



11.03.2013

Ryj/6

## § 46

### Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2012-016930 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 26.3.2013 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvausten perusteista 1.4.2013 lukien (asia 3)

- esittämään kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä (asia 4):

puheenjohtajaksi Risto Rautava

jäseneksi Jaana Pelkonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aura Salla

jäseneksi Hennariikka Andersson ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ted Apter

jäseneksi Tarja Kantola ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mirva Haltia-Holmberg

jäseneksi Ville Ylikahri ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jessica Karhu

jäseneksi Björn Månsson

jäseneksi Hanna Mithiku ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hannu Koponen

varajäseneksi Laura Simik

varajäseneksi Matti Kopra

- esittämään kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä (asia 5):

jäseneksi Jaana Mecklin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sini Jokinen

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

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

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alv.nro**

F102012566



11.03.2013

Ryj/6

jäseneksi Juhani Turkkila

- hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

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

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 HSL:n ylimääräisen yhtymäkokouksen 26.3.2013 esityslista
- 2 Liite 1 ääniluettelo
- 3 Liite 2 - kokouspalkkiosääntö 1.4.2013
- 4 Liite 3 vertausluvut
- 5 Liite 4 vertausluvut

**Otteet**

**Ote**  
HSL

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Päätösehdotus**

Konsernijaosto päättäneen kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 26.3.2013 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvausten perusteista 1.4.2013 lukien (asia 3)

- esittämään kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä (asia 4):

puheenjohtajaksi Risto Rautava

jäseneksi Jaana Pelkonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aura Salla

jäseneksi Hennariikka Andersson ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ted Apter



11.03.2013

Ryj/6

jäseneksi Tarja Kantola ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mirva Haltia-Holmberg

jäseneksi Ville Ylikahri ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jessica Karhu

jäseneksi Björn Månsson

jäseneksi Hanna Mithiku ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hannu Koponen

varajäseneksi Laura Simik

varajäseneksi Matti Kopra

- esittämään kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä (asia 5):

jäseneksi Jaana Mecklin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sini Jokinen

jäseneksi Juhani Turkkila

- hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

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

## Esittelijä

Yhtymäkokouksen esityslista liitteineen on liitteinä 1 - 5.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä hallituksen puheenjohtajan.

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Ylimääräisessä yhtymäkokouksessa käsitellään jäsenvalintojen lisäksi luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksyminen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

**Postiosoite**  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
http://www.hel.fi

**Puhelin**  
+358 9 310 1641  
**Faksi**  
+358 9 655 783

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
800012-62637  
**Alv.nro**  
FI02012566



11.03.2013

Ryj/6

kristiina.matikainen(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 HSL:n ylimääräisen yhtymäkokouksen 26.3.2013 esityslista
- 2 Liite 1 ääniluettelo
- 3 Liite 2 - kokouspalkkiosääntö 1.4.2013
- 4 Liite 3 vertausluvut
- 5 Liite 4 vertausluvut

## Otteet

**Ote**  
HSL

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Yhtymäkokousedustaja  
Talous- ja suunnittelukeskus