

**Yhtymäkokous**

HSY:n yhtymäkokousedustajille

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJASTO
HELSINGFORS STADS REGISTRATURSKRANTON
Saapunut/Inkommit
21.02.2013
Dnro/Dnr HCL 2012-014402
Tehtäväluokka 008106
Uppgiftsklass

HUOM! AIKA!

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään perjantaina 22.3.2013
kello 15:30 HSY:ssä, kokoushuoneessa 2, 5. kerros
Opastinsilta 6 A, Helsinki.

Helsingissä 21.2.2013

Toimitusjohtaja

Raimo Inkinen

JAKELU

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset

TIEDOKSI

Hannele Luukkainen, Sirpa Kauppinen, Kaj Laaksonen, Jukka Jormola

**Yhtymäkokous****AIKA** Perjantai 22.03.2013 klo 15.30**PAIKKA** HSY, kokoushuone 2 (5. krs.)**ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
2	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN PERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN 1.4.2013 LUKIEN	4
3	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA HALLITUSTYÖSKENTELYYN OSALLISTUVIEN HENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN	9
4	HSY:N TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2013 - 2016	11
5	HSY:N HALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2013 - 2016	13
6	TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS TILINTARKASTUSPÄIVIEN LISÄÄMISESTÄ JA SIITÄ AIHEUTUVAT TOIMENPITEET	15
7	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	17



Yhtymäkokous

22.03.2013

1

KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN
SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtymäkokous

Päätetään

- a todeta kaupunkien 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 todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

Liite

Ääniluettelo



Hallitus § 152 14.12.2012
Yhtymäkokous 22.03.2013

2

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN PERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN 1.4.2013 LUKIEN

874/01.011.110/2012

Hallitus § 152

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintojohtaja Tuija Sundberg (HSL), p. 4766 4046
Hallintojohtaja Matti Hilli (HSY), p. 1561 2202

Kuntalain (365/1995) 42 §: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.

HSY:ssä ja HSL:ssä noudatetut palkkiot on viimeksi vahvistettu yhtymäkokouksen päätöksellä 17.6.2009 (§ 3). Palkkiot päätettiin tuolloin vastamaan YTV:n luottamustointien hoidosta maksettavia palkkioita. Tuolloin yhtymäkokous päätti, että koska luottamushenkilöasemassa olevat seutukokousedustajat on korvattu valtuutetuilla yhtymäkokousedustajilla ja yhtymäkokous on toisen tyyppinen kuin seutukokous, ei yhtymäkokousedustajille makseta palkkiota. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle tai heidän sijastaan muulle hallituksen tai tarkastuslautakunnan edustajalle suoritetaan kuitenkin palkkio myös yhtymäkokouksesta.

HSY:n ja HSL:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet ovat olleet 17.6.2009 lukien seuraavat:

1. Vuosipalkkiot	euroa
Hallituksen puheenjohtaja	5.500,-
Hallituksen varapuheenjohtaja	3.375,-
Hallituksen jäsen ja varajäsen, joka on kunnassa ainoa edustaja	2.625,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	1.850,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	725,-

Vajaan kalenterivuoden pituiselta toimikaudelta maksetaan suhteellinen osuus vuosipalkkiosta. Yli kahden kuukauden pituisen ulkomailla oleskelun tai muun vastaavan esteen ajalta voidaan jäsenen pyynnöstä suhteellinen osuus vuosipalkkiosta maksaa tehtävää hoitavalle varajäsenelle.

Hallitus	§ 152	14.12.2012
Yhtymäkokous		22.03.2013

2. Kokouspalkkiot euroa

Hallituksen puheenjohtaja	285,-
Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen	220,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	220,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	170,-
Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen	130,-
	100,-
Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudessa asettaman työryhmän jäsen	
Hallituksen edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	160,-
Tarkastuslautakunnan edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	130,-

Kokouspalkkiota korotetaan 50 %-lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia.

Jos saman vuorokauden aikana pidetään kaksi saman toimielimen kokousta, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ylitä kahta tuntia.

Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle puheenjohtajalle, joka johtaa puhetta kokouksen ajan tai kokouksessa yli puoli tuntia.

Hallituksen asettaman neuvottelukunnan jäsenelle maksetaan tässä päätöksessä tarkoitettu palkkio vain siinä tapauksessa, että hänet on nimetty neuvottelukuntaan kunnallisena luottamushenkilönä.

3. Korvaus ansionmenetyksestä

Korvaus ansionmenetyksestä sekä sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta niihin rinnastettavasta syystä maksetaan hyväksyttävän selvityksen perusteella. Korvausta voidaan suorittaa vain todellisen ansionmenetyksen tai todellisten kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 35 euroa tunnilta tai 275 euroa vuorokaudelta.

4. Muut kustannusten korvaukset

Vakituisen asunnon tai työpaikan ja kokouspaikan väliset matkat sekä luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneet muut kustannukset korvataan todellisten ja kohtuullisiksi katsottavien kustannusten mukaisesti noudattaen soveltuvien osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen määräyksiä. Tilapäisen asunnon (esimerkiksi kesäasunto) tai tilapäisen työpaikan ja kokouspaikan välisen matkan osalta korvausta suoritetaan enintään 200 kilometriltä. Ulkomaan päivärahat suoritetaan valtion yleisten virkaehtosopimusmääräysten mukaisesti.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 152

14.12.2012
22.03.2013

5. Palkkioiden ja korvausten maksaminen

Kohdissa 3. ja 4. tarkoitettu korvaus suoritetaan luottamushenkilölle, joka hallituksen, hallituksen puheenjohtajan, tarkastuslautakunnan tai tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksellä osallistuu kyseisen toimielimen edustajana kokoukseen, seminaariin tai muuhun ulkopuolisen järjestämään tilaisuuteen. Tässä tarkoitettu päätös voidaan tehdä myös jälkikäteen.

Korvattavista kustannuksista on esitettävä kuitti tai muu hyväksyttävä selvitys, ellei kyseessä ole kilometrikorvaus, päiväraha tai muu sopimuksessa tai päätöksessä vahvistettu korvaus.

Palkkiot ja kustannusten korvaukset matkaennakkoa lukuun ottamatta suoritetaan jälkikäteen HSY:ssä noudatettavina palkkionmaksupäivinä. Maksuunpanosta päättää hallituksen sihteeri, joka myös ratkaisee korvauksen määrän harkinnanvaraisessa tapauksessa. Luottamushenkilön vaatimuksesta on korvauksen määrä saatettava hallituksen ratkaistavaksi.

Palkkioihin ei ole tehty muutoksia vuonna 2009 tehdyn päätöksen jälkeen. Palkkioiden ja korvausten perusteiden vahvistaminen erilliseen kokouspalkkiosääntöön vahvistaa toiminnan ja kustannusten läpinäkyvyyttä ja helpottaa maksatusta hoitavan henkilöstön työtä. Hallituksen vaihtuminen on sopeva ajankohta palkkioiden päivittämiseen. Näistä syistä esitetään palkkioiden ja korvausten sisällyttämistä erilliseen kokouspalkkiosääntöön ja palkkioiden tarkistamista vastaamaan vuoden 2012 kustannustasoa. Palkkioita esitetään tarkastettavaksi kustannustason muutoksia ja suurimmissa jäsenkunnissa tehtyjä palkkioiden muutosesityksiä vastaavasti.

HSY:n hallitukselle tehty ehdotus on samansisältöinen kuin HSL:n hallitukselle 11.12.2012 tehty ehdotus.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle

- a.) että yhtymäkokous vahvistaisi HSY:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettavat vuosi- ja kokouspalkkiot 1.4.2013 lukien seuraavasti:

1. Vuosipalkkiot	euroa
Hallituksen puheenjohtaja	6.600,-
Hallituksen varapuheenjohtaja	4.050,-
Hallituksen jäsen ja varajäsen	3.150,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	2.220,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	930,-

Vajaan kalenterivuoden pituiselta toimikaudelta maksetaan suhteellinen osuus vuosipalkkiosta. Yli kahden kuukauden pituisen ulkomailla oleskelun tai muun vastaavan esteen ajalta voidaan jäsenen pyynnöstä suhteellinen osuus vuosipalkkiosta maksaa tehtävää hoitavalle varajäsenelle.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 152

14.12.2012
22.03.2013

2. Kokouspalkkiot	euroa
Hallituksen puheenjohtaja	340,-
Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen	260,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	260,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	200,-
Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen	155,-
Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudesta asettaman työryhmän jäsen	120,-
Hallituksen edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	200,-
Tarkastuslautakunnan edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	170,-

Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia.

Jos saman vuorokauden aikana pidetään kaksi saman toimielimen kokousta, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ylitä kahta tuntia.

Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle puheenjohtajalle, joka johtaa puhetta kokouksen ajan tai kokouksessa yli puoli tuntia.

Hallituksen asettaman neuvottelukunnan jäsenelle maksetaan tässä päätöksessä tarkoitettu palkkio vain siinä tapauksessa, että hänet on nimetty neuvottelukuntaan kunnallisena luottamushenkilönä sekä

b.) hyväksyisi kokouspalkkiosäännön liitteen mukaisena ja määräisi sen tulemaan voimaan 1.4.2013.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite

Ehdotus kokouspalkkiosäännöksi 1.4.2013.

Yhtymäkokous
22.3.2013

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- määrätä HSY:n luottamustoimen hoitamisesta maksettavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet 1.4.2013 alkaen hallituksen ehdotuksen mukaisiksi sekä
- hyväksyä kokouspalkkiosäännön liitteen mukaisena ja määrätä sen tulemaan voimaan 1.4.2013.



Hallitus
Yhtymäkokous

§ 152

14.12.2012
22.03.2013

Liite

Ehdotus kokouspalkkiosäännöksi 1.4.2013

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 153

14.12.2012
22.03.2013

3

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA HALLITUSTYÖSKENTELYYN OSALLISTUVIEN HENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

873/00.01.012/2012

Hallitus § 153

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

Valtionhallinnossa ministereillä ja johtavilla viranhaltijoilla on lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan, ja niistä tehdyt ilmoitukset ovat sisällöltään pääosin julkisia asiakirjoja. Sen sijaan kunnallisten luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ei laissa ole erityisiä säännöksiä. Vaalirahoituksen avoimuuteen liittyvät tietotarpeet ovat kuitenkin tuoneet esille vaatimuksen tuoda julkisuuteen myös kuntapäätäjien erilaiset sidonnaisuudet. Vaali- ja puoluerahoitusta uudistaneen Tarastin työryhmän muistioon on kirjattu, että "Toimikunta esittää, että valtiovarainministeriö selvittää mahdollisuuden sisällyttää kuntalakiin keskeisissä kunnallisissa luottamustoimissa toimiville ja päätöksentekoon osallistuville henkilöille ilmoitusvelvollisuus sidonnaisuuksistaan."

Sidonnaisuustiedot ovat henkilötietoja, joiden käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia. HTietol:n 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä mm. rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella tai jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetyistä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta. Sidonnaisuuden ilmoittaminen on eri asia kuin esteellisyys tai vaalikelpoisuuden menetys, joista laissa on olemassa yksityiskohtaiset säännökset.

Koska nimenomaista voimassa olevaa sääntelyä ei ole, kunnalla tai kuntayhtymällä ei ole oikeutta oma-aloitteisesti kerätä ja julkistaa sidonnaisuustietoja sivustollaan luottamushenkilön esittelyn yhteydessä. Näiden tietojen julkaiseminen voi perustua vain luottamushenkilön omaan ilmoitukseen.

