



20.11.2017

Asia/4

§ 156

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

HEL 2017-004793 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Kristiina Matikaista edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 21.11.2017.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 3)

2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) muuttaa vuoden 2017 talousarviota siten, että HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota lasketaan 21 437 000 eurolla 313 345 000 eurosta 291 908 000 euroon

b) hyvittää jäsenkunnille kuntaosuuksissa laskutettua länsimetron infran käyttökorvausta 21 437 000 euroa.

Hyvitys kunnittain jakautuu seuraavasti:

Helsinki 7 757 000 euroa

Espoo 12 060 000 euroa

Kauniainen 44 000 euroa

Vantaa 548 000 euroa

Kerava 244 000 euroa

Kirkkonummi 640 000 euroa

Sipoo 144 000 euroa

Yhteensä 21 437 000 euroa

Hyvitystavasta sovitaan erikseen jäsenkuntien kanssa. Hyvitykset voidaan tehdä hyvityslaskuna vuoden 2017 kuntaosuuteen tai siirtämällä hyvitys kunnalle HSL:n taseeseen kertyneeseen yli-/alijäämäkertymään, jolloin hyvityssumma on käytettävissä seuraavien vuosien kuntaosuuksien pienentämiseen.



c) että länsimetron aikataulun tarkentumisesta johtuvat muutokset infra-korvauksissa korjataan HSL:n tilinpäätöksessä ja niistä aiheutuvat oikaisut siirtyvät tilinpäätöksen yhteydessä kunnan yli-/alijäämäkertymään.(asia 4)

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2020HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena,

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2018 seuraavasti:

Toimintamenot 722 946 0000 euroa

Investointimenot 22 853 000 euroa

Kuntaosuudet 337 774 000 euroa

c) vuonna 2018 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta yli-jäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2017 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2018 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2018 lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa. (asia 5)

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) vahvistaa Siuntion peruspääomaosuudeksi 46 273,00 euroa ja Tuusulan peruspääomaosuudeksi 289 024,00 euroa. Uuden jäsenkunnan tulee maksaa peruspääomaosuutensa liittymisen yhteydessä.

b) korottaa HSL:n peruspääomaa Siuntion ja Tuusulan osuuksilla siten, että HSL:n kokonaisperuspääoma on 1.1.2018 alkaen 9 565 772,00 euroa.(asia 6)

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) myöntää saatujen eroilmoitusten perusteella eron luottamustehtävistä 1.1.2018 alkaen

b) valita heidän sijaansa uudet henkilökohtaiset varajäsenet 1.1.2018 alkaen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (asia 7).



20.11.2017

Asia/4

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

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta valita Kristiina Matikaisen edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 21.11.2017.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtymäkokouksen esityslista 21.11.2017
- 2 Yhtymäkokouksen esityslistan liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa _____ edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 21.11.2017.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 3)

2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) muuttaa vuoden 2017 talousarviota siten, että HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota lasketaan 21 437 000 eurolla 313 345 000 eurosta 291 908 000 euroon



b) hyvittää jäsenkunnille kuntaosuuksissa laskutettua länsimetron infran käyttökorvausta 21 437 000 euroa.

Hyvitys kunnittain jakautuu seuraavasti:

Helsinki 7 757 000 euroa

Espoo 12 060 000 euroa

Kauniainen 44 000 euroa

Vantaa 548 000 euroa

Kerava 244 000 euroa

Kirkkonummi 640 000 euroa

Sipoo 144 000 euroa

Yhteensä 21 437 000 euroa

Hyvitystavasta sovitaan erikseen jäsenkuntien kanssa. Hyvitykset voidaan tehdä hyvityslaskuna vuoden 2017 kuntaosuuteen tai siirtämällä hyvitys kunnalle HSL:n taseeseen kertyneeseen yli-/alijäämäkertymään, jolloin hyvityssumma on käytettävissä seuraavien vuosien kuntaosuuksien pienentämiseen.

