



11.03.2013

Kj/6

§ 40

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 22.3.2013

HEL 2012-014402 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 22.3.2013 klo 15.30.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

1. Kannattamaan hallituksen esitystä:

a. luottamushenkilöiden palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteiden vahvistamisesta,

b. merkitä tiedoksi hallituksen päätös luottamushenkilöiden ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

2. Esittämään, että tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä sekä ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäsenet ja varajäsenet kuntien keskinäisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti ja ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan Helsingin edustajiksi seuraavat 2 jäsentä ja 3 henkilökohtaista varajäsentä:

- jäsen Sari Näre (Vihr), henkilökohtainen varajäsen Antti Vainionpää

- jäsen Minna Ruuth (Kok), henkilökohtainen varajäsen Maarit Toveri

- varajäsen Pekka Paunio (SDP)

3. Kannattamaan hallituksen esitystä valita hallitukseen 14 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä ehdottaa valittavaksi hallitukseen Helsingin edustajiksi seuraavat 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä:

- puheenjohtaja Matti Enroth (Kok), henkilökohtainen varajäsen Teppo Härkönen

- varapuheenjohtaja Essi Kuikka (Vihr), henkilökohtainen varajäsen Anna Koppanen



11.03.2013

Kj/6

- jäsen Terhi Koulumies (Kok), henkilökohtainen varajäsen Maria Pekkala
- jäsen Johanna Krabbe (Kok), henkilökohtainen varajäsen Katri Mehtonen
- jäsen Olli Sademies (PS), henkilökohtainen varajäsen Nuutti Hyttinen
- jäsen Mirka Vainikka (SDP), henkilökohtainen varajäsen Pentti Nurminen
- jäsen Antti Vuorela (SDP), henkilökohtainen varajäsen Miriikka Laakkonen

sekä esittämään, että hallitus valitaan toimikaudeksi 2013 - 2014.

4. Kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä:

a. perustaa tarkastuslautakunnan ja hallituksen puheenjohtajista sekä HSY:n toimitusjohtajasta muodostuva työryhmä, jonka tehtävä on laatia HSY:n ohjeistukseen määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta.

b. hyväksyä vuoden 2012 tilintarkastusta koskevan lisätyösopimuksen 3.12.2012 lisäpäivät HSY:tä sitoviksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Vastaehdotus:

Jussi Halla-aho: Varajäseneksi Nuutti Hyttinen.

Vastaehdotus:

Lasse Männistö: Poistetaan varajäsen Mikael Sjövall

Konsernijaosto hyväksyi vastaehdotukset yksimielisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 22.3.2013



11.03.2013

Kj/6

- 2 HSY:n ylimääräisen yhtymäkokouksen asialista 22.3.2013 liitteinen
3 HSY kirje konsernijaostolle
4 liite HSYn kirjeeseen 27.2.2013
5 HSY:n tarkastuslautakunnan päätös 28.2.2013 § 23

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 22.3.2013 klo 15.30.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajaa

1. Kannattamaan hallituksen esitystä:

a. luottamushenkilöiden palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteiden vahvistamisesta,

b. merkitä tiedoksi hallituksen päätös luottamushenkilöiden ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

2. Esittämään, että tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä sekä ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäsenet ja varajäsenet kuntien keskinäisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti ja ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan Helsingin edustajiksi seuraavat 2 jäsentä ja 3 henkilökohtaista varajäsentä:

- jäsen Sari Näre (Vihr), henkilökohtainen varajäsen Antti Vainionpää

- jäsen Minna Ruuth (Kok), henkilökohtainen varajäsen Maarit Toveri

- varajäsen Pekka Paunio (SDP)

3. Kannattamaan hallituksen esitystä valita hallitukseen 14 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä ehdottaa valittavaksi



11.03.2013

Kj/6

hallitukseen Helsingin edustajiksi seuraavat 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä:

- puheenjohtaja Matti Enroth (Kok), henkilökohtainen varajäsen Teppo Härkönen
- varapuheenjohtaja Essi Kuikka (Vihr), henkilökohtainen varajäsen Anna Koppanen
- jäsen Terhi Koulumies (Kok), henkilökohtainen varajäsen Maria Pekkala
- jäsen Johanna Krabbe (Kok), henkilökohtainen varajäsen Katri Mehtonen
- jäsen Olli Sademies (PS)
- jäsen Mirka Vainikka (SDP), henkilökohtainen varajäsen Pentti Nurminen
- jäsen Antti Vuorela (SDP), henkilökohtainen varajäsen Miriikka Laakkonen
- varajäsen Mikael Sjövall (RKP)

sekä esittämään, että hallitus valitaan toimikaudeksi 2013 - 2014.

4. Kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä:

a. perustaa tarkastuslautakunnan ja hallituksen puheenjohtajista sekä HSY:n toimitusjohtajasta muodostuva työryhmä, jonka tehtävä on laatia HSY:n ohjeistukseen määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta.

b. hyväksyä vuoden 2012 tilintarkastusta koskevan lisätyösopimuksen 3.12.2012 lisäpäivät HSY:tä sitoviksi.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina 22.3.2013 klo 15.30 HSY:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki.

Hallituksen esitykset yhtymäkokoukselle

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat ja muut kokouksen osanottajat,



2. päätetään luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvausten perusteista 1.4.2013 lukien,
3. merkitään tiedoksi hallituksen päätös luottamushenkilöiden ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.
4. toimitetaan tarkastuslautakunnan vaali ja nimetään tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
5. toimitetaan hallituksen vaali ja nimetään hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
6. tarkastuslautakunnan päätös tilintarkastuspäivien lisäämisestä ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Palkkiosääntö

HSY:ssä noudatetut palkkiot on viimeksi vahvistettu yhtymäkokouksessa 17.6.2009. Hallitus ehdottaa palkkioita korotettavaksi noin 20 %:lla. HSL:n hallitus on tehnyt samansisältöisen esityksen.

Tarkastuslautakunnan vaali

Perussopimuksen mukaan HSY:ssä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu enintään 7 jäsentä. Hallitus esittää tarkastuslautakuntaan valittavaksi nykyiseen tapaan 5 jäsentä. Kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 81 §:n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Sen mukaan viisijäseniseen lautakuntaan tulee valita 2 Kokoomusta, 1 Vihreää liittoa, 1 SDP:tä ja 1 Perussuomalaisia edustavaa jäsentä ja varajäsentä. Vaalissa on huomioitava myös tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännös sukupuolijakaumasta. Jakauman miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2.

Esittelijä toteaa, että puolueiden luottamusmiespaikkoja koskevissa neuvotteluissa on lähdetty siitä, että tarkastuslautakunnan jäsenmäärä on seitsemän. Päätösesitys on tämä mukainen.

Hallituksen vaali

Perussopimuksen mukaan HSY:n hallitukseen kuuluu enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus esittää valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Hallituksen valinnassa tulee noudattaa poliittista suhteellisuutta. Sen mukaan 19-jäseniseen hallitukseen tulee valita 5 Kokoomusta, 3 Vihreää liittoa, 3 SDP:tä ja 1 Perussuomalaisia, 1 RKP:tä ja 1 Vasemmistoliittoa edustavaa jäsentä ja varajäsentä. Helsinki nimeää 7 jäsentä ja 7 varajäsentä. Vaalissa on noudatettava myös sukupuolten tasa-arvoa koskevia säännöksiä. Jakauman miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.



11.03.2013

Kj/6

Esittelijä toteaa, että HSY:n perussopimuksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. HSY:n hallituksen esityksestä poiketen nyt valittavan hallituksen toimikausi on 2013 - 2014.

Tarkastuslautakunnan esitykset yhtymäkokoukselle

Liittyen hallituksen yhtymäkokoukselle tekemään esitykseen koskien tarkastuslautakunnan päätöstä tilintarkastuspäivien lisäämisestä, tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle että

a. Kuntaliiton lausunnossa esitetyn tarkastuslautakunnan toimivallan tulkinnanvaraisuuden vuoksi, perustetaan tarkastuslautakunnan ja hallituksen puheenjohtajista sekä HSY:n toimitusjohtajasta muodostuva työryhmä, jonka tehtävä on laatia HSY:n ohjeistukseen (muun muassa hallintosääntö, johtosääntö ja taloussääntö) määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta.

b. Kuntaliiton lausunnossa esitetyn näkemyksen mukaisesti yhtymäkokous

hyväksyy vuoden 2012 tilintarkastusta koskevan lisätyösopimuksen 3.12.2012 lisäpäivät HSY:tä sitoviksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 22.3.2013
- 2 HSY:n ylimääräisen yhtymäkokouksen asialista 22.3.2013 liitteineen
- 3 HSY kirje konsernijaostolle
- 4 liite HSYn kirjeeseen 27.2.2013
- 5 HSY:n tarkastuslautakunnan päätös 28.2.2013 § 23

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Tiedoksi



11.03.2013

Kj/6

Kaupunginjohtaja

Postiosoite

PL 10
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