



§ 102

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2017-004793 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa esittämään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 klo 9.00 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä (asia 4):

puheenjohtajaksi Tatu Rauhamäki

jäseneksi Tatu Rauhamäki ja varajäseneksi Sini Jokinen

jäseneksi Jaana Pelkonen ja varajäseneksi Tarik Ahsanullah

jäseneksi Dennis Pasterstein ja hänen varajäseneksi Sanna Hämäläinen

jäseneksi Ville Ylikahri ja varajäseneksi Aino Rantanen

jäseneksi Alviina Alametsä ja varajäseneksi Tuomas Rantanen

jäseneksi Tarja Kantola

jäseneksi Hanna Mithiku ja varajäseneksi Kari Kälviä

- esittämään kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä (asia 5):

jäseneksi Hannele Luukkainen ja varajäseneksi Perttu Hillman

jäseneksi Vesa Virri

jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Eija Paananen

- kannattamaan hallituksen esitystä luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvauksista (asia 6)

- hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Käsittely

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



19.06.2017

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään

- Jasmin Hamidin ehdotuksesta tarkastuslautakunnan jäseneksi Vesa Virriä
- Tomi Sevanderin ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Tarja Kantolaa

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtymäkokouksen esityslista 30.6.2017, päivitetty 16.6.2017
- 2 Yhtymäkokouksen esityslistan liitteet, päivitetty 16.6.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa esittämään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 klo 9.00 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä (asia 4):

puheenjohtajaksi Tatu Rauhamäki

jäseneksi Tatu Rauhamäki ja varajäseneksi Sini Jokinen

jäseneksi Jaana Pelkonen ja varajäseneksi Tarik Ahsanullah

jäseneksi Dennis Pasterstein ja hänen varajäseneksi Sanna Hämäläinen

jäseneksi Ville Ylikahri ja varajäseneksi Aino Rantanen

jäseneksi Alviina Alametsä ja varajäseneksi Tuomas Rantanen

jäseneksi Hanna Mithiku ja varajäseneksi Kari Kälviä

jäseneksi Tarja Kantola ja hänen varajäseneksi _____

- esittämään kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä (asia 5):



jäseneksi Hannele Luukkainen ja varajäseneksi Perttu Hillman

jäseneksi _____ ja varajäseneksi _____

jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Eija Paananen

- kannattamaan hallituksen esitystä luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvauksista (asia 6)

- hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) ilmoittaa 30.5.2017, että kuntayhtymän ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.6.2017. Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista liitteineen on liitteinä 1 - 4.

Helsingin kaupungin hallintosäännön III osan 12 luvun 4 §:n mukaan kaupunginlakimies edustaa kaupunkia yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksissa, jollei muuta ole määrätty tai päätetty.

Yhtymäkokouksessa valitaan hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet sekä päätetään luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkioista. Kevätyhtiökokoukselle kuuluvat tavanomaiset asiat on käsitelty konsernijaostossa 15.5.2017 § 81, ja kevätyhtiökokous on pidetty 23.5.2017.

HSL:n uuden perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenkuntien ääniosuudet yhtymäkokouksessa jakautuvat perussopimuksen 12 §:n mukaan asukaslukujen suhteessa, kuitenkin niin että yhden kunnan ääniosuus voi olla enintään 50 %. Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Tämän mukaisesti Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä hallituksen puheenjohtajan.

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Poliittisen suhteellisuuden mukaan Helsinki nimeää kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

Lisäksi yhtymäkokouksessa päätetään perussopimuksen muuttamisesta kuntayhtymään liittyvien uusien kuntien osalta.



19.06.2017

Asia/4

Kaupunginvaltuusto päätti 3.5.2017 § 209 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Siuntion ja Tuusulan kuntien liittymisen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään 1.1.2018 alkaen. Samalla kaupunginvaltuusto päätti

- hyväksyä liitteenä olevan muutetun Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen ehdolla, että myös kuntayhtymän muut nykyiset jäsenkunnat hyväksyvät muutetun perussopimuksen.

- valtuuttaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän tekemään perussopimuksen yhteydessä tarvittaessa vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia perussopimukseen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja allekirjoittamaan perussopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut samalla hyväksymään vähäisiä, teknisiä tarkennuksia perussopimukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtymäkokouksen esityslista 30.6.2017, päivitetty 16.6.2017
- 2 Yhtymäkokouksen esityslistan liitteet, päivitetty 16.6.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 81

HEL 2017-004793 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 23.5.2017 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 27.3.2017 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2016

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 2016 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 18 905 691,55 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2016

b) HSL maksaa vuodelta 2016 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 4 973,31 euroa, Helsingille 18 457,78 euroa, Kauniaisille 348,13 euroa, Keravalle 1 165,88 euroa, Kirkkonummelle 1 406,16 euroa, Sipoolle 565,38 euroa ja Vantaalle 13 433,55 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2017

8. merkitsemään tiedoksi hallituksen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016

9. kannattamaan hallituksen esitystä hallintosäännön hyväksymisestä .

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

Esittelijä



19.06.2017

Asia/4

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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