

Helsingin seurakuntayhtymän hallitusjäsenten nimeäminen ja ehdolle asettaminen yhtiökokouksissa

Kiinteistöjohtokunta 10.12.2024 § 99
331/00.00.02/2024

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Rasimus Osmo

Päätösehdotus

Kiinteistöjohtokunta

- 1) määrittelee yhtiöittäin hallitusten täytettävien jäsenpaikkojen lukumäärän,
- 2) sopii tavasta, jolla luottamushenkilöiden kiinnostus kyseisiin paikkoihin selvitetään,
- 3) nimeää alkuvuodesta 2025 hallituksiin uudet jäsenet/jäsenehdokkaat.

Käsittely

Kiinteistöjohtokunta määritteli yhtiöittäin hallitusten täytettävien jäsenpaikkojen lukumäärän seuraavasti;

ASUNTO-OSAKEYHTIÖT:

As Oy Helsingin Haagan Pappilantie 2a (4)	2 viran/toimenhaltijaa + 2 luottamushenkilöä
As Oy Haagan Pappilantie 2b (4)	2 viran/toimenhaltijaa + 2 luottamushenkilöä
As Oy Helsingin Suonionkatu 7 (4)	2 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö + 1 asukasedustaja
As Oy Helsingin Korkeavuorenkatu 10 (4)	2 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö + 1 asukasedustaja
As Oy Helsingin Laivalahdenkaari 28 (4)	2 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö + 1 asukasedustaja
As Oy Helsingin Freytaginkulma (4)	2 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö + 1 asukasedustaja
As Oy Helsingin Kiskontie 22 (5)	2 viran/toimenhaltijaa + 2 luottamushenkilö + 1 asukasedustaja
As Oy Helsingin Paraistentie 13 (6)	3 viran/toimenhaltijaa + 2 luottamushenkilö + 1 käyttäjän edustaja
As Oy Helsingin Berliininpiha (1)	1 viran/toimenhaltijaa
As Oy Helsingin Lontoonpiha (2)	2 viran/toimenhaltijaa
As Oy Helsingin Letkajenkka (1)	1 viran/toimenhaltijaa
As Oy Helsingin Viikin Agropolis (1)	1 viran/toimenhaltijaa

As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium (4)	2 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö + 1 asukasedustaja
As Oy Pajupillintie 28, Helsinki (4)	2 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö + 1 asukasedustaja
As Oy Kastelholmantie 1, Helsinki (4)	2 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö + 1 asukasedustaja
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT / LIIKEKIINTEISTÖT:	
KOy Latokartanon Liikekeskus (3)	2 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö
KOy Latokartanon Liikekeskuksen Pysäköinti (3)	2 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö
KOy Helsingin Bulevardi 16 (4)	3 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö
KOy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 (6)	4 viran/toimenhaltijaa + 2 luottamushenkilö
Siltakeskus Oy	1 viran/toimenhaltija
MUUT YHTIÖT:	
KOy Kellokosken Juhlatalo (3)	2 viran/toimenhaltijaa + 1 luottamushenkilö
OSAKKUUSYHTIÖT:	
KOy Laivalahdentori (1)	1 viran/toimenhaltija
KOy Asemapäällikönkatu 5 (1)	1 viran/toimenhaltija
KOy Maistraatintori (1)	1 viran/toimenhaltija
Palvelukeskus Albatross (1)	1 viran/toimenhaltija
As Oy – Bostads Ab Ruusula N:o 1 (Runeberginkatu 58) (1)	1 viran/toimenhaltija
As Oy Helsingin Lehtihovi (1)	1 viran/toimenhaltija
As Oy Ruoholahdenkatu 16 (1)	1 viran/toimenhaltija
As Oy Neulapadontie 7 (1 + 1 vj.)	1 viran/toimenhaltija + 1 varajäsen
As Oy Hiihtomäentie 34 (1)	1 viran/toimenhaltija
KOy Vantaan Kuusitie 25 (1 + 1 vj.)	1 viran/toimenhaltija + 1 varajäsen
HAUTAINHOITORAHASTO:	
Kiinteistö Oy Kirsikka (2)	2 viran/toimenhaltijaa
Spektri Kiinteistöt GP Oy	1 viran/toimenhaltija + 1 varajäsen
SLHK Suomenlinnan hoitokunta	1 viran/toimenhaltija + 1 varajäsen

Kiinteistöjohtokunta päätti, että luottamushenkilöiden kiinnostus kyseisiin paikkoihin selvitetään kyselyllä, johon henkilön tulee liittää mukaan CV:nsä, josta tulisi selvittää

aiempi kokemus ja soveltuvuus kyseiseen paikkaan. Kysely tehdään YKN ja YKV jäsenille ja varajäsenille, etusijalla ovat YKN jäsenet ja YKV varsinaiset jäsenet.

Kiinteistöjohtokunta käy kyselyn vastaukset läpi ja nimeää alkuvuodesta 2025 hallitukseen uudet jäsenet.

Valinnassa pyritään ottamaan huomioon myös jatkuvuus siten, että vältetään hallituksen enemmistön vaihtumista samalla kertaa.

Päätös

Kiinteistöjohtokunta

- 1) määritteli yhtiöittäin hallitusten täytettävien jäsenpaikkojen lukumäärän,
- 2) päätti tavasta, jolla luottamushenkilöiden kiinnostus kyseisiin paikkoihin selvitetään,
- 3) päätti nimetä alkuvuodesta 2025 hallitukseen uudet jäsenet/jäsenehdokkaat.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän kokonaan ja osin omistamien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden hallitukset koostuvat kiinteistöistä vastaavista viran- ja toimenhaltijoista, asukasedustajista sekä luottamushenkilöistä.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ja asetti ehdolle 02.03.2023 §:ssä 71 Helsingin seurakuntayhtymän edustajiksi liitteen mukaisesti hallitusjäsenet seurakuntayhtymän kokonaisuudessaan tai osaksi omistamien yhtiöiden hallitukseen.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 14.12.2023 §:ssä 97 hyväksyttiin uudistettu hallintosääntö ja sen voimaantulo 01.01.2024. Uudistetun hallintosäännön luvun 5 §:n 6 kohta 5 määrittää kiinteistöjohtokunnan tehtäväksi asettaa Helsingin seurakuntayhtymän jäsenehdokkaat tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä hoitokuntien hallitukseen ja johtokuntiin.

Jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kiinteistöjohtokunnan tulee sopia tavasta kartoittaa luottamushenkilöiden kiinnostus hallitusjäsenten tehtäviin sekä nimetä ja asettaa ehdolle kyseiset jäsenet vuoden 2025 alussa.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä ympäristövaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus

p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi