

Yhtymäkokous

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille

HSL:n ylimääräinen yhtymäkokous on tiistaina **26.3.2013 kello 11:00**
Kokoushuoneet Reitti-Opas, 2 krs.
Opastinsilta 6 A, Helsinki

Kaupungin/kunnanhallituksia pyydetään valitsemaan edustajansa yhtymäkokoukseen. Ilmoitus edustajista pyydetään toimittamaan viimeistään 25.3.2013 sähköpostilla pirjo.sailavuo-asikainen@hsl.fi

Helsingissä 25.2.2013

Suvi Rihtniemi
toimitusjohtaja

Yhtymäkokous**AIKA** 26.03.2013**PAIKKA** HSL**ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN	3
2	OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	4
3	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN PERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN 1.4.2013 LUKIE	5
4	HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA	11
5	TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA	13
6	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	14

Yhtymäkokous

26.03.2013

1

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtymäkokous

Helsingin kaupungin nimeämä yhtymäkokousedustaja avaa kokouksen.

Yhtymäkokous

26.03.2013

2

**OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ
YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtymäkokous

Päätetään

- a) todeta kuntien 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 laatiman pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä
- d) valita kaksi yhtymäkokousedustajaa pöytäkirjantarkastajiksi.

Liite

Ääniluettelo

Yhtymäkokous

26.03.2013

3

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN PERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN 1.4.2013 LUKIEN

446/00/01/013/2012

Yhtymäkokous

Hallitus § 191

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Hallintojohtaja Tuija Sundberg, p. 4766 4046

Kuntalain (365/1995) 42 §:n mukaan kunnalliselle luottamushenkilölle maksetaan luottamustoimen hoidosta kokouspalkkiota. Lisäksi suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteista päättää yhtymäkokous.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä on puuttunut erillinen kokouspalkkiosääntö.

HSL:ssä noudatetut palkkiot on viimeksi vahvistettu yhtymäkokouksen päätöksellä 17.6.2009 (§ 3). Palkkiot päätettiin tuolloin vastaamaan YTV:n luottamustointien hoidosta maksettavia palkkioita (YTV:n seutukokous 27.3.2009). Tuolloin yhtymäkokous päätti, että koska luottamushenkilöasemassa olevat seutukokousedustajat on korvattu valtuutetuilla yhtymäkokousedustajilla ja yhtymäkokous on toisen tyyppinen kuin seutukokous, ei yhtymäkokousedustajille makseta palkkiota. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle tai heidän sijastaan muulle hallituksen tai tarkastuslautakunnan edustajalle suoritetaan kuitenkin palkkio myös yhtymäkokouksesta.

HSL:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet ovat olleet 17.6.2009 lukien seuraavat:

1. Vuosipalkkiot	euroa
Hallituksen puheenjohtaja	5.500,-
Hallituksen varapuheenjohtaja	3.375,-
Hallituksen jäsen ja varajäsen, joka on kuntansa ainoa edustaja	2.625,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	1.850,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	725,-

Vajaan kalenterivuoden pituiselta toimikaudelta maksetaan suhteellinen osuus vuosipalkkiosta. Yli kahden kuukauden pituisen ulkomailla oleskelun

tai muun vastaavan esteen ajalta voidaan jäsenen pyynnöstä suhteellinen osuus vuosipalkkiosta maksaa tehtävää hoitavalle varajäsenelle.

2. Kokouspalkkiot euroa

Hallituksen puheenjohtaja	285,-
Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen	220,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	220,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	170,-
Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen	130,-
Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudestaan asettaman työryhmän jäsen	100,-
Hallituksen edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	160,-
Tarkastuslautakunnan edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	130,-

Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia.

Jos saman vuorokauden aikana pidetään kaksi saman toimielimen kokousta, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ylitä kahta tuntia.

Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle puheenjohtajalle, joka johtaa puhetta kokouksen ajan tai kokouksessa yli puoli tuntia.

Hallituksen asettaman neuvottelukunnan jäsenelle maksetaan tässä päätöksessä tarkoitettu palkkio vain siinä tapauksessa, että hänet on nimetty neuvottelukuntaan kunnallisena luottamushenkilönä.

3. Korvaus ansionmenetyksestä

Korvaus ansionmenetyksestä sekä sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta niihin rinnastettavasta syystä maksetaan hyväksyttävän selvityksen perusteella. Korvausta voidaan suorittaa vain todellisen ansionmenetyksen tai todellisten kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 35 euroa tunnilta tai 275 euroa vuorokaudelta.