c) että länsimetron aikataulun tarkentumisesta johtuvat muutokset infrakorvauksissa korjataan HSL:n tilinpäätöksessä ja niistä aiheutuvat oikaisut siirtyvät tilinpäätöksen yhteydessä kunnan yli-/alijäämäkertymään.(asia 4)

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2020 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena,

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2018 seuraavasti:

Toimintamenot 722 946 000 euroa

Investointimenot 22 853 000 euroa

Kuntaosuudet 337 774 000 euroa

c) vuonna 2018 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvouden 2017 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,



d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2018 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2018 lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa. (asia 5)

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) vahvistaa Siuntion peruspääomaosuudeksi 46 273,00 euroa ja Tuusulan peruspääomaosuudeksi 289 024,00 euroa. Uuden jäsenkunnan tulee maksaa peruspääomaosuutensa liittymisen yhteydessä.

b) korottaa HSL:n peruspääomaa Siuntion ja Tuusulan osuuksilla siten, että HSL:n kokonaisperuspääoma on 1.1.2018 alkaen 9 565 772,00 euroa.(asia 6)

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) myöntää saatujen eroilmoitusten perusteella eron luottamustehtävistä 1.1.2018 alkaen

b) valita heidän sijaansa uudet henkilökohtaiset varajäsenet 1.1.2018 alkaen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (asia 7).

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

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta

- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta.



Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 21.11.2017 pidettävän yhtiömökouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1 – 2.

Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee mm. strategian toteutumista, talviliikenteen ongelmia ja länsimetron viivästymistä.

Talousarvion 2016 muuttamisessa sitovan tuloarvion osalta on kyse siitä, että länsimetron infran käytöstä maksettavaa infrakorvausta jää laskuttamatta vuonna 2017 yhteensä 21,437 milj. euroa, ja kuntaosuuksissa jo etukäteen laskutettu länsimetron infrakorvaus hyvitetään jäsenkunnille. Laskelmissa on oletettu, että länsimetro aloittaa liikennöinnin loppuvuoden aikana. Mikäli aikataulu muuttuu tästä oletuksesta, huomioidaan korjatut infrakustannukset HSL:n tilinpäätöksestä ja niistä aiheutuvat oikaisut siirtyvät tilinpäätöksen yhteydessä kunnan yli-/alijäämään.

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ja 2018 – 2020 taloussuunnitelmaehdotuksessa kuntaosuudet ovat yhteensä 337,8 milj. euroa (47,0 % HSL:n toimintatuloista). Helsingin kuntaosuus on raamin mukainen. Lipputulot on arvioitu 364,5 milj. euroksi vuonna 2018. Infrakorvaukset ovat 141,5 milj. euroa (Helsingin osuus 82,5 milj. euroa).

HSL:n yhtiömökouksessa hyväksyi 30.6.2017 § 11 Siuntion ja Tuusulan kuntayhtymän jäseneksi 1.1.2018 alkaen. Siuntion ja Tuusulan peruspääomien määrästä ei voitu päättää 30.6.2017 pidetyssä yhtiömökouksessa, koska tarkkoja peruspääomien määriä ei vielä tuolloin ollut saatavilla. Syksyn yhtiömökouksessa päätetään Siuntion ja Tuusulan kuntien peruspääoman määristä sekä HSL:n peruspääoman määrän korottamisesta Siuntion ja Tuusulan osuutta vastaavalla määrällä.

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 15.5.2017. HSL:n hallitus on asetettu 30.6.2017 toimikaudeksi 2017 – 2021. Puolueiden välisissä neuvotteluissa on sovittu, että hallituksen kokoonpanoa tarkistetaan 1.1.2018 alkaen, kun Siuntio ja Tuusula liittyvät kuntayhtymän jäseniksi. Neuvotteluissa sovittiin, että Tuusula nimeää yhden varajäsenen hallitukseen 1.1.2018 alkaen. Samalla RKP:n paikan on sovittu siirtyväksi Helsingistä Sipooseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



20.11.2017

Asia/4

- 1 Yhtymäkokouksen esityslista 21.11.2017
- 2 Yhtymäkokouksen esityslistan liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.06.2017 § 102

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

19.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään

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

15.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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