet av aktieägaravtalet. Förvärv eller överlåtelse av aktier hör enligt 8 kap. 1 § i förvaltningsstadgan till stadsstyrelsens befogenheter.

Ärendet är berett i samarbete mellan stadskansliets rättstjänst och koncernstyrning samt fostrans- och utbildningssektorn.

Föredragande

kanslichef  
Sami Sarvilinna

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731  
maria.nyfors(a)hel.fi

## Bilagor

- 1 Aktieägaravtal
- 2 Osakassopimuksen suomennos

## Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

## Utdrag

**Utdrag**  
De övriga aktieägarna  
Practicum

**Bilagor till utdrag**  
Förslagstext  
Förslagstext



#### 4

### Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n) osakassopimuksen hyväksyminen

HEL 2020-010125 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy Yrkesinstitutet Prakticumia ylläpitävän Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Päätös on ehdollinen kunnes kaikki muut osakkeenomistajat ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen.

Samalla konsernijaosto oikeuttaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

#### Esittelijän perustelut

##### Practicumin omistus

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab on osakeyhtiö, joka ylläpitää ruotsinkielistä ammattioppilaitos Prakticumia. Yhtiön omistajina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Porvoon ja Loviisan kaupungit, Kirkkonummen, Sipoon ja Lapinjärven kunnat sekä Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. ja Sydkustens landskapsförbund r.f. Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä n. 16 prosenttia yhtiön osakkeista.

##### Inveonin koulutustoimintojen siirtyminen Prakticumille

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland tekivät 11.1.2019 luovutussopimuksen Inveonin koulutustoiminnan siirtämisestä Prakticumille. Inveon oli Itä-Uudellamaalla toimiva kuntayhtymä, joka järjesti ruotsinkielistä toisen asteen koulutusta Porvoossa, Sipoossa, Loviisassa, Lapinjärvellä ja Myrskylässä. Oppilaitosten yhdistyminen tuli voimaan vuoden 2020 alusta.

Luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous päätti 11.6.2019 suunnatusta osakeannista Inveonissa mukana oleville kunnille. Liikkeeseen laske-  
tuista 400 uudesta osakkeesta merkittiin kuitenkin vain 210. Yhtiökokouksen päätöksen mukaiset suunnattua osakeantia koskevat ehdot eivät siten täyttyneet ja suunnattu osakeanti raukesi. Myrskylä ilmoitti, ettei se tule merkitsemään Prakticumien osakkeita.



Osakkeenomistajien kesken neuvoteltiin omistussuosuuksista syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Yhtiökokous päätti uudelleen suunnatusta osakeannista 24.6.2020, jotta omistussuodet säilyvät tasan yksityisen ja julkisen sektorin omistajien välillä. Yhtiökokous laski liikkeeseen 380 uutta osaketta, jotka merkittiin seuraavasti:

- 215 osaketta Porvoon kaupungille
- 145 osaketta Loviisan kaupungille
- 10 osaketta Lapinjärven kunnalle
- 10 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle

Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 2 380.

Luovutussopimuksen mukaan suunnatun osakeannin jälkeen Praktikumin vanhojen omistajien välillä tehdään tarvittavat osakekaupat, jotta omistussuodet säilyvät edelleen tasan yksityisen ja julkisen sektorin omistajien välillä. Helsingin kaupungin on luovutussopimuksen mukaisesti tarkoitus myydä 76 osaketta Folkhälsanille.

Osakkeiden myynti viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi sen jälkeen kun kaikki osakkeenomistajat ovat hyväksyneet nyt päätettävänä olevan osakassopimuksen.

#### Prakticumin uusi osakassopimus

Inveonin koulutustoimintojen siirtymisen myötä Praktikumille on tarpeen hyväksyä osakassopimus, jolla täydennetään ja tarkennetaan yhtiöjärjestystä. Esimerkiksi omistuksen jakautumisesta tasan yksityisen ja julkisen sektorin välillä ei ole tällä hetkellä sovittu kirjallisesti.

Osakassopimusta koskevia neuvotteluja on käyty uusien ja vanhojen osakkeenomistajien kesken syksyn 2020 aikana. Liitteenä oleva osakassopimusluonnos valmistui joulukuussa 2020. Sen ehdot ovat keskeisiltä osin seuraavat:

- Yhtiön osakepääomaa on mahdollista korottaa, mutta vain siten, että omistusjako säilyy tasan yksityisten ja julkisten osapuolten välillä. Osakepääoman korotus edellyttää, että edustus hallituksessa tarkistetaan vastaamaan omistuspohjaa.
- Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä. Hallituspaikkojen jakaantumisesta päätetään osakassopimuksessa niin, että Helsingillä säilyy jatkossakin yksi paikka. Hallituksen puheenjohtajan paikka on Folkhälsanilla, joka on yhtiön suurin omistaja.



- Yhtiöjärjestykseen merkityn osingonjaon kieltoon ei voi tehdä muutosta ilman kaikkien osapuolten yksimielistä päätöstä.
- Seudun ruotsinkielisten koulutusstrategioiden yhteensovittamiseksi yhtiö kutsuu kaikkien osapuolten edustajat koordinaatintokoukseen vähintään kerran lukukaudessa.

Asian valmistelu ja osakassopimusta ja osakkeiden myyntiä koskeva toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakassopimuksen hyväksymisestä. Osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen kuuluu hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja konserniohjauksen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kesken.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

## Liitteet

- 1 Aktieägaravtal
- 2 Osakassopimuksen suomennos

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

**Ote**  
Muut osakkeenomistajat  
Practicum

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Esitysteksti



## 5

### Helsinki Stadion Oy:n hallituksen täydentäminen 2021

HEL 2020-013551 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin edustajaa tulevassa yhtiökokouksessa 2021 ehdottamaan kaupunginasiamies Laura Kallista hallituksen jäseneksi johtava kaupunginasiamies Tarja Tarkiaisen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

#### Esittelijän perustelut

##### Helsinki Stadion Oy

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 4.kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitsevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionilla erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtumia. Yhtiö voi harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä rakennuttaja-toimintaa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia kiinteistöön.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80 %.

##### Hallitus

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

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

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

Helsinki Stadion Oy:n hallituksen jäsen Tarja Tarkiainen on 4.12.2020 eronnut hallituksen jäsenyydestä. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi.

##### Lopuksi

#### 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



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

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Nimetty

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia



6

**Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 ylimääräinen yhtiökokous**

HEL 2020-013854 T 00 01 05

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2021:

1) hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotuksen yhtiön nykyisen ruoantuotantolaitoksen korvaavan uuden ruoantuotantolaitoksen suunnittelu aloittamisesta sekä

2) esittämään, että yhtiökokous päättää merkitä tiedoksi seuraavan sisältöisen suunnitteluvaihetta koskevan selvityksen:

"Uuden laitoksen suunnittelu on tarpeen käynnistää nopeasti. Uuden laitoksen mitoittaminen edellyttää tarkempia suunnitelmia. Yhtiö käynnistää yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ateriapalveluja tilaavien toimialojen kanssa laitoksen suunnittelun, jotta päätös laitoksen koosta voidaan tuoda erikseen päätettäväksi. Laitoksen päiväannosten kapasiteettia on arvioitu vaihteluvälillä 30 000 – 90 000 ja tilaavien hallintokuntien tarve asettuu vaihteluvälin alapäähän. Lopullisesta mitoituksesta päättäminen edellyttää tarkempaa suunnittelua.

Tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 55 –75 miljoonaa euroa. Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvaiheen kokonaiskustannukset asettunevat arvion mukaan 5–10 miljoonan euron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioidaan käytettävän 1-2 milj. euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pääsee käyntiin. Suunnitteluvaihe aloitetaan tuotantolaitoksen prosessi- ja laitesuunnittelulla.

Tarkoituksena on, että kiinteistöyhtiö hankkii ensivaiheessa muun myöhemmän suunnittelun pohjaksi lähinnä prosessi- ja laitesuunnitteluun liittyvää palvelua nykyisen tuotantolaitoksen ruoanvalmistuslaitteistoon liittyvästä omistuksesta ja kunnossapidosta vastaavalta Työmaahuolto Oy Ab:ltä ja rahoittaa palveluoston ensivaiheessa kassavaroistaan.

Laitoshankkeen mitoituksesta, toteuttamisesta ja rahoituksesta päätökset valmistellaan ja tehdään erikseen ja myöhemmin."

**Esittelijän perustelut**

**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



18.01.2021

## Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 on kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C.

Yhtiön kiinteistössä toimii Palvelukeskusliikelain mukaan käytössä oleva ruoantuotantolaitos, joka on laajan peruskorjauksen tarpeessa. Yhtiön hallitus on tehtyjen vaihtoehtotarkastelujen perusteella päättänyt siihen, että nykyisen tuotantolaitoksen peruskorjaamisen sijaan tulisi rakentaa kokonaan uusi tuotantolaitos.

## Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 22.1.2021. Yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä yhtiön hallitukselle annettavaa valtuutusta ruokatehdasinvestoinnin suunnittelun käynnistämiseen.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hyväksyä, että yhtiön nykyisen ruoantuotantolaitoksen korvaavan uuden ruoantuotantolaitoksen suunnittelu voidaan aloittaa ja että laitos voidaan suunnitella nykyiselle kiinteistölle niin, että hankkeen rakennuttajana ja toteuttajana toimii yhtiö.

Uuden laitoksen suunnittelu on tarpeen käynnistää nopeasti. Uuden laitoksen mitoittaminen edellyttää kuitenkin tarkempia suunnitelmia. Yhtiö käynnistää yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ateriapalvelu- ja tilaavien toimialojen kanssa laitoksen suunnittelun, jotta päätös laitoksen koosta voidaan tuoda erikseen päätettäväksi. Laitoksen päiväannosten kapasiteettia on arvioitu vaihteluvälillä 30 000–90 000 ja tilaavien hallintokuntien tarve asettuu vaihteluvälin alapäähän. Lopullisesta mitoituksesta päättäminen edellyttää tarkempaa suunnittelua.

Tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 55–75 miljoonaa euroa. Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvaiheen kokonaiskustannukset asettunevat arvion mukaan 5–10 miljoonan euron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioidaan käytettävän 1-2 milj. euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pääsee käyntiin.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n hallitus on esittänyt, että uusi korvaava laitos mitoitetaan noin 100 000 päiväannoksen kapasiteettiin, jol-





loin tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 80 –100 miljoonaa euroa. Edelleen tilanteessa, jossa päädyttäisiin pienempään ruoantuotantoon esimerkiksi noin 60 000 päiväannokseen, tulevat hankekustannukset pienenevät arviolta muutamalla kymmenellä miljoonalla eurolla.

Suunnittelun lähtökohdaksi esitetty 100 000 päiväannoksen mitoitusta voidaan arvioida olevan ylimitoitettu verrattuna nykyiseen tuotantolaitokseen sekä tulevaan tarpeeseen ja näin ollen lopullisesta mitoituksista päättäminen vaatii vielä tarkempaa suunnittelua.

Kokouskutsu on liitteenä 1.

## Toimivalta

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 asia.

## Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

## Lisätiedot

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

## Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 22.1.2021

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie  
30

### Otteen liitteet

Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Konserniohjaus  
Oikeuspalvelut



7

**Kiinteistöosaakeyhtiö Laakson yhteissairaalan osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen nimittäminen**

HEL 2020-013745 T 00 01 05

**Päätösehdotus**

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Kiinteistöosaakeyhtiö Laakson yhteissairaalan hallituksen varapuheenjohtajaksi tilapäällikkö Sari Hildénin sekä hallituksen jäseniksi terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeisen ja hankepäällikkö Ville Vastamäen.

B.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hyväksyä perustettavan Kiinteistöosaakeyhtiö Laakson yhteissairaalan osakassopimuksen liitteenä 1 olevan luonnoksen mukaisena ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätöksien A. ja B. täytäntöönpanoon ryhdytään, kun kaupunginhallituksen Kiinteistöosaakeyhtiö Laakson yhteissairaalan perustamista koskevan päätöksen mukaan yhtiö voidaan perustaa.

**Esittelijän perustelut**

**Tausta**

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ovat tunnistanee tarpeen rakentaa pääkaupunkiseudulle Helsingin kaupungin ja HUSin yhteishankkeena toteutettavan psykiatrisen ja somaattisen sairaalan (jäljempänä "Hanke"). Kaupunginhallitus hyväksyi 28.5.2018, § 385 osapuolten keskinäisen sopimuksen Hankkeen hankesuunnittelun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä hankintayhteistyöstä. Hankesuunnitelma hyväksyttiin Hankkeen ohjausryhmässä 4.2.2020. HUSin hallitus hyväksyi hankesuunnitelman osaltaan 6.4.2020, § 44 ja Helsingin kaupunginvaltuusto osaltaan 10.6.2020, § 157 hankesuunnitelman (12.2.2020) mukaisesti.

Osapuolet ovat jatkaneet Hankkeen valmistelua ja tehneet uuden sopimuksen hankesuunnitteluvaiheen jälkeen suoritettavien tehtävien hoitamisesta, jonka kautta Hanketta edistetään kiinteistöosaakeyhtiön pe-



rustamiseen saakka. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.9.2020 § 541 ja HUSin hallituksessa 8.6.2020 § 87.

Hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2021–2030. Ensimmäiset sairaalarakennukset valmistuvat 2026. Hankkeessa toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle sekä noin puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijoista. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tilat HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle. Hankkeen laajuus on noin 190 000 brm<sup>2</sup> ja rakentamiskustannusten arvonnäkökulman enimmäishinta on 838 000 000 euroa kustannustasossa marraskuun 2019.

Laakson yhteissairaala korvaa Laakson ja Auroran sairaaloiden sairaalatoiminnot ja puolet Suursuon sairaalan toiminnasta sekä HUSin osalta Kellokosken (Ohkola) sairaalan, Psykiatriakeskuksen ja lastenpsykiatrian Kivelän alueella väliaikaisessa rakennuksessa olevan sairaalahoidon. Hankkeen toteutumisen myötä vapautuvat muun muassa osittain tai kokonaan Auroran, Suursuon, Kivelän ja Kellokosken/Ohkolan sairaalakiinteistöt kehitettäväksi uusiin käyttötarkoituksiin.

Yhteissairaala käsittää kolme uutta sairaalarakennusta, uuden huoltorakennuksen sekä kolmen sairaalarakennuksen peruskorjaus- ja muutostyöt. Osa nykyisistä Laakson sairaalan huonokuntoisista sairaalarakennuksista sekä alueella olevat päiväkotit ja neljä asuinrakennusta puretaan.

Hanke on Helsingin kaupungille ja HUSille vuokrahanke. Hankkeen ja tilojen vuokrauksen toteuttamiseksi osapuolten tarkoituksena on perustaa osakeyhtiö, joka rakennuttaa ja hallinnoi hankkeessa rakennettavia ja siihen kuuluvia Laakson yhteissairaala -nimellä kutsuttavan sairaalan tiloja. Yhtiölle kuuluu Laakson yhteissairaalan yhteyteen rakennettavan pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyden sekä Meilahti-Laakso -logistiikkatunnelin rakentaminen ja hallinnointi.

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa velvoittaa hakemaan tälle hankkeelle poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM). Poikkeuslupamenettelyä on myös 1.11.2020 alkaen voimaan tullut ko. lain muutoksella laajennettu kuntien ja kuntayhtymien omistamien yhtiöiden vastaaviin investointeihin.

Helsingin kaupunki on 10.3.2020 päivättyllä hakemuksella hakenut poikkeuslupaa koko hankkeelle. Hakemusta on 24.6.2020 täydennetty pyytämällä lupaa siirtää Helsingin kaupungin hakema poikkeuslupa perustettavalle, Laakson yhteissairaalahanketta hallinnoivalle yhtiölle, jossa ovat osakkaina Helsingin kaupunki ja HUS. STM:n raha-



18.01.2021

asianvaliokunta on 7.1.2021 puoltanut kaupungin poikkeuslupahakemuksen hyväksymistä. Päättöluonnoksen mukaan STM myöntää Helsingin kaupungille poikkeuslupan koko Laakson yhteissairaalahankkeelle hakemuksen mukaisesti 4.11.2020 mennessä toimitettujen asiakirjojen perusteella. Lisäksi Helsingin kaupungille annetaan lupa siirtää sille myönnetty poikkeuslupa kaupungin yhdessä HUS:n kanssa kokonaan omistamalle kiinteistösaakeyhtiölle. Lopullisen päätöksen poikkeusluvasta tekee STM.

Hanke on kiireellinen eikä Laakson yhteissairaalaan siirtyvien toimintojen välttämättömien tilaratkaisujen toteutumista ole mahdollista siirtää. Hankkeen toteutukseen liittyviä kilpailutuksia valmistellaan ja hankkeen eteneminen suunnitellussa aikataulussa on myös hankekustannusarvion toteutumisen vuoksi olennaista.

Tämän johdosta kaupunginhallituksen on hankkeen toteuttamisen edistämiseksi tarkoitus 18.1.2021 käsitellä osapuolten yhdessä tasaosuuksin omistaman kiinteistösaakeyhtiön perustaminen.

#### Perustettava Kiinteistösaakeyhtiö Laakson yhteissairaala

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin Laakson kaupunginosan korttelissa 626 tontteja nro 2 ja 3 sekä omistaa ja hallita niillä olevia ja niille rakennettavia kiinteistön käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia sekä muita rakennuksia ja tiloja (lukuun ottamatta tontilla nro 2 sijaitsevia rakennuksia 8 (Kappeli), 12 (Tuberkuloositoimisto) ja 13 (Kuntoutuskeskus)). Yhtiön toimialana on lisäksi vuokrata hallinnassaan olevia tiloja julkisen terveydenhuollon käyttöön sekä sitä palvelemaan tarkoitukseen. Lisäksi yhtiön toimialana on sen omistamalla kiinteistöillä sijaitsevan pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyden rakennuttaminen, ylläpito ja hallinnoiminen sekä Meilahti-Laakso -logistiikkatunnelin rakennuttaminen ja hallinnoiminen.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen omistajien yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.



Yhtiön osakkaina ovat yhtäläisin omistusosuuksin (50 %) kaupunki ja HUS.

#### Perustettavan yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

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

Osakassopimuksen mukaan kummallakin yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeävät vuorotellen Helsinki ja HUS siten, että ensimmäisenä hallituksen puheenjohtajan nimeää HUS ja varapuheenjohtajan Helsingin kaupunki.

Osakassopimuksessa on lisäksi linjattu, että Hankkeen toteuttamisen aikana yhtiön hallitustyöskentely tulee edellyttämään vahvaa asiantuntemusta rakennuttamisesta, talouden hallinnasta ja rahoituksesta, oikeudellisista asioista sekä hyvää yhtiön tilojen käyttäjien toimialan tuntemusta (mm. psykiatrian palvelujärjestelmän osaamista) ja että hallitusjäsenvalintoja on koordinoitava tämän mukaisesti.

Helsingin kaupungin nimeämät hallitusjäsenet edustavat kollektiivisesti ja monipuolisesti osakassopimuksessa linjattuja hallitusjäsenten osamisvaatimuksia ja nimitykset on koordinoitu HUSin kanssa.

#### Uuden yhtiön osakassopimus

Kaupungin ja HUSin tarkoituksena on solmia liitteenä 1 olevan luonnoksen mukainen osakassopimus kiinteistöyhtiön hallinnon, rahoituksen, osakkaiden päätöksenteon ja tilavuokrauksen sekä yhtiön osakkeiden omistuksen ehdoista. Osakassopimukseen liitettävä, kaupunginvaltuuston 10.6.2020, § 157 hyväksymään hankesuunnitelmaan kuuluva hankintarajataulukko on tässä esityksessä liitteenä 2.

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa

- osakkaiden sitoutumisesta hankesuunnitelman mukaisesti Hankkeen toteuttamista varten omistusosuksiensa suhteessa huolehti-



18.01.2021

maan kiinteistöyhtiön rahoittamisesta yhtiön ja toisen osakkaan kannalta kustannusneutraalilla tavalla;

- kiinteistöyhtiön hallinnoimien tilojen vuokraamisesta osakkaille psykiatrian ja somaattisen sairaalan tarpeisiin;
- Hankkeen hallinnosta;
- muutoksista kiinteistöyhtiön tilavuokraukseen ja omistukseen, mikäli osakas ei enää vastaa vuokrattavissa tiloissa harjoitetusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta tai järjestämisestä;
- yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksenteon yksimielisyysvaatimuksista; sekä
- muista yhtiön sidosyksikköasemaa tukevista linjauksista.

Lopuksi

Yhtiön perustaminen siihen liittyvinä asiakirjoinaan, mukaan lukien osakassopimus, on valmistelu yhteistyössä HUSin kanssa. Kaupungin puolella yhteisvalmistelussa ovat olleet mukana kaupunkiympäristön toimiala sekä kaupunginkanslian oikeuspalvelut ja talous- ja suunnitteluosasto.

Hankkeen tärkeys, kiireellisyys sekä laajuus huomioon ottaen on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista edetä yhtiön perustamispäätöksen osalta jo tässä vaiheessa, jotta osapuolilla on valmius perustaa yhtiö heti, kun STM on hyväksynyt kaupungin Hanketta koskevan poikkeusluvan. Näin yhtiö kykenee välittömästi poikkeusluvan sille siirtymisen jälkeen etenemään Hankkeen toteutuksen vaatiman organisaation muodostamisessa ja hanketoteutuksessa.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Edelleen saman pykälän 5) kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
miia.aho(a)hel.fi  
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321  
tuomo.makinen(a)hel.fi  
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251



maria.nelskyla(a)hel.fi  
Laura Kallinen, kaupunginasiainjohtaja, puhelin: 310 22520  
laura.kallinen(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Osakassopimuksen liite\_Hankintarajataulukko

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Nimetyt

### Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus