



20.11.2014

Kokousaika 20.11.2014 15:00 - 15:27

Kokouspaikka Läkkipäntie 23, 00620 Hki, kokoustila Meikku

Läsnä

Jäsenet

Toijonen, Karita	puheenjohtaja
Posti, Pauliina	varapuheenjohtaja
Ehrnrooth, Cecilia	
Länsipuro, Janne	
Mattila, Jukka	
Sillantaka, Nina	
Suoranta, Anu	
Vapaasalo, Samuli	

Muut

Hakola, Juha	kaupunginhallituksen edustaja saapui 15:00
Värtelä, Antti	toimitusjohtaja
Paavola, Risto	tämän kokouksen tiedottaja
Niippa, Raimo	hallintopäällikkö

Puheenjohtaja

Karita Toijonen	43-47 §
-----------------	---------

Esittelijät

Antti Värtelä	toimitusjohtaja 43-47 §
---------------	----------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Raimo Niippa	hallintopäällikkö 43-47 §
--------------	------------------------------



20.11.2014

§	Asia	
43	Tj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
44	Tj/2	Palmia-liikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätistuntokaudella 2015
45	Tj/3	Lausuntopyyntö (Leo Stranius ym.): Palmian johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa; Määräaika 30.11.2014
46	Tj/4	Ilmoitusasiat
47	Tj/5	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano



20.11.2014

Tj/1

§ 43

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ehrnrooth Cecilia (Jukka Mattila) ja Posti Pauliina (Nina Sillantaka) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä



§ 44

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätistuntokaudella 2015

HEL 2014-013529 T 00 00 02

Päätös

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti kokoontua kevätkaudella vuonna 2015 klo 15.00 alkaen torstaisin ellei kokouskutsussa muuta ole mainittu seuraavasti:

29.1

26.2

19.3

16.4

28.5

Lisäksi johtokunta päättää, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Samalla johtokunta päätti

- että johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana viikon perjantaina ja jos se on pyhäpäivä sitä seuraavana arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja

-että johtokunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti kokoontua kevätkaudella vuonna 2015 klo 15.00 alkaen ellei kokouskutsussa muuta ole mainittu seuraavasti:

- torstaina 19.2.2015 (Palmia-liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätös)
- torstaina 16.4.2015 (Vuoden 2015 ensimmäinen ennuste)



Lisäksi johtokunta päättää, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Samalla johtokunta päättää

- että johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana viikon perjantaina ja jos se on pyhäpäivä sitä seuraavana arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja
- että johtokunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609
raimo.niippa(a)palmia.fi

Päätösehdotus

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättää kokoontua kevätkaudella vuonna 2015 klo 15.00 alkaen ellei kokouskutsussa muuta ole mainittu seuraavasti:

- torstaina 19.2.2015 (Palmia-liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätös)
- torstaina 16.4.2015 (Vuoden 2015 ensimmäinen ennuste)

Lisäksi johtokunta päättää, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Samalla johtokunta päättää

- että johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana viikon perjantaina ja jos se on pyhäpäivä sitä seuraavana arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja



- että johtokunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimitilin kokoontuu päättämiseen aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609
raimo.niippa(a)palmia.fi



§ 45

Lausuntopyyntö (Leo Stranius ym.): Palmian johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa; Määräaika 30.11.2014

HEL 2014-010501 T 00 00 03

Lausunto

Merkittiin, että esittelijä poisti perusteluosan kaksi viimeistä kappaletta sekä poisti toisen kappaleen viimeisestä virkkeestä sanan huomattavia.

Palmia-liikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa seuraavasti:

Palmia tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa. Toimintatapana on sopimuksen mukainen tilaaja-tuottajamalli. Tilaajan ja tuottajan vastuut on määritelty tarkasti sopimuksissa.

Mikäli sopimusten sisältöä muutetaan niin, että vegaaniruokaa tulee valmistaa päiväkodeissa, tulee niin tilaajan kuin tuottajankin tehdä tarvittavat toimenpiteet sen mahdollistamiseksi. Tämä tulisi aiheuttamaan tilaajalle suhteessa lisäkustannuksia.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Paul-Erik Sultsi, puhelin: 310 32996
paul-erik.sultsi(a)palmia.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu, Stranius Leo valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 18

Lausuntoehdotus

Palmia-liikelaitoksen johtokunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa seuraavasti:

Esittelijän perustelut

Palmia tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa. Toimintatapana on sopimuksen mukainen tilaaja - tuottajamalli. Tilaajan ja tuottajan vastuut on määritelty tarkasti



sopimuksissa.

Mikäli sopimusten sisältöä muutetaan niin, että vegaaniruokaa tulee valmistaa päiväkodeissa, tulee niin tilaajan kuin tuottajankin tehdä tarvittavat toimenpiteet sen mahdollistamiseksi. Tämä tulisi aiheuttamaan tilaajalle suhteessa huomattavia lisäkustannuksia.

Palmian päiväkoteihin tuottamat ateriat (aamupala, lounas ja välipala) eivät ole vegaanisia, vaan kasvisruokia täydennetään esimerkiksi juustoilla, jogurteilla, kananmunilla ja maidolla.

Ravitsemuksellisista syistä Palmia ei voi suositella vegaaniruokaa päiväkotikäisille lapsille.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Paul-Erik Sultsi, puhelin: 310 32996
paul-erik.sultsi(a)palmia.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu, Stranius Leo valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 18

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 11.11.2014 § 214

HEL 2014-010501 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Erja Suokas, ruokapalveluvastaava, puhelin: 310 43246
erja.suokas(a)hel.fi
Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346
armi.vaden(a)hel.fi



20.11.2014

Tj/4

§ 46

Ilmoitusasiat

Päätös

Palmia-liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan Palmia-liikelaitoksen yhtiöittämistä koskevan tilannekatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä



20.11.2014

Tj/5

§ 47

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä



20.11.2014

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Postiosoite
PL 9500
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintopalvelut@palmia.fi

Käyntiosoite
Läkkisepäntie 23
Helsinki 62
<http://www.palmia.fi>

Puhelin
+358 9 310 2700
Faksi
+358 9 310 27111

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800011-396002
Alvnro
FI02012566



20.11.2014

Palmia-liikelaitoksen jk

Karita Toijonen
puheenjohtaja

Raimo Niippa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pauliina Posti

Cecilia Ehrnrooth

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.11.2014.