

Yhtymäkokous

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

HSL:n kevätyhtymäkokous tiistaina **27.5.2014 kello 11:00**
Kokoushuoneet Reitti ja Opas, 2 krs.
Opastinsilta 6 A, Helsinki

Kaupungin/kunnanhallituksia pyydetään valitsemaan edustajansa yhtymäkokoukseen. Ilmoitus edustajasta pyydetään lähettämään HSL:n kirjaamoon viimeistään 26.5.2014 sähköpostilla **hsl@hsl.fi**

Helsingissä 28.4.2014

Suvi Rihtniemi
toimitusjohtaja

Yhtymäkokous**AIKA** 27.05.2014**PAIKKA** HSL**ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN	4
2	OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	5
3	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013	6
4	VUODEN 2013 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLE 1.1. - 31.12.2013	7
5	KORON MAKSAMINEN HSL:N PERUSPÄÄOMALLE SEKÄ KUNTAKOHTAISILLE YLIJÄÄMÄLLE JA KORON PERIMINEN KUNTAKOHTAISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ VUODELTA 2013	12
6	HSL:N JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN	14
7	HANKINTAPÄÄTÖS ULKOISTEN ARVIOINTIPALVELUJEN TOIMITTAJASTA KAUELLE 1.7.2014 – 30.6.2016	16
8	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	18

Yhtymäkokous

27.05.2014

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtymäkokous

Helsingin kaupungin nimeämä yhtymäkokousedustaja avaa kokouksen.

Yhtymäkokous

27.05.2014

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 laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä
- d) valita kaksi yhtymäkokousedustajaa pöytäkirjantarkastajiksi.

Liite

Ääniluettelo

Yhtymäkokous

27.05.2014

3

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

204/00.01.014/2014

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta § 25
25.4.2014

Arviointikertomusluonnos on toimitettu kommentoitavaksi tarkastuslautakunnan jäsenille viikolla 15. Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusta ja allekirjoittaa sen kokouksessa. Arviointikertomus luovutetaan 27.5.2014 pidettävälle yhtymäkokoukselle.

Ehdotus, pj

Tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2013 arviointikertomusta ja allekirjoittaa kokouksessa valmiin kertomuksen.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli ja allekirjoitti vuoden 2013 arviointikertomuksen ja päätti jättää sen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Yhtymäkokous
27.5.2014

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Lautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle.

Liite

Arviointikertomus

Yhtymäkokous

27.05.2014

4

VUODEN 2013 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLE 1.1. - 31.12.2013

106/02.020.201/2013

Yhtymäkokous

Hallitus § 43
25.3.2014

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, p. 040 533 5330

Tilinpäätös 2013

Kuntalain 68 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tuloslaskelma

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 586,5 milj. euroa, 1,5 milj. euroa (0,3 %) alle talousarvion (TA 588,0 milj. euroa). Toimintatuloista 47,4 % on lipputuloja ja 49,7 % kuntaosuuksia.

Lipputulot ovat yhteensä 277,9 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 0,7 milj. eurolla (0,3 %). HSL-joukkoliikenteen lippujen hintoja korotettiin vuoden 2013 alussa keskimäärin 3,5 prosenttia, joka piti sisällään myös yleisen arvonlisäverokannan nousun 9 prosentista 10 prosenttiin.

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputuloilla muilla tuloilla. Kuntaosuudet olivat yhteensä talousarvion mukaiset 291,4 milj. euroa, ja ne kattoivat 51,1 % HSL:n toimintamenoista.

Muut toimintatulot, yhteensä 17,2 milj. euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrista. Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle oli 5,8 milj. euroa. Tarkastusmaksutuloja kertyi 5,3 milj. euroa ja niistä kirjattiin luottotappiovarauksiin 2,7 milj. euroa.

Toimintamenoja toteutui yhteensä 569,8 milj. euroa, mikä jäi 16,7 milj. euroa alle talousarvion (2,9 %). Toimintamenoista 543,0 milj. euroa (95,3 %) oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat yhteensä 450,3 milj. euroa, 79,0 % HSL:n toimintamenoista. Säästöjä operointikustannuksissa kertyi talousarvioon verrattuna yhteensä 15,8 milj. euroa (3,4 %). Joukkoliikenteen kustannustaso nousi vuonna 2013 keskimäärin 1,5 % kun talousarviossa oli varauduttu keskimäärin 3,7 %:n nousuun. Kustannuksiin vaikutti eniten alhainen poltto- ja voiteluaineiden hintakehitys sekä alhainen korkotaso.

Infrakustannukset olivat yhteensä 69,5 milj. euroa ja ne toteutuivat talousarvion mukaisina (TA 69,5 milj. euroa).

Muita kuin operointi- ja infrakustannuksia toteutui yhteensä 50,0 milj. euroa. Ulkopuolisilta hankittavia palvelujen ostoja toteutui yhteensä 23,2 milj. euroa, 2,5 milj. euroa alle talousarvion.

Henkilöstökuluja toteutui yhteensä 18,7 milj. euroa, 1,6 milj. euroa yli talousarvion. Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 405 henkilöä, henkilötövuosia kertyi yhteensä 382,55 htv. Henkilöstökustannusten kasvu johtui erityisesti matkalippu- ja informaatiojärjestelmien asiantuntijatyön vahvistamisesta lippu- ja informaatiojärjestelmähankkeessa, operatiivisten tutkimusten kenttätööhön tarvitusta henkilöstöstä sekä matkalippujen tarkastajien määrän lisäämisestä. Talousarviossa ei tulospalkkiota varten ole varattu erillistä määrärahaa, mutta tilinpäätökseen on kirjattu tulospalkkioiden maksamista varten varaus.

Vuokratuloja toteutui yhteensä 3,7 milj. euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan käytettiin 1,0 milj. euroa sekä muihin kuluihin 3,3 milj. euroa. Muut kulut sisältävät tarkastusmaksutuloista kirjatun luottotappiovarauksen 2,7 milj. euroa.

Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 16,7 milj. euroa.

Rahoituksen nettokustannuksiksi arvioitiin talousarviossa 0,07 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa investointeihin arvioitiin tarvittavan 12 milj. euroa. Lainaa ei investointien siirtymisen vuoksi tarvinnut nostaa ja HSL on tilinpäätöksessä velaton. Talousarvion 2013 hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päätti maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Rahoituksen nettokulut olivat tämän jälkeen 0,3 milj. euroa ja kulut ylittivät talousarvion 0,3 milj. eurolla, joten vuosikate rahoituserien jälkeen oli 16,3 milj. euroa.

Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 5,9 milj. euroa, ja ne alittuivat talousarvioon verrattuna noin 1,5 milj. eurolla investointien viivästymisen

Yhtymäkokous

27.05.2014

seurauksena.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 10,4 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 6,1 milj. euron alijäämäväliseen tulokseen.

Vuoden 2013 Investointimenot ovat yhteensä 13,4 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 4,6 milj. eurolla. Investointimenoista 10,2 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon sekä lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ 2014) rakentamiseen liittyviin hankintoihin. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, lähiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon sekä toimitilojen remontointiin käytettiin 3,2 milj. euroa. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtävistä matkakorttijärjestelmän hankkeista.

Taseen loppusumma, 141,3 milj. euroa kasvoi edellisvuodesta 17,5 milj. eurolla.

HSL:n peruspääoma 31.1.2013 on 9,2 milj. euroa.

Talousarvion sitovat erät ja niiden toteutuminen

Hyväksyessään HSL:n vuoden 2013 talousarvion 27.11.2012 yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintamenot ja investointimenot ja sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä.

Kuntaosuudet toteutuivat talousarvion mukaisina. Toimintamenot jäivät 16,7 milj. euroa alle talousarvion ja investointimenot 4,6 milj. euroa alle talousarvion.

Euroa	TA	TP	Ero TP/TA	
	2013	2013	€	%
Kuntaosuudet yhteensä	291 379 000	291 379 000	0	0,0 %
Toimintamenot yhteensä	586 550 000	569 808 072	-16 741 928	-2,9 %
Investointimenot yhteensä	18 000 000	13 392 245	-4 607 755	-25,6 %

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää

- 1) esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä, 10 437 658,56 euroa kirjataan edellisten vuosien ylijäämätilille,
- 2) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen

Yhtymäkokous

27.05.2014

yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

**Tarkastuslautakunta § 23
25.4.2014**

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 4.4.2014 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2013.

Ehdotus, pj

Tarkastuslautakunta

- ehdottaa, että yhtymäkokous päättää merkitä 4.4.2014 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi
- ehdottaa, että yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2013.

Päätös

Hyväksyttiin.

**Yhtymäkokous
27.5.2014****Hallituksen ehdotus**

Yhtymäkokous päättää

- 1) että tilikauden ylijäämä, 10 437 658,56 euroa kirjataan edellisten vuosien ylijäämätilille.

Tarkastuslautakunnan ehdotus

- yhtymäkokous päättää merkitä 4.4.2014 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi.
- yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2013.

Liitteet

Tilinpäätös 2013
Henkilöstöraportti

Yhtymäkokous

27.05.2014

Ympäristöraportti
Tilintarkastuskertomus

Yhtymäkokous

27.05.2014

5

KORON MAKSAMINEN HSL:N PERUSPÄÄOMALLE SEKÄ KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE JA KORON PERIMINEN KUNTAKOHTAISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ VUODELTA 2013

1508/02.021.211/2010

Yhtymäkokous

Hallitus § 44
25.3.2014

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, p. 040 533 5330

HSL:n peruspääoma tilinpäätöksessä 31.12.2013 on 9 230 475,00 euroa. Perussopimuksen 6 §:n mukaan peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Peruspääoma jakautuu kunnittain seuraavasti:

Peruspääoma kunnittain	Osuus-%	Eur
31.12.2013		
Espoo	21,8	2 009 466,70
Helsinki	52,0	4 797 701,46
Kauniainen	0,8	70 869,62
Kerava	3,0	278 255,99
Kirkkonummi	3,3	300 264,48
Vantaa	17,6	1 625 436,75
Sipoo	1,6	148 480,00
Yhteensä	100,0	9 230 475,00

Hyväksyessään 27.11.2012 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 - 2015 yhtymäkokous päätti, että HSL maksaa jäsenkunnalle vuotuista korkoa HSL:n tilinpäätöksen osoittamalle kumulatiiviselle ylijäämälle ja perii vastaavasti jäsenkunnalta korkoa kirjanpidon osoittamasta kumulatiivisesta alijäämästä. Koron määräytymisperusteena on kunkin tilinpäätösvuoden ensimmäisen ja viimeisen päivän kuntakohtaisen kumulatiivisen yli/alijäämän keskiarvo. Laskentakorkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kk:n euriborkorkoa. Koron määräytymispäivä on kunkin tilinpäätösvuoden ensimmäinen pankkipäivä ja maksupäivä tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivä.

HSL:n kumulatiivinen ylijäämä HSL:n taseessa 1.1.2013 oli yhteensä 23 588 859,25 euroa. Tilinpäätös 31.12.2013 osoittaa 34 026 517,81 euron kumulatiivista ylijäämää, joten vuoden 2013 ensimmäisen ja viimeisen päivän kumulatiivisen ylijäämän keskiarvo on 28 807 688,53 euroa. Vuoden euriborkorko 1.1.2013 oli 0,542 %. Maksettavaa korkoa kumulatiiviselle ylijäämälle vuodelta 2013 kertyy yhteensä 156 137,67 euroa, ja se jakautuu kunnittain seuraavasti:

Yhtymäkokous

27.05.2014

	yli+/-alijäämä 1.1.2013	yli+/-alijäämä 31.12.2013	Keskiarvo	Vuotuinen korko 0,542 %
Espoo	8 884 273,58	9 319 642,19	9 101 957,89	49 332,61
Helsinki	8 520 039,38	14 703 765,34	11 611 902,36	62 936,51
Kauniainen	502 924,91	367 909,43	435 417,17	2 359,96
Kerava	-456 239,02	-241 761,50	-349 000,26	-1 891,58
Kirkkonummi	-506 254,32	-423 241,73	-464 748,03	-2 518,93
Sipoo	503 730,38	956 017,13	729 873,76	3 955,92
Vantaa	6 140 384,34	9 344 186,95	7 742 285,65	41 963,19
Yhteensä	23 588 859,25	34 026 517,81	28 807 688,53	156 137,67

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää

- että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2013,
- että HSL maksaa vuodelta 2013 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 49 332,61 euroa, Helsingille 62 936,51 euroa, Kauniaille 2 359,96 euroa, Sipoolle 3 955,92 euroa ja Vantaalle 41 963,19 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Keravalta 1 891,58 euroa ja Kirkkonummelta 2 518,93 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2014.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous
27.5.2014

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2013,
- että HSL maksaa vuodelta 2013 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 49 332,61 euroa, Helsingille 62 936,51 euroa, Kauniaille 2 359,96 euroa, Sipoolle 3 955,92 euroa ja Vantaalle 41 963,19 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Keravalta 1 891,58 euroa ja Kirkkonummelta 2 518,93 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2014.

Yhtymäkokous

27.05.2014

6

HSL:N JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN

155/01.010.103/2013

Yhtymäkokous

Hallitus § 74
15.4.2014Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Lakimies Päivi Hack, p. 045 657 8685

HSL:n yhtymäkokous on 24.9.2013 hyväksynyt HSL:n organisaation tarkistamiseen liittyvät muutokset HSL:n johto-, hallinto- ja taloussääntöihin. Tämän jälkeen on ilmennyt tarve tehdä muutoksia johto- ja hallintosääntöihin. Sääntöjen muutoksista päättää yhtymäkokous.

Johtosäännön 4 §:n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän toimintaorganisaatiosta ja rakenteesta. Kuntayhtymässä on toimitusjohtaja, neljä osastoa, jotka ovat liikennejärjestelmäosasto, joukkoliikennesuunnitteluosasto, liikennepalvelut osasto ja matkustajapalvelut osasto sekä kaksi kuntayhtymän yhteisiä palveluja tuottavaa yksikköä, jotka ovat viestintä- ja markkinointipalvelut sekä talous- ja hallintopalvelut.

Johto-, hallinto- ja taloussäännöissä käytetään viestintä- ja markkinointipalveluista sekä talous- ja hallintopalveluista termiä yksikkö. Viestintä- ja markkinointipalvelut sekä talous- ja hallintopalvelut ovat organisaatioltaan ja toiminnaltaan rinnastettavissa osastoihin. Selvyyden vuoksi tämä lisäys on syytä kirjata johtosäännön 4 §:ään.

Hallintosäännön 46 §:ssä säädetään kuntayhtymän rekisterihallinnosta. Ensimmäisen momentin mukaan henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä toimii hallitus. Rekisterinpitäjälle kuuluu monia käytännön velvollisuuksia, kuten velvollisuus antaa henkilötietolain mukaisesti tietoja rekisterin sisällöstä. Käytännössä hallituksen on mahdotonta hoitaa rekisterinpitäjän tehtäviä. Tämän vuoksi rekisterihallintoa koskevaa 46 §:ää on syytä muuttaa siten, että rekisterinpitäjänä toimii kuntayhtymän viranhaltija.

Hallintosäännön 46 §:n 3 momentin mukaan osaston johtaja tai yksikön johtaja voi siirtää tässä pykälässä hänelle siirrettyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. HSL:ssä ainoastaan osastojen johtajat, henkilöstöpäällikkö ja matkalippujen tarkastajat ovat virkasuhteessa. Toimivallan siirtoa koskevaa momenttia on siten syytä muuttaa siten, että osaston johtaja tai yksikön johtaja voi siirtää tässä pykälässä hänelle siirrettyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle ja käytännön työtehtäviä alaiselleen työntekijälle.

Yhtymäkokous

27.05.2014

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se

- a) hyväksyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosäännön ja hallintosäännön liitteiden mukaisena
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia

PäätösHallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

**Yhtymäkokous
27.5.2014****Hallituksen ehdotus**

Yhtymäkokous päättää

- a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosäännön ja hallintosäännön liitteiden mukaisena
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia

LiitteetJohtosääntö
Hallintosääntö

Yhtymäkokous

27.05.2014

7

HANKINTAPÄÄTÖS ULKOISTEN ARVIOINTIPALVELUJEN TOIMITTAJASTA KAUELLE 1.7.2014 – 30.6.2016

67/00.01.014/2014

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta § 24
25.4.2014

Tarkastuslautakunta päätti 17.1.2014 pidetyssä kokouksessa (§ 3) ulkoisten arviointipalvelujen kilpailuttamisesta. 30.1.2014 päivätty tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-hankintakanavassa helmikuun 2014 alussa. Tarjoukset pyydettiin jättämään 7.3.2014 mennessä. Sopimuskaudeksi määriteltiin tarjouspyynnössä 1.7.2014 – 30.6.2016 sisältäen mahdollisuuden yhteen optiovuoteen (30.6.2017 asti). Toimittajan valintaperusteena oli tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset täyttävien tarjoajien ja tarjouspyynnön ehdot täyttävien tarjousten joukosta valita seuraavien arviointiperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous:

Vertailuperuste	Painoarvo
Hinta	60 %
Toteutussuunnitelma	10 %
Tehtävään nimettävän henkilön asiantuntemus	20 %
Yrityksen referenssit	10 %

Tarkastuslautakunta avasi 17.3.2014 pidetyssä kokouksessa saapuneet tarjoukset (§ 17) ja teki siitä avauspöytäkirjan. Avaustilaisuudessa todettiin, että saapuneita tarjouksia oli yksi, jonka tekijänä oli BDO Audiator Oy. Tarjous oli saapunut ajoissa. Tarjous täytti tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset. BDO Audiator Oy on myös palvelun nykyinen toimittaja ja suoriutunut tehtävästä hyvin.

Esitys, pj

Tarkastuslautakunta käy keskustelua saadusta tarjouksesta ja esittää, että yhtymäkokous valitsee ainoan tarjouksen antaneen ja pyydetyt kriteerit täyttäneen BDO Audiator Oy:n ulkoisten arviointipalvelujen toimittajaksi kaudelle 1.7.2014 – 30.6.2016 sisältäen mahdollisuuden yhteen optiovuoteen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää, että yhtymäkokous valitsee ainoan tarjouksen antaneen ja pyydetyt kriteerit täyttäneen BDO Audiator Oy:n ulkoisten arviointipalvelujen toimittajaksi kaudelle 1.7.2014 – 30.6.2016 sisältäen mahdollisuuden yhteen optiovuoteen.

Tarkastuslautakunnan sihteeri Kari Mäntyharju poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän ajaksi kello 9:24-9:26

Yhtymäkokous

27.05.2014

**Yhtymäkokous
27.5.2014**

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Yhtymäkokous valitsee ainoan tarjouksen antaneen ja pyydetyt kriteerit täyttäneen BDO Auditor Oy:n ulkoisten arviointipalvelujen toimittajaksi kaudelle 1.7.2014 – 30.6.2016 sisältäen mahdollisuuden yhteen optiovuoteen.

Yhtymäkokous

27.05.2014

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous