



19.05.2014

Ryj/1

§ 91

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous

HEL 2014-005907 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 27.5.2014 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 4.4.2014 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2013

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 2014 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 10 437 658,56 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2013

b) HSL maksaa vuodelta 2013 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 49 332,61 euroa, Helsingille 62



19.05.2014

Ryj/1

936,51 euroa, Kauniaisille 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.

8. kannattamaan hallituksen esitystä kuntayhtymän johtosäännön ja hallintosäännön muuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti

9. kannattamaan hallituksen esitystä tilintarkastuksen hankinnasta.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan 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-kuntayhtymän kokouskutsu - esityslista
- 2 Ääniluettelo
- 3 Hallintosäännön muutokset
- 4 Johtosäännön muutokset
- 5 HSL ympäristöraportti
- 6 Henkilöstöraportti kirja 2013
- 7 Tilinpäätös 2013
- 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 lopullinen
- 9 Tilintarkastuskertomus 2013

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 27.5.2014. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle



19.05.2014

Ryj/1

ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2013. Lisäksi käsitellään tilintarkastuksen hankintapäätös.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista, ääniluettelo, henkilöstöraportti, ympäristöraportti sekä hallintosäännön ja johtosäännön muutokset ovat liitteinä 1 – 6. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus ovat liitteinä 7 – 9.

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 585,5 milj. euroa, joka on 1,5 milj. euroa (0,3 %) alle talousarvion. Toimintamenot olivat 569,6 milj. euroa, joka on 16,7 milj. euroa (2,9 %) alle talousarvion. Investointimenot olivat 13,4 milj. euroa, joka on 4,6 milj. euroa (25,9 %) alle talousarvion.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSL-kuntayhtymän kokouskutsu - esityslista
- 2 Ääniluettelo
- 3 Hallintosäännön muutokset
- 4 Johtosäännön muutokset
- 5 HSL ympäristöraportti
- 6 Henkilöstöraportti kirja 2013
- 7 Tilinpäätös 2013
- 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 lopullinen
- 9 Tilintarkastuskertomus 2013

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Yhtiökokousedustaja