Kuntalain uudistamista valmistelemissa työryhmissä otetaan kantaa ilmoitusvelvollisuuden laajuuteen ja sisältöön. Kaavailtu ilmoitusvelvollisuus koskisi esimerkiksi luottamushenkilön virka- ja ammattitoimintaa, merkittäviä jäsenyyksiä ja luottamustoimia, osakkuuksia ja omistuksia sekä velka- ja takaussitoumuksia. Lainmuutos ei kuitenkaan ole ongelmaton, koska sidonnaisuuksien kannalta keskeinen elementti, lähipiiriin kuuluvien henkilöiden asema ja omistukset, kuuluu yksityisyyden piiriin. Luottamushenkilö voi ilman suostumusta kertoa vain omasta, mutta ei esimerkiksi puolisonsa tai vanhempiensa yritystoiminnasta, osakeomistuksista tai muista merkittävistä sidonnaisuuksista. Asiaan kokonaisuudessaan tultaneen ottamaan kantaa kuntalain muutosta valmisteltaessa.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 153

14.12.2012
22.03.2013

Kansanedustajien sidonnaisuudet on listattu Eduskunnan sivustolle. Vantaalla on kaikilla uusilla luottamushenkilöillä mahdollisuus vapaaehtoisesti viedä omat sidonnaisuustietonsa kaupungin verkkosivuille; päättyvällä vaalikaudella ilmoittamismenettelyä on pilotoitu kaupunginvaltuutetuilla.

Kuntayhtymistä ainakin Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on päättänyt varata uusille luottamushenkilöille mahdollisuuden ilmoittaa omat tietonsa liiton sivustolla. Vantaan lisäksi asia on vireillä ainakin Espoossa, Lohjalla ja Hämeenlinnassa. Tämän vuoksi on perusteltua, että myös HSY:ssä otetaan käyttöön samantyyppinen menettely. Ilmoitukset on mahdollista julkaista joko HSY:n verkkosivuilla tai hallituksen extranet-sivuilla. On mahdollista toimia myös siten, että ilmoitukset julkaistaan aluksi vain hallituksen ja johtavien viranhaltijoiden nähtäviksi ja viedään julkisille verkkosivuille siinä tapauksessa, että kaikissa jäsenkunnissa otetaan käyttöön vastaavantyyppinen menettely.

Luonnos ilmoituslomakkeeksi ohjeineen on liitteenä.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- a ottaa käyttöön menettelyn, jossa hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä hallitustyöskentelyyn osallistuville viranhaltijoille varataan mahdollisuus ilmoittaa sidonnaisuustietonsa;
- b julkaista tiedot HSY:n julkisilla verkkosivuilla edellyttäen, että jäsenkaupungeissa otetaan käyttöön vastaava menettely sekä
- c ilmoittaa päätös tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite

Sidonnaisuustietojen ilmoituslomake

Yhtymäkokous
22.3.2013

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää merkitä asiat tiedoksi.

Liite

Sidonnaisuustietojen ilmoituslomake



Hallitus
Yhtymäkokous

§ 154

14.12.2012
22.03.2013

4

HSY:N TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2013 - 2016

870/00.01.012/2012

Hallitus § 154

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

HSY:n perussopimuksen 20 §:n mukaan HSY:ssä on tarkastuslautakunta, jossa on enintään seitsemän jäsentä. Tarkastuslautakunnan asettamisesta ja jäsenten kelpoisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä Kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta. Tarkastuslautakunta esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan viisijäsenisenä.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää KuntaL 81 §:n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskelma vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liitteenä. Sen mukaisesti viisijäseniseen tarkastuslautakuntaan tulee valita kaksi Kokoomusta, yksi Vihreää liittoa, yksi SDP:tä ja yksi Perussuomalaisia edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten, että varajäsenten osalta täytettävä Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2.

Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla KuntaL 33 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSY:n palveluksessa olevaa henkilöä, KuntaL 34 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSY:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen jäsenen, hallituksen varajäsenen tai HSY:n tilivelvollisiin viranhaltijoihin hallintolain (434/2003) 28 §:n mukaisessa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde) olevaa henkilöä.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a asetettavaksi HSY:n tarkastuslautakunta vuosiksi 2013 - 2016 ja valittavaksi siihen viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä
- b nimettäväksi yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.



Hallitus	§ 154	14.12.2012
Yhtymäkokous		22.03.2013

Liite Laskelma puoluekohtaisen paikkajaon määräytymisestä

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus	Yhtymäkokous päättää
a	toimittaa HSY:n tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2013 - 2016 ja valita siihen 5 jäsentä ja 5 varajäsentä ja
b	nimetä yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Liite Laskelma puoluekohtaisen paikkajaon määräytymisestä



Hallitus
Yhtymäkokous

§ 155

14.12.2012
22.03.2013

5

HSY:N HALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2013 - 2016

871/00.01.012/2012

Hallitus § 155

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

HSY:n perussopimuksen 9 §:n mukaan HSY:llä on hallitus, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja panee täytäntöön yhtymäkokouksen päätökset. Hallitus valvoo kuntayhtymän etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä tai tehtävä muulla perusteella kuulu muulle toimielimelle, kuntayhtymän johtajalle tai viranhaltijalle, edustaa kuntayhtymää, solmii sen puolesta sopimukset ja tekee muut oikeustoimet sekä käyttää sen puhevaltaa.

Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa.

Hallitukseen esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Perussopimuksen 9.2 §:n määräyksen mukainen laskelma kuntakohtaisesta paikkajaosta on liitteenä. Sen mukaan hallitukseen on valittava 7 Helsingin, 3 Espoon ja 3 Vantaan sekä 1 Kauniaisten kaupungin edustaja.

Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää Kuntal 81 §:n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskelma vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liitteenä. Sen mukaisesti hallitukseen tulee valita 5 Kokoomusta, 3 Vihreää liittoa, 3 SDP:tä, yksi Perussuomalaisia, yksi RKP:tä ja yksi Vasemmistoliittoa edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.

Hallitukseen valittavalla tulee olla Kuntal 33 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita HSY

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 155

14.12.2012
22.03.2013

-kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, KuntaL 82 §:n 2. momentissa tarkoitettun HSY -kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä KuntaL 34 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä.

Hallituksen jäseneksi ei voi myöskään valita henkilöä, joka on HSY:n toimitusjohtajaan tai toimialajohtajaan 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 (RI)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a asetettavaksi HSY:n hallitus vuosiksi 2013 - 2016 ja valittavaksi siihen 1.4.2013 lukien 14 jäsentä ja 14 varajäsentä sekä
- b nimettäväksi yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liitteet

Laskelma kuntakohtaisen paikkajaon määräytymisestä
Laskelma puoluekohtaisen paikkajaon määräytymisestä

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a toimittaa HSY:n hallituksen vaali toimikaudeksi 2013 - 2016 ja valita siihen 1.4.2013 lukien 14 jäsentä ja 14 varajäsentä ja
- b valita yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Liitteet

Laskelma kuntakohtaisen paikkajaon määräytymisestä
Laskelma puoluekohtaisen paikkajaon määräytymisestä

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 19

15.02.2013
22.03.2013

6

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS TILINTARKASTUSPÄIVIEN LISÄÄMISESTÄ JA SIITÄ
AIHEUTUVAT TOIMENPITEET

64/00.01.014/2013

Hallitus § 19

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

YTV:n seutukokous (vastaa kuntayhtymän yhtymäkokousta) valitsi 15.5.2009 tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti YTV:n tilintarkastajaksi Ernst & Young Julkispalvelut Oy:n. Valinta perustui kilpailutukseen, jonka tarjouspyynnön ehtojen mukaan tarjouksesta tuli ilmetä "Tarjouksen kokonaishinta (ilman arvonlisäveroa). Hinnat pyydetään kiinteinä vuosittain koko nelivuotiskauden osalta ja siten, että ne sisältävät kaikki kulut (esimerkiksi matkakulut ja tarkastuslautakunnan kokouksiin osallistuminen)". Lisäksi edellytettiin ilmoitettavaksi vuosittaisten tarkastuspäivien määrä.

Ernst & Youngin tarjouksessa oli ilmoitettu tarjouspyynnön mukaisesti kiinteä kokonaishinta sekä tarkastuspäivien vuotuinen kokonaismäärä; vuoden 2012 tarkastuspäivien lukumäärä oli 25. Tarkastuspäivien lukumäärän ja sen mukaisesti määräytyvän tilintarkastuspalkkion osalta oli tarjouksessa varaus: "Mikäli lakisääteisen tilintarkastuksen edellyttämä työmäärä meistä riippumattomista syistä ylittää em. arvion, varaamme oikeuden neuvotella palkkion tarkistamisesta vastaavasti".

HSY:n yhtymäkokous päätti 18.12.2009 valita tarkastuslautakunnan esityksestä Ernst & Young Julkispalvelut Oy:n aikaisemman tarjouksen mukaisesti HSY:n tilintarkastajaksi vuosille 2010 – 2012. Tarkastuslautakunta pani päätöksen täytäntöön 25.10.2011 allekirjoitetulla sopimuksella "Sopimus HSY:n lakisääteisestä tilintarkastuksesta 2010 – 2012". Sopimuksessa viitataan vuoden 2012 tarkastuspäivien lukumäärän osalta tehtyyn tarjoukseen.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 23.8.2012 osaltaan hyväksyä tilintarkastussuunnitelman vuodelle 2012 siten, että se sisältää 30 tarkastuspäivää lisätyötä eli yhteensä 55 tarkastuspäivää. Perusteluna oli, että käytettävissä ei ole sisäisen tarkastuksen työpanosta siten, kuin sopimuksessa oli edellytetty.

Tarkastuslautakunnan päätöksen perusteella tehty sopimus on toimitettu HSY:n talousyksikköön täytäntöönpanotoimenpiteitä varten.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston (HSY:ssä yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. HSY:n perussopimuksessa, johtosäännössä tai hallintosäännössä ei ole erityisiä määräyksiä tarkastuslautakunnan hankintaval-

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 19

15.02.2013
22.03.2013

tuuksista tai oikeudesta päättää sopimukseen tehtävistä muutoksista. Yhtymäkokous ei tilintarkastajan valintapäätöksellä ole delegoinut tarkastuslautakunnalle erityistä oikeutta hyväksyä muutoksia tilintarkastussopimuksen ehtoihin. Näillä perusteilla sopimus tarkastuspäivien lisäämisestä tulee viädä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Koska tarkastuslautakunta on katsonut, että lain mukainen toimivalta antaa tarkastuslautakunnalle oikeuden edustaa kuntayhtymää ja päättää tilintarkastussopimuksen muuttamisesta, on asiasta pyydetty kuntaliiton lausunto. Lausuntopyyntö liitteineen on oheisaineistona.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- a merkitä Kuntaliiton lainopillisen osaston lausunnon tiedoksi ja
- b ilmoittaa sen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite

Kuntaliiton lausunto

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a merkitä Kuntaliiton lainopillisen osaston lausunnon tiedoksi ja
- b mahdollisista toimenpiteistä.

Liite

Kuntaliiton lausunto



Yhtymäkokous

22.03.2013

7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous

HSY
HRM

LIITE
BILAGA

YHTYMÄKOKOUS 22. maaliskuuta 2013
SAMKOMMUNSSÄMMA den 22. Mars 2013

ÄÄNILUETTELO
RÖSTLÄNG

JÄSENKUNTA MEDLEMSKOMMUN	ASUKASLUKU INVÄNARANTALET	ÄÄNIOUUS RÖSTANDEL	ÄÄNIÄ RÖSTER	VALTUUTETTU EDUSTAJA BEFULLMÄKTIGAT OMBUD
Helsinki / Helsingfors	603097	50,00000	50	
Espoo / Esbo	255939	27,20328	27	
Vantaa / Vanda	205072	21,79672	22	
Kauniainen / Grankulla	8817	1,00000	1	

Lähde: Väestörekisterikeskus / Virallinen asukasluku 31.10.2012
Källa: Befolkningsregistercentralen / Officiella invånarantal 31.10.2012

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT –KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ

yhtymäkokouksen 22.3.2013 vahvistama

HSY:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet ovat 1.4.2013 lukien seuraavat:

1. Vuosipalkkiot	euroa
Hallituksen puheenjohtaja	6.600,-
Hallituksen varapuheenjohtaja	4.050,-
Hallituksen jäsen ja varajäsen, joka on kuntan- sa ainoa edustaja	3.150,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	2.220,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	930,-

Vajaan kalenterivuoden pituiselta toimikaudelta maksetaan suhteellinen osuus vuosipalkkiosta. Yli kahden kuukauden pituisen ulkomailla oleskelun tai muun vastaavan esteen ajalta voidaan jäsenen pyynnöstä suhteellinen osuus vuosipalkkiosta maksaa tehtävää hoitavalle varajäsenelle.

2. Kokouspalkkiot	euroa
Hallituksen puheenjohtaja	340,-
Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen	260,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	260,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	200,-
Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen	155,-
Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuu- destaan asettaman työryhmän jäsen	120,-
Hallituksen edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen	200,-
Tarkastuslautakunnan edustajan palkkio osal- listumisesta yhtymäkokoukseen	170,-

Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia.

Jos saman vuorokauden aikana pidetään kaksi saman toimielimen kokousta, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ylitä kahta tuntia.

Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle puheenjohtajalle, joka johtaa puhetta kokouksen ajan tai kokouksessa yli puoli tuntia.

Hallituksen asettaman neuvottelukunnan jäsenelle maksetaan tässä päätöksessä tarkoitettu palkkio vain siinä tapauksessa, että hänet on nimetty neuvottelukuntaan kunnallisena luottamushenkilönä.

3. Korvaus ansionmenetyksestä

Korvaus ansionmenetyksestä sekä sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta niihin rinnastettavasta syystä maksetaan hyväksyttävän selvityksen perusteella. Korvausta voidaan suorittaa vain todellisen

ansionmenetyksen tai todellisten kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 35 euroa tunnilta tai 275 euroa vuorokaudelta.

4. Muut kustannusten korvaukset

Vakituisen asunnon tai työpaikan ja kokouspaikan väliset matkat sekä luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneet muut kustannukset korvataan todellisten ja kohtuullisiksi katsottavien kustannusten mukaisesti noudattaen soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen määräyksiä. Tilapäisen asunnon (esimerkiksi kesäasunto) tai tilapäisen työpaikan ja kokouspaikan välisen matkan osalta korvausta suoritetaan enintään 200 kilometriltä. Ulkomaan päiväraha suoritetaan valtion yleisten virkaehtosopimusmääräysten mukaisesti.

5. Palkkioiden ja korvausten maksaminen

Kohdissa 3. ja 4. tarkoitettu korvaus suoritetaan luottamushenkilölle, joka hallituksen, hallituksen puheenjohtajan, tarkastuslautakunnan tai tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksellä osallistuu kyseisen toimielimen edustajana kokoukseen, seminaariin tai muuhun ulkopuolisen järjestämään tilaisuuteen. Tässä tarkoitettu päätös voidaan tehdä myös jälkikäteen.

Korvattavista kustannuksista on esitettävä kuitti tai muu hyväksyttävä selvitys, ellei kyseessä ole kilometrikorvaus, päiväraha tai muu sopimuksessa tai päätöksessä vahvistettu korvaus.

Palkkiot ja kustannusten korvaukset matkaennakkoa lukuun ottamatta suoritetaan jälkikäteen HSY:ssä noudatettavina palkkionmaksupäivinä. Maksuunpanosta päättää hallituksen sihteeri, joka myös ratkaisee korvauksen määrän harkinnanvaraisessa tapauksessa. Luottamushenkilön vaatimuksesta on korvauksen määrä saatettava hallituksen ratkaistavaksi.

6. Voimaantulo

Tätä sääntöä noudatetaan 1.4.2013 lukien toistaiseksi.

HSY:n hallituksen tai tarkastuslautakunnan jäseniä ja niiden kokouksiin osallistuvia viranhaltijoita koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista

Ilmoitus on vapaaehtoinen ja siinä annettuja tietoja ei ole tarkastettu

Tutustu ensin täyttöohjeeseen lomakkeen lopussa

Nimi:

Toimielin:

**Tehtävä
toimielimessä:**

1. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka tai päätoiminen työsuhde:

2. Päätoiminen työsuhde yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

3. Merkittävät sivutoimet:

4. Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:

5. Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:

6. Merkittävät osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:

7. Muu varallisuus:

8. Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste; myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:

9. Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa edellytyksiäni hoitaa luottamustoimeen tai virkaan kuuluvia tehtäviä:

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeaksi ja sitoudun ilmoittamaan niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista:

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

Täyttöohje

1. HSY:n hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäseniä sekä kokouksiin osallistuvia viranhaltijoita koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista

Lomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista kaikille luottamushenkilöille ja ko. viranhaltijoille. Toisaalta lomakkeen täyttäjän on oltava valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Väärät tiedot voivat johtaa oikeudelliseen tai ainakin poliittisiin seuraamuksiin, joten täytetty lomake on syytä tarkistaa huolellisesti.

Lomake täytetään tekstinkäsittelyohjelmassa, jolloin siinä oleva kirjoitustila suurenee Enter-näppäimellä. Sarakkeissa ei ole kokorajoitusta.

Jokaiseen kohtaan tulee vastata minimissään luettelomaviivalla; selvyiden vuoksi olisi hyvä kuitata kielteinen kohta merkinnällä "ei" tai "ei ole".

Tulostettu lomake allekirjoitetaan. Tiedostomuodossa toimitetun lomakkeen allekirjoitukseksi riittää tiedoston lähete, jossa lähetysosoite luottamushenkilön nimissä oleva sähköpostiosoite.

Lomakkeet toimitetaan hallintosihteerille Jaana Heidenstrauchille, osoite etunimi.sukunimi[at]hsy.fi

2. Ilmoitettavat sidonnaisuudet

Ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvat sellaiset sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa henkilön edellytyksiä hoitaa luottamustehtävää tai luottamuselimen asiantuntijatehtäviä. Ilmoitusmenettely koskee siten vain sellaisia seikkoja, jotka objektiivisesti arvioiden voivat aiheuttaa epäilyn riippumattomuuden tai puolueettomuuden vaarantumisesta. Ilmoitusmenettely kattaa sekä kotimaiset että ulkomaiset sidonnaisuudet.

Kohdassa 5, luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä, tarkoitetaan lähinnä yrityksen tai yhteisön hallituksen, hallintoneuvoston tai niitä vastaavien toimielinten jäsenyyttä sekä toimimista tilintarkastajana.

Kohdassa 6, merkittävät osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä, pyydetään mainitsemaan yrityksen nimi ja omistusosuus, esimerkiksi osakkeiden lukumäärä. Ilmoitettavia ovat arvoltaan merkittävät omistukset. Se, milloin kysymys on arvoltaan merkittävästä omistuksesta, ratkaistaan yksittäistapauksittain; ohjeellisesti voidaan merkittävänä omistuksena pitää ainakin yli 150.000,- euron aktiivista osakesalkkua tai yli 50.000,- euron omistusta yksittäisessä yhtiössä; pienempikin omistus voi olla merkittävä, jos yritys toimii HSY:n toimialalla tai on sen merkittävä toimittaja (esimerkiksi yhtiö toimittaa HSY:lle tarvikkeita, vesikemikaaleja tai jätehuoltopalveluita). Tavanomaisena pidettävää, henkilön omassa tai hänen perheensä käytössä olevaa asuntoa ei tarvitse ilmoittaa.

Kohdassa 7, muu varallisuus, ilmoitetaan kiinteä omaisuus (muu kuin tavanomaisen asunnon tai kesäasunnon rakennuspaikka), ja varallisuusarvoltaan huomattava muu omaisuus, esimerkiksi sijoitustarkoituksessa hankittu.

Kohta 8, velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka, sisältää ilmoituksen muun muassa kolmannen tahon puolesta annetuista sitoumuksista (esim. takaukset). Merkittävistä veloista ja muista taloudellisista sitoumuksista ilmoitetaan niiden suuruusluokka ja peruste.

Kohdassa 9 ilmoitetaan sellaiset edellisiin kohtiin sisällyttämättömät muut taloudelliset seikat, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa henkilön edellytyksiä hoitaa luottamustehtävää. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi luottamushenkilön toimiminen vastuunalaisessa tehtävässä sellaisessa yhdistyksessä, jonka taloudelliseen asemaan kyseiseen luottamustoimeen liittyvissä tehtävissä voidaan vaikuttaa.

Ilmoituksen sisältöä harkittaessa on otettava huomioon, että ilmoitusmenettelystä ei ole yksilöityjä säännöksiä laissa, vaan kyseessä on ainakin toistaiseksi vapaaehtoisuuteen perustuva menettely. Siksi esimerkiksi tietojen antamiseen lähipiiriin kuuluvista henkilöistä on sovellettava varsin tiukkoja henkilötietolain säännöksiä.

3. Ilmoituksen julkisuus

Vapaaehtoisesti tehty sidonnaisuusilmoitus on julkinen. Hallituksen päätöksen mukaisesti ilmoituksia ei kuitenkaan julkaista HSY:n Internet-sivuilla ennen kuin kaikki jäsenkunnat ovat siirtyneet julkaisumenettelyn piiriin tai asiasta säädetty lailla.

4. Ilmoituksen täydentäminen

Ilmoituksen tehneen velvollisuutena on oma-aloitteisesti luottamustoimen tai virkasuhteen kestäessä viivytyksettä ilmoittaa sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista.

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT - KUNTAYHTYMÄ
SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER

TARKASTUSLAUTAKUNTA
REVISIONSNÄMDEN

Ääniosuudet kuntayhtymän alueella				Vertausluvut									
Andel röster inom samkommunens område				Jämförelsetal									
	Helsinki	Espoo	Kauniainen	Vantaa	1. vl	2. vl	3. vl	4. vl	5. vl	6. vl	7. vl	8. vl	
	Helsingfor:	Esbo	Grankulla	Vanda	1. jt	2. jt	3. jt	4. jt	5. jt	6. jt	7. jt	8. jt	
Kok/ Saml.	76813	41357	1690	20590	140450,000	70225,000	46816,667	35112,500	28090,000	23408,333	20064,286	17556,250	
Vihr./ Gröna	63753	19209	375	11011	94348,000	47174,000	31449,333	23587,000	18869,600	15724,667	13478,286	11793,500	
SDP	48070	15556	191	21084	84901,000	42450,500	28300,333	21225,250	16980,200	14150,167	12128,714	10612,625	
PerusS/SannF	26816	14228	167	12741	53952,000	26976,000	17984,000	13488,000	10790,400	8992,000	7707,429	6744,000	
RKP/SFP	17275	10987	2408	2592	33262,000	16631,000	11087,333	8315,500	6652,400	5543,667	4751,714	4157,750	
Vas. / Väinst.	28906	3963	0	5139	38008,000	19004,000	12669,333	9502,000	7601,600	6334,667	5429,714	4751,000	
Kesk. / Cent.	10415	4261	121	4050	18847,000	9423,500	6282,333	4711,750	3769,400	3141,167	2692,429	2355,875	
Kd	6298	3607	114	2865	12884,000	6442,000	4294,667	3221,000	2576,800	2147,333	1840,571	1610,500	

Tarkastuslautauta	Kok/Sam	2
Revisionsnämnden	Vähr./De Gröna	1
	SDP / FSP	1
	PerusS/SannF	1
		5

Oikeusministeriö/Vaalitietokanta 2012
Justitieministeriet/Valdatabas 2012

HSY/MH 4.12.2012

**HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT - KUNTAYHTYMÄ
SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER**

HALLITUS
STYRELSEN

JÄSENKUNTA MEDLEMSKOMMUN	ASUKASLUKU INVÅNARTAL	JÄSENIÄ MEDLEMMAR
Helsinki/Helsingfors	603097	7 7
Espoo/Esbo	255939	3,331014 3
Vantaa/Vanda	205072	2,668986 3
Kauniainen/Grankulla	8817	1 1

Lähde: Väestörekisterikeskus/Virallinen asukasluku 31.10.2012

Källa: Befolkningsregistercentralen/Officiell invånartal 31.10.2012

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT - KUNTAYHTYMÄ
SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER

HALLITUS
STYRELSEN

Ääniosuudet kuntayhtymän alueella		Vertausluvut									
Andel röster inom samkommunens område		Jämförelsetal									
Helsinki	Espoo	Kauniainen	Vantaa	1. vl	2. vl	3. vl	4. vl	5. vl	6. vl	7. vl	8. vl
Helsingfors	Esbo	Grankulla	Vanda	1. jt	2. jt	3. jt	4. jt	5. jt	6. jt	7. jt	8. jt
Kok/ Saml.	76813	41357	1690	20590	140450,000	70225,000	46816,667	35112,500	28090,000	23408,333	20064,286
Vihr./ Gröna	63753	19209	375	11011	94348,000	47174,000	31449,333	23587,000	18869,600	15724,667	17556,250
SDP	48070	15556	191	21084	84901,000	42450,500	28300,333	21225,250	16980,200	14150,167	13478,286
PerusS/SannF	26816	14228	167	12741	53952,000	26976,000	17984,000	13488,000	10790,400	8992,000	12128,714
RKP/SFP	17275	10987	2408	2592	33262,000	16631,000	11087,333	8315,500	6652,400	5543,667	7707,429
Vas. / Vänst.	28906	3963	0	5139	38008,000	19004,000	12669,333	9502,000	7601,600	6334,667	4751,714
Kesk. / Cent.	10415	4261	121	4050	18847,000	9423,500	6282,333	4711,750	3769,400	3141,167	5429,714
Kd	6298	3607	114	2865	12884,000	6442,000	4294,667	3221,000	2576,800	2147,333	2692,429
										1840,571	1610,500

Hallitus	Kok/Sam	5
Styrelsen	Vihr./De Gröna	3
	SDP / FSP	3
	PerusS/SannF	1
	RKP/SFP	1
	Vas. / Vänst.	1
		14

Oikeusministeriö/Vaalitietokanta 2012
Justitieministeriet/Valdatabas 2012

HSY/IMH 4.12.2012

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
PL 100
00066 HSY

Lausuntopyyntönnö 30.1.2013

Tarkastuslautakunnan toimivalta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa seuraavissa asioissa.

1. Mikä on tarkastuslautakunnan toimivalta tilintarkastuksen kilpailuttamisessa ja tilintarkastussopimuksen tekemisessä kuntalain 71 §:n säännöksen perusteella?

Kuntayhtymässä ei sääntömääräyksellä tai erillisellä delegoinnilla ole annettu tarkastuslautakunnalle oikeutta hankintapäätöksen tekemiseen.

2. Onko tarkastuslautakunnalla lakiin perustuvan toimivaltansa puitteissa oikeus omalla päätöksellään hyväksyä muuttuneiden olosuhteiden perusteella olennainen muutos yhtymäkokouksen hyväksymän tilintarkastussopimuksen ehtoihin?

Taustaa

HSY -kuntayhtymä perustettiin vuonna 2009 ja se aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. HSY -kuntayhtymään siirtyivät aiemmin pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) tehtävistä jätehuoltolaitoksen ja seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä vesi- ja viemärlaitoksen tehtävät.

Kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin vuonna 2009. Tarjouspyynnössä on edellä mainitun YTV:n jakautumisen vuoksi erikseen todettu, että tarkastukset koskevat YTV:a silloisessa muodossaan vain tilikauden 2009 osalta. YTV:n seutukokous valitsi 15.5.2009 tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti YTV:n tilintarkastajaksi Ernst & Young Julkispalvelut Oy:n. Tarjous sisälsi 25 tarkastuspäivää. Sopimus YTV:n tarkastamisesta on tehty vain vuodelle 2009. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet YTV:n tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan sihteeri.

Organisaatiomuutoksen jälkeen HSY -kuntayhtymän yhtymäkokous teki uuden päätöksen tilintarkastajan valinnasta aiemman YTV:n päätöksen mukaisesti. Sopimus HSY:n ja palveluntarjoajan välillä tehtiin 25.11.2011. Allekirjoittajina olivat tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan sihteeri.

Päätöksen täytäntöönpanosta huolehti tarkastuslautakunta, joka hyväksyi ja allekirjoitti sopimuksen. Sopimuksen mukaan tarkastuspäivien lukumäärä oli tarjouksen mukainen 25 päivää ja sopimuksessa oli tarjouksen mukainen tarkistuslauseke.

Sopimuksessa on määritelty toimittajan suhde HSY:n sisäiseen tarkastukseen. Sopimuksen mukaan HSY:n hallitus vastaa hallintosäännön mukaisesti sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvontajärjestelmän osana HSY:n hallitus vastaa sisäisen tarkastuksen laajuuden määrittämisestä sekä sisäisen tarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen ja tarkastustulosten arvioinnista samoin kuin niiden edellyttämistä toimenpiteistä.

Edelleen sopimuksen mukaan HSY:n tarkastuslautakunta tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan toimittajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta, seuraa tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seuraa sen tehtävien suoritamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi hallintosäännön mukaisesti.

Sopimuksen kohdan 9 mukaan HSY osoittaa toimittajan henkilöstön käyttöön tarvittavat ja tarkoitukseen soveltuvat työtilat. HSY osoittaa myös toimittajan omien ja sen hallussa olevien HSY:n asiakirjojen säilyttämistä varten tarpeellisen määrän lukittavia kaapistoja HSY:n toimitiloista. Toimittaja saa tarvittaessa korvauksetta käyttöönsä HSY:n henkilökunnalta palveluksia HSY:n tiloissa tapahtuvaa tarkastusta varten. Sopimuskohta tarkoittaa erityisesti sihteeripalveluja.

Sopimuksen 8 kohdan mukaan vuoden 2010 lakisääteisen tilintarkastuksen klinteä kokonaishinta arviolta (35 päivää vuodessa) on ollut 15 750 euroa (alv 0). Sopimuksen mukaan palkkion tarkistamisesta neuvotellaan, mikäli tilintarkastukseen käytettävä aika toimittajasta riippumattomista syistä ylittää tarjouksessa esitetyn vuotuisen arvion.

Tilintarkastuspalveluja koskevaa sopimusta on täydennetty 3.12.2012 päivitetyllä sopimuksella. Sopimus on käsitelty tarkastuslautakunnassa ja kuntayhtymän puolesta sopimuksen ovat allekirjoittaneet tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja sekä tarkastuslautakunnan sihteerit.

Sopimuksesta käy ilmi, että lakisääteisen tilintarkastuksen vuotuiseksi työmääräksi oli alun perin vuonna 2009 arvioitu 25 tarkastuspäivää, mutta vuoden 2011 tilintarkastuksen vuotuiseksi työmääräksi sovittiin yhteensä 55 tarkastuspäivää HSY:n sisäisen tarkastuksen tultua organisoiduksi uudelleen siten, ettei sisäinen tarkastus suoraan toimi tilintarkastuksen apuna, kuten aiemmin. Tilintarkastus kuitenkin koordinoidaan yhteistyössä sisäisen tarkastuksen kanssa. Sopimuksen mukaan ”tällä täydennyksellä sovitaan, että myös vuoden 2012 tilintarkastuksen vuotuinen työmäärä on yhteensä 55 tarkastuspäivää”. Sopimuksen mukaan muilta osin noudatetaan aiemmin tehtyä sopimusta.

Oikeudellinen arvio

Tilintarkastuspalvelujen muuttamista koskevan sopimuksen tekohetkellä voimassa olleen kuntalain 72 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Valtuusto voi myös saman lainkohdan mukaan erottaa tilintarkastajan toimestaan kesken toimikauden.

Tarkastuslautakunnasta säännellään kuntalain 71 §:ssä. Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelulla tarkoitetaan esimerkiksi julkisen tarjouskilpailun järjestämistä, tarjousvertailua ja päätösehdotuksen laatimista.

Pääsääntöisesti valtuustoasioiden valmisteluvastuu ja täytäntöönpano kuuluvat kunnanhallitukselle. Tarkastuslautakunnan valmisteluvastuu kuntalaissa erikseen säädetyissä tapauksissa onkin poikkeus pääsäännöstä. Näiden poikkeusten piiriin kuuluvat selkeästi tilintarkastajan valinnan ja erottamisen valmistelu sekä tilintarkastuskertomukseen kuuluvien asioiden valmistelu. Rajanvetovaikeuksia on lähinnä niissä kunnan yleiseen hallintoon kuuluvissa asioissa, jotka koskevat myös hallinnon ja talouden tarkastusta ja sen järjestämistä. Rajanvetovaikeuksia voi syntyä myös valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Esimerkiksi tilintarkastajan valintaa koskevan päätöksen täytäntöönpano kuuluu lähtökohteisesti kunnanhallitukselle. Johtosäännössä voidaan luonnollisesti antaa tarkastuslautakunnalle kuntalakia tarkempia määräyksiä toimivaltuuksista.

Lausuntopyynnössä tarkoitettussa tapauksessa tarkastuslautakunta on sopinut tilintarkastusyhteisön kanssa lakisääteisen tarkastuksen tilintarkastuspäivien lukumäärän muuttamisesta ensin 25:stä 35:een ja sitten 55:een. Tarkastuslautakunnalla on ollut riittävä määrä näiden palvelujen hankintaan.

Tulkinnanvaraisessa tilanteessa lieenee perusteltua lähteä siitä, että toimivalta sopimuksen muuttamiseen on yhtymäkokouksella. Lähtökohta voi perustella sillä, että vaikka yhtymäkokous kuntalain sanamuodon mukaan vain valitsee tilintarkastajat, se normaalin käytännön mukaan myös hyväksyy sopimuksen keskeiset ehdot tarjoustusta hyväksyessään. Keskeisiin ehtoihin kuuluu esimerkiksi tilintarkastuspäivien lukumäärä. Näin siitä huolimatta, että tarkastuslautakunnalla on tosin käytännössä usein harkintavaltaa esimerkiksi lisäpäivien hankintaan. Lisäpäivä ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti sama asia kuin lakisääteiseen tarkastuksen mittana käytettävä tarkastuspäivä. Tarkastuslautakunta voi periaatteessa tilata selvityksiä myös muilta tahoilta kuin kuntayhtymän tarkastuslautakunnalta.

Toisenlainen lopputulos johtaisi siihen, että valtuuston päätöksellä ei olisi keskeisten ehtojen osalta käytännössä merkitystä. Tarkastuslautakunta voi esittää valtuustolle tarkastajan valinnan ohella tarpeelliseksi katsomaansa määrää lakisääteisen tarkastuksen tilintarkastuspäiviä. Mikäli valtuusto näin päättää tarkastuslautakunnan esityksestä myös tarkastuspäivistä, tulee tarkastuslautakunnan itsekin noudattaa valtuuston päätöstä tai esittää päätöstä muutettavaksi.

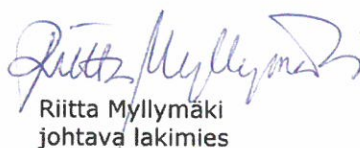
Tulevaisuuden varalle on perusteltua ratkaista asia johtosäännössä tai yhtymäkokouksen päätöksellä.

Oikeuskäytännössä ei lausuntopyynnössä mainittua tilannetta ole tietojemme mukaan arvioitu.

Arvioimme vielä lopuksi, että todennäköisesti kuntayhtymän ja tilintarkastusyhteisön välille on syntynyt sopimus 3.12.2012 päivätyn sopimuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunnan edustajat ovat edellä kuvatulla tavalla vakiintuneesti allekirjoittaneet HSY:n ja YTV:n tarkastuspalveluja koskevat sopimukset, joten on todennäköistä, että sopimuspuolella on ollut perusteltu syy olettaa näiden toimineen toimivaltansa puitteissa. Tältä osin kysymys on lähinnä jälkikäteisarvioinnista

SUOMEN KUNTALIITTO


Juhani Myllymäki
johtava lakimies


Riitta Myllymäki
johtava lakimies