



28.05.2012

Ryj/1

§ 119

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous

HEL 2012-006742 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristöintä johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 29.5.2012 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavat tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) yhtymäkokous päättää merkitä 20.4.2012 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 tiedoksi

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2011

c) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2012 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä, 1 592 455,04 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) yhtymäkokous vahvistaa vuoden 2012 Sipoon kuntaosuudeksi 1 340 000 euroa, Kirkkonummen kuntaosuudeksi 3 928 000 euroa ja korottaa HSL:n sitovien kuntaosuuksien määrää yhteensä 1 691 000 eurolla 276 080 000 eurosta 277 771 000 euroon



28.05.2012

Ryj/1

b) korottaa HSL:n sitovien toimintamenojen määrää Sipoon kustannuksia vastaavalla 2 590 000 eurolla 558 300 000 eurosta 560 890 000 euroon.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSLn korjattu esityslista 29.5.2012
- 2 HSL esityslistan liite 1, HSL - Ääniluettelo
- 3 HSL esityslistan liite 2, HSL - Henkilöstöraportti 2011
- 4 HSL esityslistan liite 3, HSL - Tilinpäätös 2011
- 5 Liite 4, HSL - Tilintarkastuskertomus 2011
- 6 HSL esityslistan liite 5, HSL - Ympäristöraportti 2011

Otteet

Ote

Nimetty henkilö
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 29.5.2012 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa yhtiökokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavat tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) yhtymäkokous päättää merkitä 20.4.2012 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 tiedoksi

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2011

c) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle



28.05.2012

Ryj/1

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2012 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä, 1 592 455,04 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) yhtymäkokous vahvistaa vuoden 2012 Sipoon kuntaosuudeksi 1 340 000 euroa, Kirkkonummen kuntaosuudeksi 3 928 000 euroa ja korottaa HSL:n sitovien kuntaosuuksien määrää yhteensä 1 691 000 eurolla 276 080 000 eurosta 277 771 000 euroon

b) korottaa HSL:n sitovien toimintamenojen määrää Sipoon kustannuksia vastaavalla 2 590 000 eurolla 558 300 000 eurosta 560 890 000 euroon.

Esittelijä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.5.2012. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen ja talousarvion 2012 muuttaminen.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 1,59 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 3,59 milj. euron alijäämävaiheeseen tulokseen.

HSL:n yhtymäkokous on 25.11.2011 (§ 10) hyväksynyt kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 - 2014. Suunnitelma ei sisältänyt Sipoon liikenteenhoidon suunnitelmia eikä kustannuksia, jotka tuodaan hallituksen ja yhtymäkokouksen päätettäväksi vuoden 2012 alussa talousarviomuutoksena. Liittymisneuvottelujen yhteydessä selvitettiin Sipoon kuntaosuudet, ja niitä on tarkennettu. Sipoon tarkennettu kuntaosuus on 1,34 milj. euroa.

Kirkkonummen 2010 - 2011 maksamat kuntaosuudet eivät riittäneet sille kohdistuvien kustannusten kattamiseen. Kuntaosuuden alijäämä HSL:n tilinpäätöksessä 2011 on 703 116 euroa. Kirkkonummi on tehnyt



28.05.2012

Ryj/1

omaan tilinpäätökseensä 351 000 euron varauksen alijäämän kattamiseksi HSL:n taloussuunnitelmaan 2012 - 2014 merkittyä kolmea vuotta lyhyemmässä ajassa. Kirkkonummen kuntaosuutta esitetään korotettavaksi 351 000 eurolla.

HSL:n sitovien toimintamenojen määrää esitetään korotettavaksi Sipoon kustannuksia vastaavalla määrällä sekä kuntaosuuksien määrää Sipoon ja Kirkkonummen kuntaosuuksien korotusta vastaavasti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSL:n korjattu esityslista 29.5.2012
- 2 HSL esityslistan liite 1, HSL - Ääniluettelo
- 3 HSL esityslistan liite 2, HSL - Henkilöstöraportti 2011
- 4 HSL esityslistan liite 3, HSL - Tilinpäätös 2011
- 5 Liite 4, HSL - Tilintarkastuskertomus 2011
- 6 HSL esityslistan liite 5, HSL - Ympäristöraportti 2011

Otteet

Ote

Nimetty henkilö
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566