



18.11.2013

Ryj/3

§ 169
HSL-kuntayhtymän yhtymäkokous 19.11.2013

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa päätöstään 11.11.2013 § 162 siten, että Helsingin kaupungin kokousedustajana Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän 19.11.2013 yhtymäkokouksessa toimii apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen muuttaa päätöstään 11.11.2013 § 162 siten, että Helsingin kaupungin kokousedustajana Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän 19.11.2013 yhtymäkokouksessa toimii apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Esittelijä

Konsernijaoston 11.11.2013 kokousedustajaksi määräämä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on estynyt osallistumasta yhtymäkokoukseen, joten päätöstä on muutettava yhtymäkokousedustajan osalta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Otteen liitteet



18.11.2013

Ryj/3

HSL

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty henkilö

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.11.2013 § 162

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.11.2013.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2016 liitteen mukaisena, kuitenkin edellyttäen, että taloussuunnitelma tarkistetaan sen mukaan, mitä HSL ja jäsenkunnat infrakorvausten jakoperusteista erikseen sopivat

b) sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2014 seuraavasti:

Toimintamenot 601 660 000 euroa

Investointimenot 22 730 000 euroa

Kuntaosuudet 288 286 000 euroa

c) että vuonna 2014 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2013 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän vuoden euriborkorkoa.

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2014 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2014 pitkäaikaista lainaa enintään 23 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa (asia 3).



18.11.2013

Ryj/3

- kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2012 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 4).

- kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisena.

Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

16.09.2013 Ehdotuksen mukaan

13.05.2013 Ehdotuksen mukaan

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Kaupunginjohtaja 10.9.2013 166 §

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 24.9.2013 klo 10.00.

Samalla kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa kannattamaan kuntayhtymän hallituksen esitystä

a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö liitteiden mukaisina

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia

c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn.

Lisätiedot

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566



18.11.2013

Ryj/3

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

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566