



13.05.2013

Ryj/1

§ 97

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 21.5.2013 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

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

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 26.3.2013 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2012

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 2013 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, 7 266 582,66 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2012

b) HSL maksaa vuodelta 2012 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 146 479,80 euroa, Helsingille 144 865,25 euroa, Kauniaisille 9 340,00 euroa, Sipoolle 4 878,63 euroa ja



13.05.2013

Ryj/1

Vantaalle 106 829,81 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Keravalta 14 141,39 euroa ja Kirkkonummelta 11 712,75 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2013.

8. kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy tilintarkastajaksi tilikausille 2013 - 2017.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSL YHTYMÄKOKOUS 21 5 13
- 2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 3 Tilintarkastuskertomus
- 4 Tilinpäätös HSL 2012
- 5 Ympäristöraportti
- 6 Henkilöstöraportti kirja 2012
- 7 HSL tilintarkastus tarjousvertailu
- 8 Ääniluettelo

Otteet

Ote

Nimetty henkilö

HSL

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevytyhtymäkokouksessa 21.5.2013 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

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

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle



13.05.2013

Ryj/1

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 26.3.2013 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2012

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 2013 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, 7 266 582,66 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2012

b) HSL maksaa vuodelta 2012 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 146 479,80 euroa, Helsingille 144 865,25 euroa, Kauniaisille 9 340,00 euroa, Sipoolle 4 878,63 euroa ja Vantaalle 106 829,81 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Keravalta 14 141,39 euroa ja Kirkkonummelta 11 712,75 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2013.

8. kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy tilintarkastajaksi tilikausille 2013 - 2017.

Esittelijä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 21.5.2013. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2012. Lisäksi käsitellään tilintarkastuksen hankintapäätös.

Päätösehdotuksen kohtaan 5. on otettu vastaava kehoitus kuin vuonna 2012.



13.05.2013

Ryj/1

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSL YHTYMÄKOKOUS 21 5 13
- 2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 3 Tilintarkastuskertomus
- 4 Tilinpäätös HSL 2012
- 5 Ympäristöraportti
- 6 Henkilöstöraportti kirja 2012
- 7 HSL tilintarkastus tarjousvertailu
- 8 Ääniluettelo

Otteet

Ote

Nimetty henkilö

HSL

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus