



13.10.2014

Kokousaika 13.10.2014 18:15 - 18:38

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Urho, Ulla-Marja
Bergholm, Jorma varajäsen
Puhakka, Sirpa varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 18:36, poissa: 139 - 141 §:t
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
poistui 18:36, poissa: 139 - 141 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Kansanen, Pekka Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy:n hallituksen
puheenjohtaja
asiantuntija
saapui 18:18, poistui 18:34, läsnä:
osa 138 §:ää
Lehtikuja, Juha Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy:n toimitusjohtaja



13.10.2014

asiantuntija
saapui 18:18, poistui 18:34, läsnä:
osa 138 §:ää

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa 135 - 141 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
135 - 137 §:t
Hannu Penttilä apulaiskaupunginjohtaja
138 - 141 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
135 - 141 §:t



13.10.2014

§	Asia
135	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
136	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
137	Kj/3 PKS-yhteisöraportti 2/2014
138	Ryj/1 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ajankohtaiskatsaus
139	Kaj/1 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteen käsittelypalveluita tuottavan yhtiön perustamisesta
140	Kaj/2 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteen energiahyötykäyttöpalveluita tarjoavan yhtiön perustamisesta
141	Kaj/3 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle konserniohjeluonnoksesta



13.10.2014

Kj/1

§ 135

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Männistön ja Pajamäen sekä varatarkastajiksi jäsenet Raatikaisen ja Bergholmin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Männistön ja Pajamäen sekä varatarkastajiksi jäsenet Raatikaisen ja Torstin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



13.10.2014

Kj/2

§ 136

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



13.10.2014

Kj/3

§ 137 PKS-yhteisöraportti 2/2014

HEL 2014-006784 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2/2014.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 2_2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2014 toisen kolmanneksen osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 2_2014



13.10.2014

Kj/3

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.06.2014 § 103

HEL 2014-006784 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 1/2014.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

FI02012566



13.10.2014

Ryj/1

§ 138

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2014-012022 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osavuosikatsaus 2/2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy harjoittaa kierrätystoimintaa pääkaupunkiseudulla Espoossa ja Helsingissä ja Vantaalla. Yhtiön tarkoitus on yleishyödyllinen, yhtiö ei pyri voiton tuottamiseen osakkeenomistajille.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat: Helsinki 51,3 %, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 25,7 %, Espoo 7,7 % ja Vantaa 7,7 %.

Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana uudelleenkäyttöön ohjattiin noin 679 000 tavaraa, kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 21 %. Myymälöissä kävi asiakkaita noin 127 000 henkilöä, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 7 %.

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee ennusteen (2/2014) mukaan olemaan – 31 289 euroa vuonna 2014. Vuoden 2013 vastaava tulos oli - 3 820 euroa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimitusjohtaja Juha Lehtikuja antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen



13.10.2014

Ryj/1

konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Pekka Kansanen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osavuosikatsaus 2/2014

Tiedoksi; muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

FI02012566



13.10.2014

Kaj/1

§ 139

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteen käsittelypalveluita tuottavan yhtiön perustamisesta

HEL 2014-011470 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) jätteen käsittelypalveluita tuottavan yhtiön perustamisesta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki katsoo, ettei jätteen käsittelypalveluita tuottavan yhtiön perustaminen HSY:n tytäryhtiöksi ole perusteltua.

Rakennus- ja purkujätteen osalta markkinoilla on useita palveluita tarjoavia yrityksiä. HSY:n toimintamalli ei tuo markkinoille mitään sellaista toimintamallia, josta olisi asiakkaille merkittävää etua tai joka auttaisi markkinoita kehittymään tehokkaammiksi. HSY:n ei ole syytä lähteä kilpailemaan yritysten kanssa toiminta-alueilla, joilla jo on toimivat markkinat ja riittävästi toimijoita.

Pilaantuneiden maiden käsittelyn sekä mullan myynti- ja markkinointitoimintojen osalta liiketoiminnan volyymit ovat esitetyillä laskelmilla pienet ja taloudellinen kannattavuus epävarmaa.

HSY:n tulee selvittää vielä eri vaihtoehtoja järjestellä harjoittamansa pilaantuneiden maiden käsittely sekä mullan myynti- ja markkinointitoiminta kilpailuneutraaliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Käsittely

Esteelliset: Mari Puoskari ja Tatu Rauhamäki

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 HSY:n hallituksen ote 19.9.2014 § 96, lausuntopyyntö, Helsingin



- 2 Seudun Jätepalvelut Oy
Helsingin Seudun Jätepalvelut Oy perustamissopimus
3 Helsingin Seudun Jätepalvelut Oy yhtiöjärjestys
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n hallitus käsitteli 13.6.2014 (§ 71) HSY:n markkinaehtoisten toimintojen yhtiöittämistä. Hallitus päätti muun ohella kehottaa toimitusjohtajaa käynnistämään jätehuollon markkinaehtoisten toimintojen yhtiön perustamistoimenpiteet siten, että pilaantuneen maan sekä rakennus- ja purkujätteen vastaanotto- ja käsittelypalvelu on yhtiötettävissä 31.12.2014 mennessä. Lisäksi hallitus kehotti selvittämään ennen varsinaisen perustamispäätöksen tekemistä talouden ja rahoituksen yksityiskohdat sekä laatimaan markkina-analyysin. Selvityksiin tuli sisällyttää myös multatuotteiden myynti ja markkinointi.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous käsitteli 11.9.2014 yhtiön perustamista ja päätti pyytää, että asia toimitetaan jäsenkaupungeille lausunnon antamista varten.

HSY:n hallitus käsitteli kokouksessaan 19.9.2014 jätteen käsittelypalveluita tarjoavan yhtiön perustamista. Hallitus päätti pyytää asiasta jäsenkaupunkien lausunnot.

HSY:n tarkoituksena olisi perustaa sen 100 % omistama tytäryhtiö, jolle siirtyisi HSY:n harjoittama pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely. Lisäksi yhtiö aloittaisi rakennusten rakenteista syntyvän rakennus- ja purkujätteen vastaanottotoiminnan. Yhtiöön olisi myös mahdollista siirtää mullan myynti- ja markkinointi.

HSY:n tekemän markkina-analyysin mukaan rakennus- ja purkujätteitä vastaanottavia yrityksiä on Etelä-Suomen alueella ainakin 18 kpl.

Esittelijä toteaa, että markkinoilla on rakennus- ja purkujätteen käsittelyn osalta useita palveluntarjoajia, eikä HSY:n toimintamalli toisi asiakkaille merkittävää etua tai auttaisi markkinoita kehittymään tehokkaammiksi.



13.10.2014

Kaj/1

Pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelytoiminnan sekä mullan myynnin ja markkinoinnin osalta HSY:n tulisi vielä selvittää eri mahdollisuuksia järjestää toiminnot kilpailuneutraaliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSY:n hallituksen ote 19.9.2014 § 96, lausuntopyyntö, Helsingin Seudun Jätepalvelut Oy
- 2 Helsingin Seudun Jätepalvelut Oy perustamissopimus
- 3 Helsingin Seudun Jätepalvelut Oy yhtiöjärjestys
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



13.10.2014

Kaj/2

§ 140

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteen energiahyötykäyttöpalveluita tarjoavan yhtiön perustamisesta

HEL 2014-011482 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) jätteen energiahyötykäyttöpalveluita tarjoavan yhtiön perustamisesta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että jätevoimalan ylijäävän polttokapasiteetin myyntitoiminnan harjoittaminen yhtiömuodossa HSY:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n omistamassa yhteisessä yhtiössä on perusteltua.

Yhtiön toiminnan arvioidaan lisäksi muodostuvan taloudellisesti kannattavaksi jo heti ensimmäisenä vuonna. Kapasiteetin myynti on kuitenkin HSY:n toiminta-alueelta kerättävän jätemäärän kasvaessa supistuvaa, joten liikevaihdon kehitys on pienenevä. Yhtiön toiminta on tarkoituksenmukaista vain niin kauan kuin vapaata kapasiteettia riittää ja toiminta on kannattavaa. Arvion mukaan vapaa kapasiteetti loppuu vuonna 2024.

Yhtiön perustamisessa ja toiminnassa tulee ottaa huomioon kilpailuneutraliteettiin ja valtioneuvoston liittyvät säännökset muun muassa mahdollisten yhtiölle myytävien tai vuokrattavien palvelujen ja tavaroiden hinnoittelussa.

Käsittely

Esteelliset: Mari Puoskari ja Tatu Rauhamäki

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 HSY:n hallituksen ote 19.9.2014, lausuntopyyntö Uudenmaan Voima Oy:n perustaminen



- 2 Uudenmaan Voima Oy perustamissopimus
- 3 Uudenmaan Voima Oy yhtiöjärjestys
- 4 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 5 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n hallitus käsitteli 13.6.2014 (§ 71) HSY:n markkinaehtoisten toimintojen yhtiöittämistä. Hallitus päätti muun ohella kehottaa toimitusjohtajaa käynnistämään Rosk'n Roll Oy Ab:n (RR) kanssa yhteisesti perustettavan jätevoimalan vapaan kapasiteetin myyntiä harjoittavan yhtiön perustamistoimenpiteet siten, että yhtiö on mahdollista perustaa 31.12.2014 mennessä. Lisäksi hallitus kehotti selvittämään ennen varsinaisen perustamispäätöksen tekemistä talouden ja rahoituksen yksityiskohdat.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous käsitteli 11.9.2014 yhtiön perustamista ja päätti pyytää, että asia toimitetaan jäsenkaupungeille lausunnon antamista varten.

HSY:n hallitus käsitteli kokouksessaan 19.9.2014 yhtiön perustamista. Hallitus päätti pyytää asiasta jäsenkaupunkien lausunnot.

HSY ja RR ovat tehneet Vantaan Energia Oy:n kanssa sopimuksen jätteiden toimittamisesta Vantaan jätevoimalaan. Sopimuksen mukaan koko jätevoimalan polttokapasiteetti on varattu HSY:lle ja RR:lle. Nyt perustettavan yhtiön tarkoituksena on hallinnoida, markkinoida ja myydä jätelain 5 luvun tarkoittaman HSY:n ja RR:n keräämän kunnan vastuulla olevan jätteen jälkeen ylijäävää vapaata polttokapasiteettia. Tulevaisuudessa tarvittavan, mutta nyt vielä vapaana olevan kapasiteetin myynti mahdollistaa jätevoimalan tehokkaan käytön energiantuotantoon.

HSY:lle järjestely tuo mahdollisuuden saada osinkotuottoja siltä osin, kuin sen osuuden ylijäävää kapasiteettia myydään. Yhtiön toiminnan arvioidaan lisäksi muodostuvan taloudellisesti kannattavaksi jo heti ensimmäisenä vuonna. Kapasiteetin myynti on kuitenkin HSY:n toiminta-alueelta kerättävän jätemäärän kasvaessa supistuvaa, joten liikevaihdon kehitys on pienenevä.



13.10.2014

Kaj/2

Kapasiteetin myynti ja yhtiön toiminta on tarkoituksenmukaista vain niin kauan kuin vapaata kapasiteettia riittää ja toiminta on kannattavaa. Arvion mukaan vapaa kapasiteetti loppuu vuonna 2024.

RR:n hallitus on tehnyt osaltaan perustamispäätöksen kokouksessaan 2.9.2014.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSY:n hallituksen ote 19.9.2014, lausuntopyyntö Uudenmaan Voima Oy:n perustaminen
- 2 Uudenmaan Voima Oy perustamissopimus
- 3 Uudenmaan Voima Oy yhtiöjärjestys
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



13.10.2014

Kaj/3

§ 141

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle konserniohjeluonnoksesta

HEL 2014-011281 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) konserniohjeluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain kokonaisuudistusta koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa lähdetään siitä, että kuntien ja kuntayhtymien tulee laatia konserniohje. Kunnissa konserniohjeet hyväksyy kunnanvaltuusto. Kuntayhtymissä konserniohjeen hyväksyminen kuuluu kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Otaen huomioon kuntalain kokonaisuudistuksen todennäköinen voimaantulo vuoden 2015 alkupuolella, on perusteltua valmistella HSY:n konserniohje yhtymäkokouksen päätettäväksi kuntalain uudistuksen voimaantulon jälkeen.

HSY:n konserniohjeen valmistelu ja hyväksyminen tulee koordinoida ja sovittaa yhteen kuntayhtymän jäsenkuntien konserniohjeiden käsittelyn kanssa.

Samalla konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi esittelijän perusteluissa mainitut HSY:n konserniohjeluonnokseen liittyvät näkökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSY:n hallituksen ote, lausuntopyyntö HSY:n konserniohjeesta
- 2 HSY:n konserniohjeen liite

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu



Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n hallitus käsitteli 13.6.2014 (§ 68) kuntayhtymälle laadittavan konserniohjeen hyväksymistä. HSY:n hallitukselle tehdyn esityksen mukaan hallituksen hyväksymää konserniohjetta tarkistettaisiin sen jälkeen, kun uusi kuntalaki on tullut voimaan. Tarkistettu ohje vietäisiin HSY:n yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous käsitteli 11.9.2014 HSY:n konserniohjeen hyväksymistä ja päätti pyytää, että asia toimitetaan jäsenkaupungeille lausunnon antamista varten.

HSY:n hallitus päätti kokouksessaan 19.9.2014 pyytää asiasta jäsenkaupunkien lausunnot.

Esittelijä toteaa, että HSY:n konserniohjelun on hyvin yksityiskohtainen. Yhtymäkokouksen päätettäväksi ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista viedä liian yksityiskohtaista ohjeistusta. Konserniohje tulisi jakaa kahteen osaan siten, että yhtymäkokoukselle kuuluvat kuntalain uudistuksessa mainitut periaatteellisesti tärkeät asiat olisivat konserniohjeessa ja muut yksityiskohtaisemmat määräykset sitä alemman tasoisessa kuntayhtymän hallituksen vahvistamassa erillisessä ohjeessa.

Konserniohjelunoksesta HSY:n hallituksen ja toimitusjohtajan roolit konserniohjauksessa ovat epäselvät. Tehtävät ja toimivalta on syytä selkiyttää. Esimerkiksi ohjeen kohdassa "3.4.2 Omistajan ennakkosuostumuksen hankkiminen" luetellaan tytäryhteisöjen toimenpiteet, jotka edellyttävät HSY:n hallituksen tai toimitusjohtajan ennakkosuostumusta. Tämä jättää auki sen kuka ennakkosuostumuksen missäkin asiassa antaa. Listassa on hyvin merkittäviä asioita, esimerkiksi tytäryhteisön toiminta-ajatuksen olennainen muuttaminen ja toimintaan nähden merkittävät investoinnit. Konserniohjeessa on aiheellista määritellä vähintäänkin yleisellä tasolla, että taloudellisesti merkittävät tai periaatteellisesti laajakantoiset asiat edellyttävät aina HSY:n hallituksen antamaa ennakkosuostumusta.

Toimitusjohtajan roolia korostavat tietyt muutkin kirjaukset/muotoilut. Esimerkiksi kohdassa "3.3 Toiminnan ja talouden suunnittelu" todetaan seuraavasti: "Mikäli tytäryhteisön toiminnassa tai toimialalla tapahtuu talousarviovuoden aikana sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi asetettujen tavoitteiden saavutettavuuteen, muutoksista



tulee raportoida HSY:n toimitusjohtajalle, joka antaa toimintaohjeen tilanteeseen ja saattaa asian tarvittaessa HSY:n hallituksen käsiteltäväksi.”

On perusteltua, että HSY:n toimitusjohtajalla on keskeinen rooli konserniohjauksessa, mutta väljät toimivalta- ja tehtävämäärittelyt voivat johtaa toimitusjohtajan ylikorostuneeseen asemaan suhteessa hallitukseen. Kohdassa ”3.4.3 Raportointi emoyhteisölle” todetaan, että ”Muiden kuin tytäryhteisöjen hallituksessa toimivat HSY:n edustajat ovat velvollisia raportoimaan toiminnastaan kohdassa 3.4.1 selostetulla tavalla. Tarvittaessa hallitusta informoidaan HSY:n kannalta merkittävistä asioista.”

Tietojensaantioikeuden osalta todetaan kohdassa 3.4.4, että ”HSY:n hallituksen tai tarkastuslautakunnan yksittäisellä jäsenellä ei ole oikeutta saada tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja suoraan tytäryhteisöjen toimielimiltä tai vastuuhenkilöiltä.” Tämä voi olla sinänsä perusteltu linjaus, mutta HSY:n hallituksen kollektiivinen tietojensaantioikeus tulee kuitenkin varmistaa muutenkin kuin määrittelemällä tietyt tytäryhteisöt suoraan hallitukselle raportoiviksi. Kohdassa 3.4.3 viitataan HSY:n hallituksen jäsenten oikeuteen konsernin toimintaa koskevien tietojen saantiin, mutta ko. oikeutta ja sen sisältöä ei ole ohjeessa tarkemmin määritelty. Paitsi toimitusjohtajalla tai tämän määräämällä myös HSY:n hallituksella tulee olla oikeus saada kollektiivina kaikki tarpeelliseksi katsomansa tiedot tytäryhteisöiltä.

Keskitettyjen konsernitoimintojen (kohta 9) osalta todetaan, että päätös keskitettyjen palvelujen käyttämisestä tehdään erikseen kussakin tytäryhteisössä HSY:n antaman ohjeistuksen mukaisesti. Jää kuitenkin epäselväksi, mikä taho ko. ohjeistuksen antaa.

Uuden kuntalain valmistelussa on ollut esillä hallituksen jäsenten pätevyys/kelpoisuus. Ohjeluonnoksessa (kohta 4) on avattu sitä, minkälaisia kriteerejä HSY:n tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten tulisi täyttää. Kriteerejä tulisi kuitenkin määritellä vielä tarkemmin ainakin strategisten tytäryhteisöjen osalta. Teknisten tytäryhteisöjen osalta väljemmätkin kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset voivat olla riittävät.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

F102012566



13.10.2014

Kaj/3

-
- | | |
|---|--|
| 1 | HSY:n hallituksen ote, lausuntopyyntö HSY:n konserniohjeesta |
| 2 | HSY:n konserniohjeen liite |

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



13.10.2014

Kaj/3

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

FI02012566



13.10.2014

Kaj/3

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 135 ja 137 - 141 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 136 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §



13.10.2014

Kaj/3

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Lasse Männistö

Osku Pajamäki

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.10.2014.