

Kiinteistötoimikunnan johtosääntö

1 § Kiinteistötoimikunnan asema

Kiinteistötoimikunta käsittelee yliopiston hallituksen ja rehtorin apuna tässä johtosäännössä tarkoitettut asiat, jotka koskevat Helsingin yliopistokonsernin kiinteistöomaisuutta ja investointien rahoitusta sekä korkosuojauksia omistajan näkökulmasta. Kiinteistötoimikunta raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle.

2 § Kiinteistötoimikunnan kokoonpano ja kokoontuminen

Kiinteistötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunnassa tulee olla riittävästi kiinteistöalan asiantuntemusta. Hallitus nimittää kiinteistötoimikunnan puheenjohtajan ja vahvistaa toimikunnan jäsenten palkkiot.

Kiinteistötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Toimikunnan esittelijänä toimii kvestori. Toimikunnan kokoukseen kutsutaan myös rehtori. Toimikunta voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

3 § Kiinteistötoimikunnan tehtävät

Yliopistokonserni koostuu Helsingin yliopistosta, Helsingin yliopiston rahastoista ja sen konsernista ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:stä.

Kiinteistötoimikunta seuraa yliopistokonsernin vuokraustoiminnan tulosta sekä investointisuunnitelman ja budjetin toteutumaa kaikissa kokouksissaan ja valmistelee tarvittavat muutosehdotukset.

Kiinteistötoimikunta käsittelee yliopistokonsernin kiinteistöjä koskevat merkittävät ja periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka kuuluvat yliopiston konsernijohtoon päätösvaltaan.

Kiinteistötoimikunta käsittelee **Helsingin yliopistokonsernin** kiinteistöomaisuuden osalta:

1. yliopistokonsernin kiinteistöomaisuuden omistajapolitiikkaa (osana yliopiston omistajapolitiikkaa)
2. yliopistokonsernin pitkän tähtäimen uus- tai korjausinvestointisuunnitelmaa
3. yliopistokonsernin investointisuunnitelmaa budjetteineen ja ennusteineen sekä vuosikohtaisine tarkisteineen
4. yliopistokonsernin rahoitussuunnitelmaa (lainat, korot, koronvaihdot)
5. yliopistokonsernin vuokraustoiminnan tulosta
6. muita yliopistokonsernin kiinteistövarallisuuden hoitoon liittyviä, hallituksen tai rehtorin siltä pyytämiä selvityksiä ja suunnitelmia

Kiinteistötoimikunta käsittelee kiinteistöomistajalle kuuluvat asiat **Helsingin yliopiston rahastojen** osalta (kuten tytäryhtiöhallitus):

1. investointikohtaiset budjetit ja budjetin toteuman
2. uus- tai korjausinvestoinnit kiinteistöihin tai kiinteistöyhtiön osakkeisiin
3. kiinteistön, kiinteistö tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden ostamisen ja myymisen

4. vuotuisen investointisuunnitelman tarkisteen
5. vuokraustoiminnan tuloksen

4 § Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 15.6.2016. Ennen johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi.