

Yhtymäkokous

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) jäsenkunnille

HSL:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään perjantaina **30.6.2017 kello 9:00**

Kokoushuoneet Reitti ja Opas, 2 krs.
Opastinsilta 6 A, Helsinki

Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa yhtymäkokoukseen.
Ilmoitus edustajasta pyydetään lähettämään HSL:n kirjaamoon viimeistään
maanantaina 26.6.2017 sähköpostilla **hsl@hsl.fi**

Helsingissä 14.6.2017

Suvi Rihtniemi
toimitusjohtaja

Yhtymäkokous**AIKA** 30.06.2017**PAIKKA** HSL**ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN	3
2	OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	4
3	SIUNTION JA TUUSULAN KUNTIEN OTTAMINEN KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI 1.1.2018 ALKAEN	5
4	HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA	8
5	TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA	11
6	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN	13
7	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	15

Yhtymäkokous

30.06.2017

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtymäkokous

Helsingin kaupungin nimeämä yhtymäkokousedustaja avaa kokouksen.

Yhtymäkokous

30.06.2017

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.

Yhtymäkokous

30.06.2017

3

SIUNTION JA TUUSULAN KUNTIEN OTTAMINEN KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI 1.1.2018 ALKAEN

529/00.01.00.00/2017

Yhtymäkokous

**Hallitus 76 §
13.6.2017**Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Johtava lakimies Kaisa Mäkinen, p. 4766 4076

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 13.2.2017, että Tuusulan kunta hakee Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyyttä 1.1.2018 alkaen. Siuntion kunnanvaltuusto päätti 30.1.2017, että Siuntion kunta hakee Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyyttä 1.1.2018 alkaen. Siuntion jäsenyyttä on käsitelty hallituksen kokouksessa 14.2.2017 § 14 ja Tuusulan jäsenyyttä 7.3.2017 § 21.

Tämän jälkeen Siuntion ja Tuusulan liittyminen HSL:ään ja sen edellyttämät muutokset HSL:n perussopimukseen on käsitelty kaikissa HSL:n jäsenkuntien valtuustoissa kuntalain 57 §:n ja perussopimuksen mukaisesti seuraavasti:

- Espoon kaupunginvaltuustossa 22.5.2017
- Helsingin kaupunginvaltuustossa 3.5.2017
- Vantaan kaupunginvaltuustossa 12.6.2017
- Kauniaisten kaupunginvaltuustossa 22.5.2017
- Keravan kaupunginvaltuustossa 15.5.2017
- Kirkkonummen kunnanvaltuustossa 29.5.2017
- Sipoon kunnanvaltuustossa 22.5.2017

Kaikki nykyiset jäsenkunnat ovat hyväksyneet Siuntion ja Tuusulan liittymisen HSL:ään ja sen edellyttämät muutokset HSL:n perussopimukseen. Kauniaisten kaupunki on päätöksessään edellyttänyt, että kaikki jäsenkunnat ovat jatkossakin HSL:n hallituksessa edustettuina. Hallituksen nimeää perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokous. Perussopimuksen mukaan jäsenkunta, joka ei ole nimittänyt hallituksen varsinaista tai varajäsentä voi nimittää hallitukseen asiantuntijaedustajan ja tämän varaedustajan. Asiantuntijaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Täten kaikki jäsenkunnat ovat edustettuina hallituksen kokouksissa.

Siuntion ja Tuusulan jäsenyys, jäsenyyteen liittyvä peruspääoma sekä HSL:n peruspääoman korotus tulee vielä käsitellä HSL:n yhtymäkokouksessa.

Perussopimuksen 14 §:n mukaan uuden jäsenkunnan ottaminen kuuluu

Yhtymäkokous

30.06.2017

yhtymäkokouksen käsiteltäviin asioihin. Näin ollen ehdotetaan, että HSL:n 30.6.2017 pidettävä ylimääräinen yhtymäkokous käsittelee Siuntion ja Tuusulan ottamisen kuntayhtymän jäseniksi 1.1.2018 alkaen.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokous päättää uuden jäsenkunnan maksettavan peruspääoman suuruudesta ottaen huomioon, mitä perussopimuksen 6 §:ssä on sanottu peruspääomasta. Uuden jäsenkunnan tulee maksaa peruspääomaosuutensa liittymisen yhteydessä. Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous päättää myös peruspääoman korotuksesta.

Siuntion ja Tuusulan peruspääomien määrästä ei voida päättää vielä 30.6.2017 pidettävässä ylimääräisessä yhtymäkokouksessa, koska tarkkoja peruspääomien määriä ei vielä ole saatavilla. Siuntion peruspääoma tulee olemaan noin 51 000 euroa ja Tuusulan noin 316 200 euroa. Peruspääomien tarkka määrä päätetään syksyn 2017 yhtymäkokouksessa. Syksyn yhtymäkokouksessa päätetään myös HSL:n peruspääoman määrän korottamisesta Siuntion ja Tuusulan osuutta vastaavalla määrällä.

Tuusulan kunnanvaltuuston HSL-jäsenyyttä koskevasta päätöksestä on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksessa on vaadittu myös asian täytäntöönpanon keskeyttämistä. Hallinto-oikeus on 24.5.2017 antamallaan päätöksellä (17/0393/2) hylännyt täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan vaatimuksen. Näin ollen Siuntion ja Tuusulan HSL-jäsenyyden valmistelua voidaan jatkaa normaalisti valituksesta huolimatta.

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää todeta, että

- kaikkien nykyisten jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet Siuntion ja Tuusulan liittymisen Helsingin seudun liikenne HSL -kuntayhtymään ja liittymisen edellyttämät muutokset HSL:n perussopimukseen,
- Siuntion ja Tuusulan kunnat tulevat Helsingin seudun liikenne HSL -kuntayhtymän jäseniksi 1.1.2018 alkaen ja
- HSL:n kuntayhtymän perussopimus tulee voimaan liitteen mukaisena 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous
30.6.2017

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää todeta, että

Yhtymäkokous

30.06.2017

- kaikkien nykyisten jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet Siuntion ja Tuusulan liittymisen Helsingin seudun liikenne HSL -kuntayhtymään ja liittymisen edellyttämät muutokset HSL:n perussopimukseen,
- Siuntion ja Tuusulan kunnat tulevat Helsingin seudun liikenne HSL -kuntayhtymän jäseniksi 1.1.2018 alkaen ja
- HSL:n kuntayhtymän perussopimus tulee voimaan liitteen mukaisena 1.1.2018 alkaen.

Liite

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimus 1.1.2018 alkaen (luonnos)

Yhtymäkokous

30.06.2017

4

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA

528/00.00.01.00/2017

Yhtymäkokous

**Hallitus 77 §
13.6.2017**

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA

Hallitus

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Lisäksi hallituksessa voi olla asiantuntijajäseniä.

Varajäsenellä on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa edellyttäen, että hän on edustamansa kunnan ainoa edustaja hallituksen kokouksissa. Asukasluvultaan suurin kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Puolueiden välisten neuvotteluiden mukainen paikkajako

Puolueet ovat neuvotelleet eri luottamuselinten paikkajaosta ja sopineet HSL:n hallituksen osalta, että toimikaudelle 2017–2021 hallituksen jäsenistä Helsinki nimeää 7 jäsentä ja 7 varajäsentä, Espoo 3 jäsentä ja 3 varajäsentä, Vantaa 3 jäsentä ja 2 varajäsentä, Kirkkonummi 1 jäsenen sekä Kerava ja Sipoo kumpikin 1 varajäsenen.

Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain (410/2015) 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukaisen laskelman vuoden 2017 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien vertauslukujen perusteella on puolueiden välisissä neuvotteluissa hallitukseen on sovittu valittavaksi 5 kokoomusta, 4 vihreää liittoa, 2 SDP:tä, 1 perussuomalaisia, 1 vasemmistoliittoa ja 1 RKP:tä edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

Yhtymäkokous

30.06.2017

Siuntio ja Tuusula tulevat kuntayhtymän jäseniksi 1.1.2018 alkaen. Tuusula nimeää yhden varajäsenen hallitukseen 1.1.2018 alkaen. Samalla RKP:n paikka siirtyy Helsingistä Sipooseen.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n vaatimukset, joiden mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämä tarkoittaa käytännössä, että suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.

Hallitukseen valittavalla tulee olla Kuntal 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita HSL-kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, kuntalain 76.2 §:ssä tarkoitetun HSL-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä kuntalain 72.1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä.

Hallituksen jäseneksi ei voi myöskään valita henkilöä, joka on HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitettussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhte), koska suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

- a) asettaa HSL:n hallituksen toimikaudeksi 2017–2021 ja valitsee siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä,
- b) nimeää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan,
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous
30.6.2017

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a) asettaa HSL:n hallituksen toimikaudeksi 2017–2021 ja valitsee siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä,

Yhtymäkokous

30.06.2017

- b) nimetä hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan,
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Yhtymäkokous

30.06.2017

5

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA

528/00.00.01.00/2017

Yhtymäkokous

**Hallitus 78 §
13.6.2017**Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772

HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan asettamisesta ja jäsenten kelpoisuudesta on soveltuvien osin voimassa, mitä kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta.

Puolueiden välisten neuvotteluiden mukainen paikkajako

Puolueet ovat neuvotelleet eri luottamuselinten paikkajaoista ja sopineet HSL:n tarkastuslautakunnan osalta, että toimikaudelle 2017–2021 lautakunnan jäsenistä Helsinki nimeää kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä Espoo ja Vantaa kumpikin yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Puolueiden välisissä neuvotteluissa tarkastuslautakuntaan on sovittu valittavaksi kaksi kokoomusta, kaksi vihreää liittoa ja yksi SDP:tä edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

Siuntio ja Tuusula tulevat kuntayhtymän jäseniksi 1.1.2018 alkaen. Uusilla jäsenkunnilla ei ole vaikutusta tarkastuslautakunnan kokoonpanoon.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä myös naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n vaatimukset, joiden mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämä tarkoittaa käytännössä, että suhteen miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2.

Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSL:n palveluksessa olevaa henkilöä, kuntalain 72.1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSL:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen jäsenen, hallituksen varajäsenen tai HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:n

Yhtymäkokous

30.06.2017

mukaisessa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde) olevaa henkilöä.

Ehdotus (SR)

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

- a) asettaa HSL:n tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2017–2021 ja
- b) valitsee siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

**Yhtymäkokous
30.6.2017****Hallituksen ehdotus**

Yhtymäkokous päättää

- a) asettaa HSL:n tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2017–2021 ja
- b) valita siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Yhtymäkokous

30.06.2017

6

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

481/00.01.01.01/2017

Yhtymäkokous

Hallitus § 67
23.5.2017Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 3648 772

Kuntalain (410/2015) 82 §:n mukaan kunnalliselle luottamushenkilölle maksetaan luottamustoimen hoidosta kokouspalkkiota. Lisäksi suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteista päättää yhtymäkokous.

Tällä hetkellä voimassaoleva HSL:n palkkiosääntö on vahvistettu yhtymäkokouksen päätöksellä 11.12.2012 (§ 3) ja se tuli voimaan 1.4.2013. Palkkioita ei tämän jälkeen ole tarkistettu. Palkkiosäännön mukaisesti luottamushenkilöille maksetaan vuosipalkkiota sekä kokouspalkkioita. Lisäksi korvataan luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneita ansionmenetyksiä sekä kustannuksia.

Liitteenä on esitys HSL:n luottamushenkilöiden uudeksi palkkiosäännöksi 1.8.2017 lukien. Säännön valmistelussa on huomioitu kuntalain muutokset esimerkiksi hallituksen puheenjohtajan lisääntyneiden tehtävien osalta. Palkkiosäännössä ehdotetaan huomioitavaksi myös uuden kuntalain mukaiset sähköiset kokousmenettelyt. Ehdotuksen mukaan kuntalain 99 §:n mukainen sähköinen kokous rinnastettaisiin normaaliin kokoukseen. Sen sijaan 100 §:n mukaisen sähköisen päätöksentekomenettelyn osalta ehdotetaan alempaa, kaikille saman suuruista kokouspalkkiota.

Samalla kun säännön määräyksiä täsmennetään muuttuneita lain säännöksiä vastaaviksi, on syytä tarkistaa palkkioiden määriä. Palkkiotason määrittely on suoritettu yhteistyössä HSY:n kanssa. Hallituksen puheenjohtajan lisääntyneiden tehtävien perusteella puheenjohtajan vuosipalkkioon esitetään 25 %:n suuruista korotusta ja kokouspalkkioihin 17,5 %:n korotusta. Vastaava 17,5 %:n korotus ehdotetaan tehtäväksi myös muiden luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin. Heidän vuosipalkkioihin ehdotetaan noin 6 %:n korotusta. Perusteluna korotuksiin ovat kuntayhtymän laajentuminen sekä nopeasti ja merkittävästi muuttuvan toimintaympäristön aiheuttama vaatavuuden kasvaminen luottamushenkilöiden työskentelyyn.

Yhtymäkokous

30.06.2017

Ehdotus (SR) Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää hyväksyä HSL:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen mukaisena. Uusi palkkiosääntö tulee voimaan 1.8.2017.

Käsittely Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että liitteeseen tehdään seuraavat muutokset kohtaan 1. vuosipalkkiot: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on **7 000 euroa** ja kohtaan 3. Korvaus ansionmenetyksestä: Korvausta voidaan suorittaa vain todellisen ansionmenetyksen tai todellisten kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään **50** euroa tunnilta tai **400** euroa vuorokaudelta.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen.

Yhtymäkokous
30.6.2017

Uusi HSL-hallitus valitaan ennakoitua aikaisemmassa vaiheessa ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017. Tästä syystä on perusteltua kokouksessa tehtävän muutosesityksen perusteella aikaistaa myös palkkiosäännön voimaantuloa siten, että se tulee voimaan uuden hallituksen toimikauden mukaisesti jo 1.7.2017.

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää hyväksyä HSL:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen mukaisena. Uusi palkkiosääntö tulee voimaan 1.8.2017.

Liite HSL:n palkkiosääntö 1.8.2017 alkaen

Yhtymäkokous

30.06.2017

7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous