

HSY Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille

HSY:n yhtymäkokouksen kokous pidetään perjantaina 20.11.2009
kello 12:00 YTV:ssä kokoushuone 1, 5. kerros
Opastinsilta 6 A, Helsinki

Helsingissä 6.11.2009

Toimitusjohtaja

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Raimo Inkinen

JAKELU

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset

TIEDOKSI

Tatu Rauhamäki, Jouni Vauhkonen, Kaj Laaksonen ja Sirpa Kauppinen

HSY Yhtymäkokous**AIKA** Perjantai 20.11.2009 klo 12:00**PAIKKA** YTV**ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
2	VESIHUOLLON LIIKETOIMINTAKAUPAN LUOVUTUSKIRJAN HYVÄKSYMINEN	4
3	KUNTAYHTYMÄN RAHALIIKENTEEEN HOITAMINEN, MAKSUVALMIUSLUOTTOJEN OTTAMINEN JA LUOTONOTTOVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN	7
4	ERON MYÖNTÄMINEN JUHA-VEIKKO KURJELLE HALLITUKSEN JÄSENEEN TEHTÄVÄSTÄ JA HALLITUKSEN JÄSENEEN TÄYDENNYSVAALIN TOIMITTAMINEN	10
5	HSY:N JA HSL:N SYNERGIAHYÖDYT TUKI- JA MUIDEN PALVELUIDEN JÄRJESTELYISSÄ	12
6	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	13

HSY Yhtymäkokous

20.11.2009

1

KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

HSY Yhtymäkokous

Päätetään

- a todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat,
- b todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo
- c valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä
- d todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

HSY Yhtymäkokous

20.11.2009

2

VESIHUOLLON LIKETOIMINTAKAUPAN LUOVUTUSKIRJAN HYVÄKSYMINEN

142/01/010/2009

HSY Yhtymäkokous

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintojohtaja Matti Hilli (YTV) p. 09 - 156 1202**Taustaa**

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa ovat sopineet pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärlaitostojen yhdistämisen periaatteista ja edellytyksistä sopimuksella, jonka valtuustot ovat hyväksyneet Helsingissä 10.12.2008, Espoossa 19.1.2009, Vantaalla 15.12.2008 ja Kauniaisissa 15.12.2008 ("periaatesopimus").

Kaupungit ovat sittemmin päättäneet perustaa pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän. Kuntayhtymän perussopimuksen ovat valtuustot hyväksyneet Helsingissä 27.5.2009, Espoossa 25.5.2009, Vantaalla 15.6.2009 ja Kauniaisissa 15.6.2009. Kuntayhtymä on perustettu yhtymäkokouksessa 17.6.2009. Kuntayhtymän toiminta käynnistyy 1.1.2010.

Vesihuoltolaitostojen siirtäminen kuntayhtymään

Vesihuoltolaitostojen siirto kuntayhtymään toteutetaan valtuustojen hyväksymän pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärlaitostojen yhdistämisen periaatteista laaditun sopimuksen ("periaatesopimus") mukaisesti. Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana. Kuntayhtymä maksaa vastaanottamastaan liiketoiminnasta vastikkeen kuntayhtymän peruspääomaosuuksina (noin 30 %) ja kauppahintasaatavana (noin 70 %). Jäsenkunnat myöntävät kuntayhtymälle kauppahintasaatavaa vastaavat lainat. Vuoden 2009 aikana tapahtuvat omaisuuden olennaiset arvonnäytökset otetaan huomioon lopullisessa kauppahinnassa ja lainan osuutta tarkistetaan omaisuuden arvonnäytöstä vastaavalla määrällä.

Siirtyvät liiketoiminnot ja omaisuus

Liiketoimintojen luovutuksen yhteydessä kuntayhtymälle siirtyvät muun muassa verkosto-omaisuus, laitosomaisuus ja muu omaisuus kuten aineettomat oikeudet, ATK-ohjelmat sekä ajoneuvot, kunkin kaupungin omistamat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkeet sekä Vantaan kaupungin osalta sen osuus Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymässä. Kuntayhtymälle eivät siirry muun muassa maa-alueet ja kassavarat, saatavat ja lyhyt- ja pitkäaikaiset velat.

Luovutushinta

Luovutus kirjalla siirtyvän omaisuuden arvoksi per 31.12.2008 on 19.1.2009 hyväksytyssä periaatesopimuksessa sovittu 1,6 miljardia euroa. Omaisuuden arvoon lisätään palautuskelpoisten liittymismaksujen määrä per 31.12.2008 eli yhteensä 77,2 miljoonaa euroa.

Luovutushinta jaetaan peruspääomaan, liittymismaksuihin ja velkaosuuteen. Kuntayhtymän perussopimuksen ja periaatesopimuksen mukainen vesihuollon peruspääoma on 480 miljoonaa euroa. Luovutuskirjalla siirrettäviä omaisuuseriä vastaan kaupungit saavat osuuden kuntayhtymän peruspääomasta seuraavasti: Helsinki 58,0 %, Espoo 22,3 %, Vantaa 19,4 % ja Kauniainen 0,3 %.

Lisäksi kukin kaupunki antaa kuntayhtymälle luovutuskirjan liitteenä olevien lainaehdojen mukaisen lainan, jonka yhteenlaskettu määrä per 31.12.2008 oli 1120 miljoonaa euroa. Lainamäärä jakautuu kaupunkikohtaisesti edellä esitetyn prosenttiosuuden mukaisesti.

Luovutushintaa tarkistetaan kaupunkikohtaisesti vuoden 2009 aikana tapahtuneilla muutoksilla siten, että siihen lisätään kunkin kaupungin osalta vuoden 2009 aikana toteutuneet investoinnit ja siitä vähennetään vuonna 2009 kertyneet liittymismaksut. Luovutushinnan tarkistus otetaan huomioon kaupunkikohtaisissa lainamäärissä.

Siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelat, lomarahat ja muut vastaavat erät sekä mahdolliset tulospalkkiovastuut kukin kaupunki maksaa kuntayhtymälle kaupunkikohtaisten tilinpäätösten per 31.12.2009 valmistumisen jälkeen.

Siirtyvät sopimukset

Kaupungit sitoutuvat siirtämään kaikki luovutuksen kohteena oleviin Liiketoimintoihin liittyvät sopimukset, mukaan lukien muun muassa vesihuoltoverkkoon liittymistä koskevat sopimukset, maanvuokrasopimukset, hankintasopimukset, urakkasopimukset, yhteistoimintasopimukset ja IT-sopimukset sekä toimitustekniikkaa koskevat leasing- ja huoltosopimukset.

Henkilöstö

Kaupunkien luovutettaviin liiketoimintoihin kuuluva henkilökunta siirtyy kuntayhtymän palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a hyväksyttäväksi vesihuollon liiketoimintakauppaa koskeva Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan välinen luovutuskirja liitteen mukaisena sekä
- b oikeuttavaksi toimitusjohtaja täydentämään liiteaineistoa sekä tekemään siihen korjauksia tai arvoltaan ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia.

Hallituksen ehdotus:

Liite

Liiketoimintojen luovutuskirja
Luovutuskirjan liitteet 1 a)-d): Verkosto-omaisuus
Luovutuskirjan liitteet 2 a)-d): Laitosomaisuus (nähtävänä kokouksessa)
Luovutuskirjan liite 3: Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkeet
Luovutuskirjan liite 4: Luettelo ja kartta yhteiskäyttötunneleista
Luovutuskirjan liite 5: Lainaehdot

Luovutuskirjan liite 6. Luovutushintalaskelma ja kauppahintamekanismin kuvaus

Luovutuskirjan liite 7: Siirtyvät sopimukset (nähtävänä kokouksessa)

Luovutuskirjan liite 8: Luettelo siirtyvistä henkilöistä (nähtävänä kokouksessa)

Luovutuskirjan liite 9. Esimerkki arvonlisäverolain 209 f ja 209 g §:n mukaiseen selvitykseen tarvittavista tiedoista

HSY Hallitus
HSY Yhtymäkokous

§ 36

23.10.2009
20.11.2009

3

KUNTAYHTYMÄN RAHALIIKENTEEN HOITAMINEN, MAKSUVALMIUSLUOTTOJEN OTTAMINEN JA LUOTONOTTOVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN

142/01/010/2009

HSY Hallitus § 36

Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Rahoitusjohtaja Pirjo van Nues (Vantaan kaupunki)
Hallintojohtaja Matti Hilli (YTV) 09 1561 202

HSY:llä ei ole merkittävää maksuliikennettä ennen vuotta 2010. Maksuliikenteen tulee kuitenkin toimia häiriöttä vuoden ensimmäisestä arkipäivästä lähtien. Jo vuoden 2009 aikana pankkien sekä maksujen välitystä hoitavien operaattoreiden kanssa tulee sopia mm. konekielisistä maksuliikepalveluista, tiliotteiden noudosta, viitemaksujen välityksestä, suoraveloitusten hoitamisesta, palkanmaksusta, verkkopalkkapalvelusta ja E-laskuista. Maksuliikenteen toimivuus pitää voida myös testata.

Maksuliikenteen sujuvan hoidon varmistamiseksi esitetään, että ne kaupunkien (vesihuoltolaitosten) pankkitilit, joille tulee vain HSY:lle siirtyvää maksuliikennettä sekä niitä koskevat tilisopimukset siirretään HSY:lle. Koska näiden tilien varat kuuluvat ko. kaupungeille, joille ne tullaan tilittämään vuoden 2010 aikana, HSY:n maksuliikennettä varten avataan myös uudet pankkitilit Sampo-pankissa, Nordeassa ja Helsingin OP Pankissa. Ainakin yhden näistä pankkitileistä tulee olla luotollinen siten, että luottolimiitin kokonaismäärä on 20 milj. euroa. Tili avataan luotollisena siihen /niihin pankkiin /pankkeihin, jotka tarjoavat edullisimmat ehdot luottolimiitille.

Luotonottovaltuudet ja tilinkäyttöoikeudet myönnetään tässä vaiheessa toimitusjohtajalle ja järjestellään normaalilla tavalla siinä vaiheessa, kun taloushallinnon henkilökunta on valittu tai nimetty.

Vesihuoltomaksuja varten kaupungeilla on tilit, joille tulee maksutuloja vielä vuodenvaihteen jälkeen. Laskutuksen valvonta ja maksujen perintä tapahtuu vesihuoltolaitosten laskutusjärjestelmässä (Aqua) eikä sitä siksi ole mahdollista siirtää kaupunkien tehtäväksi. Yksityiskohtaiset ratkaisut ovat liiketoimintakauppaa valmisteleavassa työryhmässä kesken.

HSY:n maksuliikenne kokonaisuudessaan tullaan kilpailuttamaan 2010 siirtymävaiheen jälkeen.

YTV:n vuoden 2009 talousarvio ei sisällä uusien Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymän ja Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän perustamisesta aiheutuvia erilliskustannuksia eikä YTV:n jakokirjan yhteydessä toteutettavan YTV:n omaisuuden ja kassavarojen jakamisesta aiheutuvia rahoituskustannuksia.

YTV:n kassavaroihin sisältyy noin 10 000 000 euroa YTV-liikenteen ylijäämää ja ennakkomaksuja lipputuloista, jotka siirretään jakokirjalla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle. HSY:n siirtymävaiheen

HSY Hallitus
HSY Yhtymäkokous

§ 36

23.10.2009
20.11.2009

lyhytaikaisen rahoituksen tarpeen arvioidaan olevan noin 35 000 000 euroa, josta vesihuollon osuus on 25 000 000 euroa ja jätehuollon osuus 10 000 000 euroa.

Uusien kuntayhtymien siirtymävaiheen rahoituksen turvaamiseksi esitetään, että YTV avaa Kuntarahoitus Oyj:ssä tai kotimaisissa pankeissa kuntatodistusohjelman, joka siirretään 1.1.2010 alkaen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, jos pankit antavat suostumuksensa em. järjestelylle, tai maksetaan HSY:n liikkeelle laskemista kuntatodistuksista saaduilla varoilla. Ne vuoden 2009 aikana liikkeeseen lasketut kuntatodistukset, jotka eräänntyvät vuoden 2010 puolella, siirretään myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vastattavaksi siltä osin, kuin ne eivät kuulu HSL:n vastattavaksi.

YTV:n hallitukselle esitetään 23.10.2009, että se esittää seutukokoukselle oikeutettavaksi hallitus avaamaan yhteensä enintään 90 miljoonan euron suuruiset kuntatodistusohjelmat Sampo Pankki Oyj:ssä, Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä ja Kuntarahoitus Oyj:ssä sekä laskemaan liikkeeseen enintään 50 miljoonan euron määrästä kuntatodistuksia.

HSY:n johtosäännön mukaan hallitus päättää maksuvalmiusluoton ottamisesta. Investointiluottojen ottamiseen antaa valtuudet yhtymäkokous joko TTS:n hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. Avattavaksi esitetty enintään 20 milj. euron luotollinen tili on tarkoitettu maksuvalmiusluotoksi. Luottolimiitin lisäksi kuntatodistusohjelma kattaa lyhytaikaista luototustarvetta.

HSY on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan osalta ns. pakkokuntayhtymä, josta ei voi erota ja joka kuntien tavoin kuuluu ns. nolla –riskiluokkaan.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- a valtuuttaa toimitusjohtajan avaamaan HSY:lle uudet pankkitilit Sampo Pankki Oyj:ssä, Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä ja Helsingin OP Pankki Oyj:ssä sekä tekemään maksuliikenteen hoitoa koskevat tilisopimukset ja muut tarvittavat asiakirjat;
- b oikeuttaa sisällyttämään yhteen tai useampaan tilisopimukseen yhteensä enintään 20 000 000 euron suuruinen tililuotto;
- c oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sopimuksen Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa vain HSY:lle siirtyviin maksuihin käytettävien vesihuoltolaitosten pankkitilien ja niihin liittyvien sopimusten siirrosta HSY:lle 1.1.2010 lukien;
- d myöntää toimitusjohtajalle tilinkäyttöoikeudet kaikkiin HSY:n nimiin avattaviin uusiin pankkitileihin sekä kaupungeilta HSY-kuntayhtymälle siirtyviin pankkitileihin; sekä
- e esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa hallituksen avaamaan yhteensä enintään 90 miljoonan euron suuruiset kuntatodistusohjelmat Sampo Pankki Oyj:ssä, Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä ja Kuntarahoitus Oyj:ssä sekä laskemaan

HSY Hallitus
HSY Yhtymäkokous

§ 36

23.10.2009
20.11.2009

liikkeeseen enintään 50 miljoonan euron määrästä
kuntatodistuksia.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

HSY Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää oikeuttaa hallituksen avaamaan yhteensä enintään 90 miljoonan euron suuruiset kuntatodistusohjelmat Sampo Pankki Oyj:ssä, Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä ja Kuntarahoitus Oyj:ssä sekä laskemaan liikkeeseen enintään 50 miljoonan euron määrästä kuntatodistuksia.

