

25.5.2022

---

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2022 ESITYSLISTA

Aika ke 25.5.2022 klo 09.00

Paikka Vallilan varikko, Hämeentie 86  
00550 Helsinki  
Neuvotteluhuone Liike, 3. krs.

1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
  3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Päätetään työjärjestyksestä
  5. Tilinpäätöksen, käsittäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  7. Tilikauden tuloksesta päättäminen
- Päätösesitys:** Tilikauden tappio on -2,50 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio siirretään voittovarojen tilille.
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
  9. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen
  10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  11. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen
  12. Tilintarkastajan valitseminen
  13. Yhtiön ja Helsingin kaupungin välisten yhteistyösopimuksen ja palvelukorvaussopimuksen hyväksyminen

---

**Postiosoite**  
PL 55250  
00099 Helsingin kaupunki

**Käyntiosoite**  
Hämeentie 86  
00550 Helsinki  
**Internet**  
[www.kaupunkiliikenne.fi](http://www.kaupunkiliikenne.fi)  
[www.stadstrafik.fi](http://www.stadstrafik.fi)

**Puhelin**  
09 310 1071  
**Sähköposti**  
[info@kaupunkiliikenne.fi](mailto:info@kaupunkiliikenne.fi)

**Y-tunnus**  
3251002-1  
**Tilinumero**  
FI32 8000 1301 3515 09

25.5.2022

**Päätösesitys:** Hallitus esittää yhtiökokoukselle Helsingin kaupungin kanssa tehtävän joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen (liite 3) sekä palvelukorvaussopimuksen (liite 4) hyväksymistä.

Merkittäneen myös, että palvelukorvaussopimuksen mukaiset investoinnit eivät kohdistu pikaraitiotiekaluston ja -varikoiden ylläpidon, kehittämisen ja vuokrauksen rahoituksesta vastaavaan CP-osakesarjaan.

**Perustelut:** Yhtiö on valmistellut Helsingin kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) ja kaupunginkanslian talousosaston kanssa joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamista koskevaa yhteistyö- sekä palvelukorvaussopimusta.

Yhteistyösopimuksella sovitaan yhtiön ja kaupungin välisestä yhteistyöstä ja toimintaperiaatteista, kun yhtiö toteuttaa kaupungin tarpeiden mukaan pääkaupunkiseudun ja kaupungin joukkoliikenteeseen liittyvää infrastruktuuriomaisuutta sekä tuottaa muita joukkoliikennettä tukevia palveluita.

Palvelukorvaussopimus taas koskee joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamiseen liittyvien kustannusten korvaamista yhtiölle. Palvelukorvaussopimuksella sovitaan siitä, että yhtiö luovuttaa Helsingin kaupungille käyttöoikeuden yhtiön omistamaan ja hallinnoimaan infraan ja että kaupunki maksaa yhtiölle korvausta infran käyttöoikeudesta sekä infraa koskevista investoinneista, ylläpidosta ja hallinnoinnista, muiden yhtiön tuottamien palvelujen tuottamisesta ja infraa sekä muita palveluita koskevan hyvän palvelutason ylläpitämisestä. Infraa koskevan käyttöoikeuden luovutuksen tarkoituksena on, että kaupunki voi edelleen osoittaa joukkoliikenneinfraomaisuuden tarvittavilta osin kaupungin ja HSL:n välisen infrasopimuksen edellyttämällä tavalla HSL:n käyttöön.

#### 14. Investointipäätös, käytöstä poistuvien raitiovaunujen korvaaminen

**Päätösesitys:** Hallitus esittää yhtiökokoukselle käytöstä poistettavien raitiovaunujen korvaamista koskevan investoinnin toteutuksen hyväksymistä liitteenä olevan hankesuunnitelman pohjalta niin, että

25.5.2022

- investoinnin arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen vaunujen toimitukset, vaihto-osat ja projektiin sisältyvät erillishankinnat sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 160,0 milj. euroa (kustannustasossa joulukuu 2021) ja
- investointi toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen ennen kuin nykyisen kaluston elinkaari päättyy, asteittain vuosina 2028-2032.

Merkittäneen myös, että edellä mainitut käytöstä poistettavien raitiovaunujen korvaamista koskevan hankkeen kustannukset eivät kohdistu pikaraitiotiekaluston ja -varikoiden ylläpidon, kehittämisen ja vuokrauksen rahoituksesta vastaavaan CP-osakesarjaan.

Lisäksi hallitus esittää, että Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston (24 pikaraitiovaunua) sekä Länsi-Helsingin pikaraitioteiden vaunukaluston (LHR, 16 pikaraitiovaunua) hankinnat sisällytetään optioina käytöstä poistettavien raitiovaunujen korvaajia koskevaan tarjouspyyntöön. Kyseisiä optioita koskevista investoinneista ja optioiden käyttämisestä päätetään erikseen. Mikäli Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston optiota koskeva investointi päätetään myöhemmin tehtävällä erillisellä päätöksellä toteuttaa, kustannukset kohdistuvat tällöin yhtiön CP-sarjan osakkeisiin.

**Perustelut:** Perustelut ja muu materiaali erillisissä liitteissä (liitteet 5 ja 5.1–5.4).

## 15. Kokouksen päättäminen

### LIITTEET

- Liite 1 Tilinpäätös 31.12.2021 ja toimintakertomus  
Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2021  
Liite 3 Helsingin kaupungin ja yhtiön välinen Yhteistyösopimus  
Liite 4 Helsingin kaupungin ja yhtiön välinen Palvelukorvaussopimus  
Liite 5 Investointipäätös, käytöstä poistuvien raitiovaunujen korvaaminen - perustelut  
Liite 5.1 Hanksuunnitelma, käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaaminen  
Liite 5.2 HSL:n hallituksen kokouspöytäkirjan ote § 15, 8.2.2022  
Liite 5.3 HSL:n hallituksen lausunto hanksuunnitelmasta käyttöiän päässä olevien raitiovaunujen korvaamisesta, 8.2.2022  
Liite 5.4. Hanksuunnitelman tausta-aineisto

**Postiosoite**  
PL 55250  
00099 Helsingin kaupunki

**Käyntiosoite**  
Hämeentie 86  
00550 Helsinki  
**Internet**  
[www.kaupunkiliikenne.fi](http://www.kaupunkiliikenne.fi)  
[www.stadstrafik.fi](http://www.stadstrafik.fi)

**Puhelin**  
09 310 1071  
**Sähköposti**  
[info@kaupunkiliikenne.fi](mailto:info@kaupunkiliikenne.fi)

**Y-tunnus**  
3251002-1  
**Tilinumero**  
FI32 8000 1301 3515 09