



18.03.2013

Kokousaika 18.03.2013 16:10- 16:44

Kokouspaikka Catering Pakkala, Pakkalantie 30, 01530 Vantaa

Läsnä

Jäsenet

Toijonen, Karita	puheenjohtaja
Ehrnrooth, Cecilia	
Lohi, Jyrki	
Mattila, Jukka	
Suoranta, Anu	
Aro, Kalevi	varajäsen
Valkama, Elina	varajäsen

Muut

Värtelä, Antti	toimitusjohtaja
Niippa, Raimo	hallintopäällikkö
Paavola, Risto	tietohallintopäällikkö



18.03.2013

§	Asia	
12	Tj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
13	Tj/2	Selvitys Palmian tilinpäätösprosessista
14	Tj/3	Palmia-liikelaitoksen johtokunnan menettely ottokelpoisen päätöksen ilmoittamisessa
15	Tj/4	Palmia-liikelaitoksen toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus
16	Tj/5	Ilmoitusasiat
17	Tj/6	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano



§ 12

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Anu Suoranta (varalla Elina Valkama) ja Jukka Mattila (varalla Cecilia Ehrnrooth) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Palmia-liikelaitoksen jk päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet (varalla) ja (varalla) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Päätösehdotus

Palmia-liikelaitoksen jk päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet (varalla) ja (varalla) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä



§ 13

Selvitys Palmian tilinpäätösprosessista

HEL 2013-003373 T 02 06 01 00

Päätös

Johtokunta merkitisi tiedoksi asiasta saamansa selvityksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059
harri.huttunen(a)palmia.fi

Liitteet

- 1 Helsingin_kaupungin_tilinpäätös_031209.pdf
- 2 TP 2012 Tilinpäätösohje tilitoimen yksiköille v2012.pdf
- 3 Kuvaus-Tiliyksikko_17102008.pdf

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus

Johtokunta merkinnee tiedoksi asiasta saamansa selvityksen.

Esittelijä

Johtokunta edellytti kokouksessaan 21.2.2013 (§ 6) että johtokunnalle tuodaan selvitys Palmian tilinpäätösprosessista.

Palmia kuuluu kaupunkikonsernin osana koko kaupungin tilinpäätösprosessiin, josta tarkempi selvitys liitteissä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059
harri.huttunen(a)palmia.fi

Liitteet

- 1 Helsingin_kaupungin_tilinpäätös_031209.pdf
- 2 TP 2012 Tilinpäätösohje tilitoimen yksiköille v2012.pdf
- 3 Kuvaus-Tiliyksikko_17102008.pdf



Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti



§ 14

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan menettely ottokelpoisen päätöksen ilmoittamisessa

HEL 2013-001823 T 00 01 00

Päätös

Esittelijä korjasi päätösehdotuksensa toisen kappaleen lisäämällä loppuun lauseen "johtokunnalle tuodaan tiedoksi ne päätökset, joista johtokunnan puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan eikä näin ollen ole ottanut/esittänyt niitä otettavaksi johtokunnan käsiteltäviksi."

Johtokunta päätti esittelijän korjatun ehdotuksen mukaisesti Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 §:n 3- momentin mukaan ottokelpoisten päätösten osalta seuraavaa,

- toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden päätökset ovat johtokunnan ottoharkintaa varten nähtävänä asianomaisen yksikön sihteerillä tiistaisin edeltävinä perjantaina ja maanantaina tehtyjen päätösten osalta sekä perjantaisin edeltävinä tiistaina, keskiviikkona ja torstaina tehtyjen päätösten osalta,

- sähköiset kopiot johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksistä toimitetaan johtokunnan puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle tiedoksi ottoharkintaa varten pääsääntöisesti kahdesti viikossa ja joka tapauksessa niin, että puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle jää aikaa ratkaista asian ottaminen johtokunnan käsiteltäväksi jäljempänä tarkoitetun kahdeksan päivän määräajan kuluessa. Johtokunnalle tuodaan tiedoksi ne päätökset, joista johtokunnan puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan eikä näin ollen ole ottanut/esittänyt niitä otettavaksi johtokunnan käsiteltäviksi,

- johtokunnan puheenjohtaja, tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, suorittaa ensisijaisesti johtokunnan puolesta ottoharkinnan ja

- johtokunta/johtokunnan puheenjohtaja ilmoittaa viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa toimitetusta päätösten nähtävänäpidosta, otetaanko asia vielä johtokunnan käsiteltäväksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609



Otteet

Ote
asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus

Johtokunta päättäneen Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 §:n 3-momentin mukaan ottokelpoisten päätösten osalta seuraavaa,

- toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden päätökset ovat johtokunnan otto-harkintaa varten nähtävänä asianomaisen yksikön sihteerillä tiistaisin edeltävinä perjantaina ja maanantaina tehtyjen päätösten osalta sekä perjantaisin edeltävinä tiistaina, keskiviikkona ja torstaina tehtyjen päätösten osalta,
- sähköiset kopiot johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksistä toimitetaan johtokunnan puheenjohtajalle tiedoksi ottoharkintaa varten pääsääntöisesti kahdesti viikossa ja joka tapauksessa niin, että puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle jää aikaa ratkaista asian ottaminen johtokunnan käsiteltäväksi jäljempänä tarkoitetun kahdeksan päivän määräajan kuluessa,
- johtokunnan puheenjohtaja, tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, suorittaa ensisijaisesti johtokunnan puolesta ottoharkinnan ja
- johtokunta/johtokunnan puheenjohtaja ilmoittaa viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa toimitetusta päätösten nähtävänäpidosta, otetaanko asia vielä johtokunnan käsiteltäväksi.

Esittelijä

Johtokunnan edellisessä kokouksessaan (21.2.2013 § 8) uudelleen valmisteltavaksi palauttama asia.

Esittelijä toteaa, että kuntalain 51 § sisältää säännökset asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Hallintosäännön 10 § sisältää määräykset mm. ottokelpoisen päätöksen ilmoittamisesta johtokunnalle. Otto-oikeuden käyttämisestä on näiden lisäksi määritelty myös Palmia-liikelaitoksen omassa johtosäännössä (§ 12).

Johtokunta on 17.2.2009 (§ 7) lisäksi aiemmin todennut khs:n 8.4.2002 (§ 520) tekemän ottomenettelyn keventämispäätöksen ja hallintosäännön 10 §:n perusteella, ettei se käytä otto-oikeuttaan Palmian juoksevaan jokapäiväiseen päätöksentekoon liittyvissä päätöksissä.



Kaupunginhallitus on edellä siteeratussa päätöksessä muun ohella todennut, että kaupungin hallinnossa tehdään vuosittain satoja tuhansia päätöksiä, joista suurin osa koskee ns. juoksevaa hallintoa, lähinnä henkilöstö- ja talousasioita. Jos kaikki lauta- ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden tekemät päätökset toimitettaisiin ylemmälle viranomaiselle ottoharkintaa varten, menettely olisi erittäin byrokraattinen ja raskas. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Khs hallintosäännön 10 §:n 2 momentin perusteella etukäteen päättäisi, missä asioissa se ei käytä otto-oikeuttaan.

Kaupunginhallitus on lisäksi lauta- ja johtokuntien osalta kehottanut päätöksentekoelemiä harkitsemaan ottomenettelynsä tarkoituksenmukaisuutta. Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakunta voi etukäteen päättää, missä asioissa se ei käytä otto-oikeuttaan. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon mm. päätösten, myös lomakepäätösten, toimittaminen lautakunnalle sekä se, mistä asioista, esim. juoksevaan hallintoon kuuluvista henkilöstö- ja talousasioista, lautakunnan on tarkoituksenmukaista etukäteen päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Esittelijä korostaa, että riippumatta ottomenettelystä Palmian kaikkien päätöksentekijöiden päätösten oikeellisuutta tarkistavat jälkikäteen tarkastusviraston tarkastajat, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston sisäiset tarkastajat sekä tilintarkastajat. Päätösten tekijöiden, esittelijöiden ja valmistelijoiden vastuu säilyisi ennallaan. Myöskään kunnan jäsenten mahdollisuudet hakea muutosta päätökseen eivät muuttuisi. Menettely säästää osaltaan hallintokustannuksia

Esittelijä esittää, että nyt esiteltävää käytännössä joustavaksi osoittautunutta ja lisäksi kaupunginhallituksen kannan mukaista menettelyä esitetään jatkettavaksi jatkossakin Palmiassa

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria



18.03.2013

Tj/3

Palmia-liikelaitoksen jk 21.02.2013 § 9

HEL 2013-001823 T 00 01 00

Päätös

Johtokunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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



§ 15

Palmia-liikelaitoksen toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-003514 T 00 01 01

Päätös

Johtokunta päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan selvitykset seuraavasti:

- Johtokunnan kokouspäivänä kaupunginhallituksessa käsiteltävänä oleva metroliikenteen vartiointia koskeva liikennelaitoksen johtokunnan päätös, jonka rootelin apulaiskaupunginjohtaja on ottanut kaupunginhallituksen käsittelyyn.
- Informaation ateriakuljetusten kilpailuttamisesta, mikä saattaa johtaa 2.5 sovitun varsinaisen kokouksen siirtämisen pidettäväksi 16.5. Sovittiin, että puheenjohtaja toimii asian suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Johtokunta päättäne merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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



§ 16

Ilmoitusasiat

Päätös

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen 25.2.2013 (§ 235), ettei se ota Palmia-liikelaitoksen johtokunnan 21.2.1013 tekemiä päätöksiä päätettäväkseen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Päätösehdotus

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättäneen merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen 25.2.2013 (§ 235), ettei se ota Palmia-liikelaitoksen johtokunnan 21.2.1013 tekemiä päätöksiä päätettäväkseen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä



18.03.2013

Tj/6

§ 17

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

Palmia-liikelaitoksen jk päättäneen, 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



18.03.2013

Palmia-liikelaitoksen jk

Karita Toijonen
puheenjohtaja

Raimo Niippa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jukka Mattila

Anu Suoranta

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 22.03.2013 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.



18.03.2013

MUUTOKSENHAKUOHJEET