HSY Hallitus
HSY Yhtymäkokous

§ 42

23.10.2009

20.11.2009

4

ERON MYÖNTÄMINEN JUHA-VEIKKO KURJELLE HALLITUKSEN JÄSENEEN TEHTÄVÄSTÄ JA HALLITUKSEN JÄSENEEN TÄYDENNYSVAALIN TOIMITTAMINEN

HSY Hallitus § 42

Esittelijä

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Valmistelija

Hallintojohtaja Matti Hilli/hallintosihteeri Jaana Heidenstrauch (YTV)
p. 09 - 156 1215

HSY:n hallituksessa Espoon kaupunkia edustava jäsen Juha-Veikko Kurki on 19.10.2009 pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä, koska hän on HSL:n hallituksen jäsen.

HSY:n perussopimuksen mukaan toimikaudella 2009 - 2012 kolme hallituksen 14:sta jäsenestä edustaa Espoon kaupunkia. Kuntalain 81 §:ssä olevan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti Juha-Veikko Kurjen tilalle on edelleen valittava kokoomusta edustava jäsen.

Uudenmaan Kokoomus ry esittää, että Juha-Veikko Kurjen tilalle HSY:n hallituksen jäseneksi valitaan KTM, ekonomi Kari Kuusisto, joka on Juha-Veikko Kurjen varajäsen. Varajäseneksi ehdotetaan valittavaksi aluesihteeri Mika Airinen.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättäisi

- a myöntää HSY:n hallituksen jäsenelle insinööri Juha-Veikko Kurjelle eron HSY:n hallituksen jäsenyydestä 1.1.2010 lukien
- b valita hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi KTM, ekonomi Kari Kuusiston Espoosta
- c ottaa käsiteltäväksi HSY:n hallituksen näin vapautuneen varajäsenen paikan täyttämisen ja
- d valita varsinaisen jäsenen, Kari Kuusiston varajäseneksi aluesihteeri Mika Airisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

HSY Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a myöntää HSY:n hallituksen jäsenelle insinööri Juha-Veikko Kurjelle eron HSY:n hallituksen jäsenyydestä 1.1.2010 lukien
- b valita hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi KTM, ekonomi Kari Kuusiston Espoosta

HSY Hallitus
HSY Yhtymäkokous

§ 42

23.10.2009
20.11.2009

- c ottaa käsiteltäväksi HSY:n hallituksen näin vapautuneen varajäsenen paikan täyttämisen ja
- d valita varsinaisen jäsenen, Kari Kuusiston varajäseneksi aluesihteeriksi Mika Airisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

HSY Yhtymäkokous

20.11.2009

5

HSY:N JA HSL:N SYNERGIAHYÖDYT TUKI- JA MUIDEN PALVELUIDEN JÄRJESTELYISSÄ

HSY Yhtymäkokous

Yhtymäkokousedustaja Olli Isotalo esitti yhtymäkokoukselle 9.10.2009, että se antaa hallitukselle seuraavan kehotuksen:

"Yhtymäkokous kehottaa HSY:n hallitusta yhteistyössä HSL:n hallituksen kanssa toimimaan siten, että synergiahyödyt tuki- ja muiden palvelujen järjestämisessä voidaan välittömästi hyödyntää".

Puheenjohtaja esitti, että yhtymäkokousedustaja Isotalon esitys jätetään pöydälle ja otetaan käsittelyyn 20.11.2009 yhtymäkokouksessa, koska esitys ei ole ollut yhtymäkokousedustajien tiedossa ja näin ollen asian käsittelyyn voidaan valmistautua etukäteen.

Yhtymäkokous päätti 9.10.2009, että yhtymäkokousedustaja Isotalon esitys jätetään pöydälle ja otetaan käsittelyyn 20.11.2009 yhtymäkokouksessa, koska esitys ei ole ollut yhtymäkokousedustajien tiedossa ja näin ollen asian käsittelyyn voidaan valmistautua etukäteen.

HSY Yhtymäkokous

20.11.2009

6
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

HSY Yhtymäkokous