4. Muut kustannusten korvaukset

Vakituisen asunnon tai työpaikan ja kokouspaikan väliset matkat sekä luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneet muut kustannukset korvataan todellisten ja kohtuullisiksi katsottavien kustannusten mukaisesti noudattaen soveltuvien osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen määräyksiä. Tilapäisen asunnon (esimerkiksi kesäasunto) tai tilapäisen työpaikan ja kokouspaikan välisen matkan osalta korvausta suoritetaan enintään 200 kilometriltä. Ulkomaan päiväraha suoritetaan valtion yleisten virkaehtosopimusmääräysten mukaisesti.

5. Palkkioiden ja korvausten maksaminen

Kohdissa 3. ja 4. tarkoitettu korvaus suoritetaan luottamushenkilölle, joka hallituksen, hallituksen puheenjohtajan, tarkastuslautakunnan tai tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksellä osallistuu kyseisen toimielimen edustajana kokoukseen, seminaariin tai muuhun ulkopuolisen järjestämään tilaisuuteen. Tässä tarkoitettu päätös voidaan tehdä myös jälkikäteen.

Korvattavista kustannuksista on esitettävä kuitti tai muu hyväksyttävä selvitys, ellei kyseessä ole kilometrikorvaus, päiväraha tai muu sopimuksessa tai päätöksessä vahvistettu korvaus.

Palkkiot ja kustannusten korvaukset matkaennakkoa lukuun ottamatta suoritetaan jälkikäteen HSL:ssä noudatettavina palkkionmaksupäivinä. Maksuunpanosta päättää hallituksen sihteeri, joka myös ratkaisee korvauksen määrän harkinnanvaraisessa tapauksessa. Luottamushenkilön vaatimuksesta on korvauksen määrä saatettava hallituksen ratkaistavaksi.

Palkkioihin ei ole tehty muutoksia kertaakaan sitten vuonna 2009 tehdyn alkuperäisen päätöksen. Palkkioiden ja korvausten perusteiden vahvistaminen erilliseen kokouspalkkiosääntöön vahvistaa toiminnan ja kustannusten läpinäkyvyyttä ja helpottaa maksatusta hoitavan henkilöstön työtä. Hallituksen vaihtuminen on sopiva ajankohta palkkioiden päivittämiseen. Näistä syistä esitetään palkkioiden ja korvausten sisällyttämistä erilliseen kokouspalkkiosääntöön ja palkkioiden tarkistamista vastaamaan vuoden 2012 kustannustasoa. Palkkioita esitetään tarkastettavaksi kustannustason muutoksia ja suurimmissa jäsenkunnissa tehtyjä palkkioiden muutosesityksiä vastaavasti.

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle

- a) että yhtymäkokous vahvistaisi HSL:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettaviksi vuosi- ja kokouspalkkioiksi 1.4.2013 lukien seuraavat:

1. Vuosipalkkiot

euroa

Hallituksen puheenjohtaja	6.600,-
Hallituksen varapuheenjohtaja	4.050,-
Hallituksen jäsen ja varajäsen, joka on kuntansa ainoa edustaja	3.150,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	2.200,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	930,-

Vajaan kalenterivuoden pituiselta toimikaudelta maksetaan suhteellinen osuus vuosipalkkiosta. Yli kahden kuukauden pituisen ulkomailta oleskelun tai muun vastaavan esteen ajalta voidaan jäsenen pyynnöstä suhteellinen osuus vuosipalkkiosta maksaa tehtävää hoitavalle varajäsenelle.

2. Kokouspalkkiot

euroa

Yhtymäkokous

26.03.2013

Hallituksen puheenjohtaja	340,-
Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen	260,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	260,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	200,-
Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen	155,-
Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudestaan asettaman työryhmän jäsen	120,-
Hallituksen edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	200,-
Tarkastuslautakunnan edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	170,-

Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia.

Jos saman vuorokauden aikana pidetään kaksi saman toimielimen kokousta, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ylitä kahta tuntia.

Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle puheenjohtajalle, joka johtaa puhetta kokouksen ajan tai kokouksessa yli puoli tuntia.

Hallituksen asettaman neuvottelukunnan jäsenelle maksetaan tässä päätöksessä tarkoitettu palkkio vain siinä tapauksessa, että hänet on nimetty neuvottelukuntaan kunnallisena luottamushenkilönä.

- b) liitteen mukaisen kokouspalkkiosäännön hyväksymistä, siten että se tulee voimaan 1.4.2013 lukien.

Käsittely

Teknisen toimen johtaja Olavi Louko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous
26.3.2013

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää vahvistaa

- a) HSL:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettaviksi vuosi- ja kokouspalkkioiksi 1.4.2013 lukien seuraavat:

1. Vuosipalkkiot

euroa

Yhtymäkokous

26.03.2013

Hallituksen puheenjohtaja	6.600,-
Hallituksen varapuheenjohtaja	4.050,-
Hallituksen jäsen ja varajäsen, joka on kuntansa ainoa edustaja	3.150,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	2.200,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	930,-

Vajaan kalenterivuoden pituiselta toimikaudelta maksetaan suhteellinen osuus vuosipalkkiosta. Yli kahden kuukauden pituisen ulkomailta oleskelun tai muun vastaavan esteen ajalta voidaan jäsenen pyynnöstä suhteellinen osuus vuosipalkkiosta maksaa tehtävää hoitavalle varajäsenelle.

2. Kokouspalkkiot euroa

Hallituksen puheenjohtaja	340,-
Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen	260,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	260,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	200,-
Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen	155,-
Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudestaan asettaman työryhmän jäsen	120,-
Hallituksen edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	200,-
Tarkastuslautakunnan edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	170,-

Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia.

Jos saman vuorokauden aikana pidetään kaksi saman toimielimen kokousta, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ylitä kahta tuntia.

Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle puheenjohtajalle, joka johtaa puhetta kokouksen ajan tai kokouksessa yli puoli tuntia.

Hallituksen asettaman neuvottelukunnan jäsenelle maksetaan tässä päätöksessä tarkoitettu palkkio vain siinä tapauksessa, että hänet on nimetty neuvottelukuntaan kunnallisena luottamushenkilönä.

- b) liitteen mukaisen kokouspalkkiosäännön, siten että se tulee voimaan 1.4.2013 lukien.

Liite

Kokouspalkkiosääntö 1.4.2013 (luonnos)

Yhtymäkokous

26.03.2013

4

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA
HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA

84/00/01/012/2013

Yhtymäkokous

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määriteltä perussopimuksen 16 §:ssä.

Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja näiden varajäsenet.

Toisella toimikaudella hallituksen jäsenistä Helsinki nimeää 7 jäsentä ja 7 varajäsentä, Espoo 3 jäsentä ja 3 varajäsentä, Vantaa 3 jäsentä ja 2 varajäsentä, Kirkkonummi 1 jäsenen sekä Kerava ja Sipoo 1 varajäsenen.

Varajäsenellä on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa edellyttäen, että hän on edustamansa kunnan ainoa edustaja hallituksen kokouksissa. Asukasluvultaan suurin kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen paikkajakoa tarkistetaan yhtymäkokouksessa ääniosuuksien muuttuessa kunnallisvaalikausittain.

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain (365/1995) jäljempänä KuntaL, 81 §:n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskelma vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liitteenä. Sen mukaisesti hallitukseen tulee valita 5 Kokoomusta, 3 Vihreää liittoa, 3 SDP:tä, yksi Perussuomalaisia, yksi Vasemmistoliittoa ja yksi RKP:tä edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (232/2005) vaatimukset eli suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.

Hallitukseen valittavalla tulee olla KuntaL 33 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita HSL - kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, KuntaL 82 §:n 2. momentissa tarkoitetun HSL - kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä KuntaL 34 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä.

Hallituksen jäseneksi ei voi myöskään valita henkilöä, joka on HSL:n toimi-

Yhtymäkokous

26.03.2013

tusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitettussa suhteessa (lähi-sukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Päätetään

- a) asetettavaksi HSL:n hallitus toimikaudeksi 2013 - 2016 ja valittavaksi siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä

Jäsen

Varajäsen

- b) nimettäväksi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja

Liite

Vertausluvut

Yhtymäkokous

26.03.2013

5

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA

83/00/01/012/2013

Yhtymäkokous

HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan asettamisesta ja jäsenten kelpoisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää KuntaL 81 §:n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskelma vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liitteenä. Sen mukaisesti viisijäseniseen tarkastuslautakuntaan tulee valita kaksi Kokoomusta, yksi Vihreää liittoa, yksi SDP:tä ja yksi Perussuomalaisia edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten, että varajäsenten osalta täytettävä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (232/2005) vaatimukset eli suhteen miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2.

Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla KuntaL 33 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSL:n palveluksessa olevaa henkilöä, KuntaL 34 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSL:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen jäsenen, hallituksen varajäsenen tai HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:n mukaisessa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde) olevaa henkilöä.

Päätetään asetettavaksi HSL:n tarkastuslautakunta toimikaudeksi 2013 - 2016 ja valittavaksi siihen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Jäsen

Varajäsen

Liite

Vertausluvut

Yhtymäkokous

26.03.2013

6

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous