

Espoon kaupunginhallitus
Helsingin kaupunginhallitus
Kauniaisten kaupunginhallitus
Keravan kaupunginhallitus
Kirkkonummen kunnanhallitus
Sipoon kunnanhallitus
Siuntion kunnanhallitus
Tuusulan kunnanhallitus
Vantaan kaupunginhallitus

KOKOUSKUTSU HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEEN 29.5.2018

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään **tiistaina 29.5.2018 klo 11.00** alkaen HSL:n tiloissa kokoushuoneessa Reitti-Opas, 2. kerros, osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki. Esityslista on esitetty kokouskutsun liitteenä, minkä lisäksi se on julkaistu [HSL:n verkkosivuilla](#) (linkki).

Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

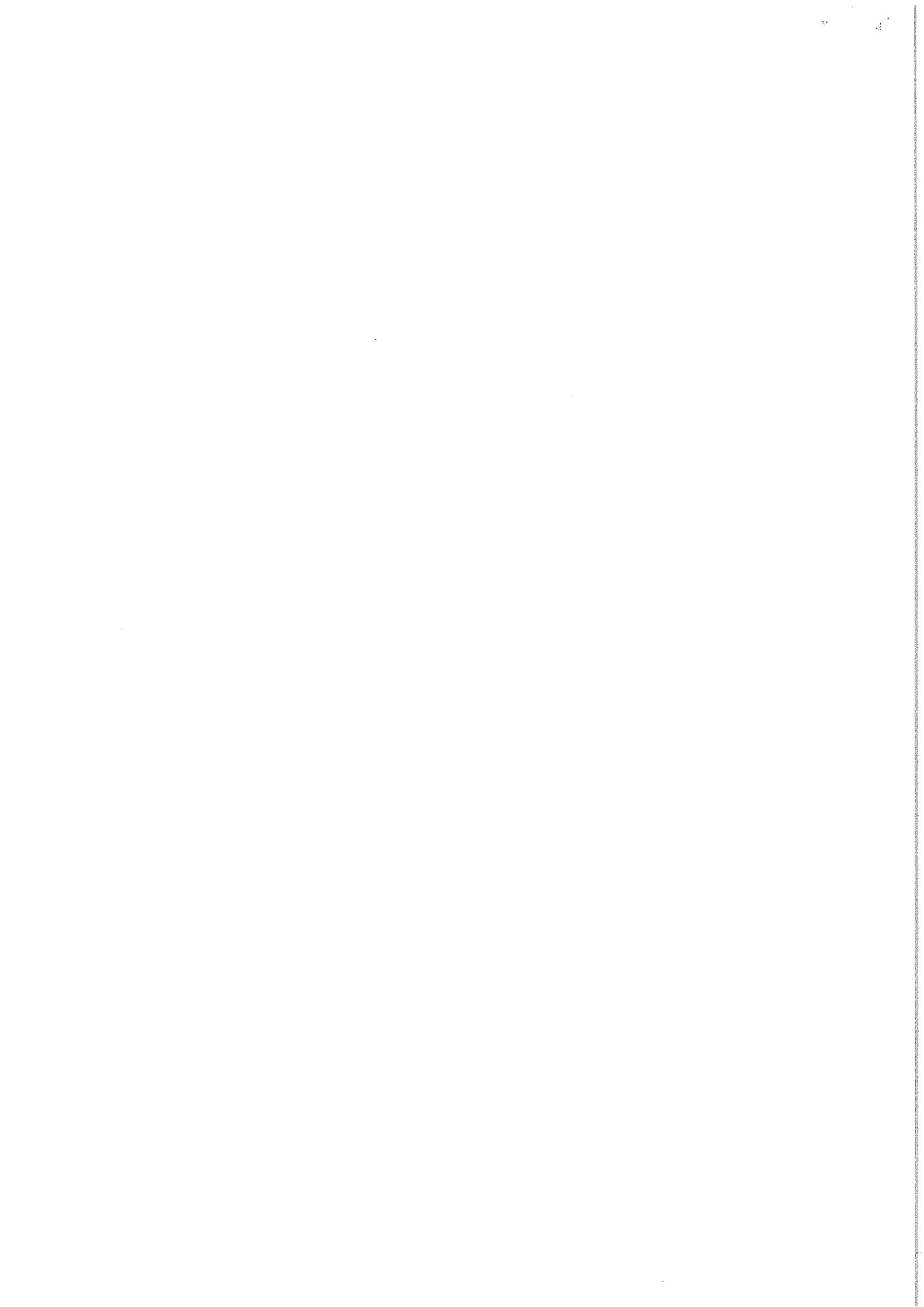
1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.–31.12.2017
3. Koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2017
4. Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän asettamien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen 2017
5. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
6. Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta
7. Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi
8. HSL:n tilintarkastajan valinta tilikausille 2018–2021

Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa yhtymäkokoukseen. Ilmoitus edustajasta pyydetään lähettämään HSL:n kirjaamoon viimeistään perjantaina 25.5.2018 sähköpostilla hsl@hsl.fi

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, p. 09 4766 4040

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Hallituksen puolesta,

Suvi Rihtniemi
toimitusjohtaja



1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Perussopimuksen 11 §:n 2 momentin mukaan yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet yhtymäkokouksen äänivaltaisista jäsenkunnista ja äänistä on edustettuina ja tieto yhtymäkokouksesta on lähetetty jäsenkunnille edellä 1 momentissa määrättyssä ajassa, kuitenkin vähintään yhtä viikkoa ennen yhtymäkokousta.

Hallintosäännön 53 §:n mukaan yhtymäkokouksen avaa asukasluvultaan suurimman kunnan edustaja. Ennen päätösvallan toteamista on kunnan edustajan esitettävä valtakirja tai pöytäkirjanote siitä päätöksestä, jolla hänet on määrätty edustamaan kuntaa, ellei kysymyksessä ole asemavaltuus. Valtakirja tai pöytäkirjanote otetaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

Pätösvallan toteamisen jälkeen laaditaan ja vahvistetaan yhtymäkokouksessa suoritettavien äänestyksien varalta ääniluettelo, johon merkitään asukaslukujen perusteella määräytyvä äänivaltaisuus, äänimäärä sekä yhtymäkokousedustajan nimi.

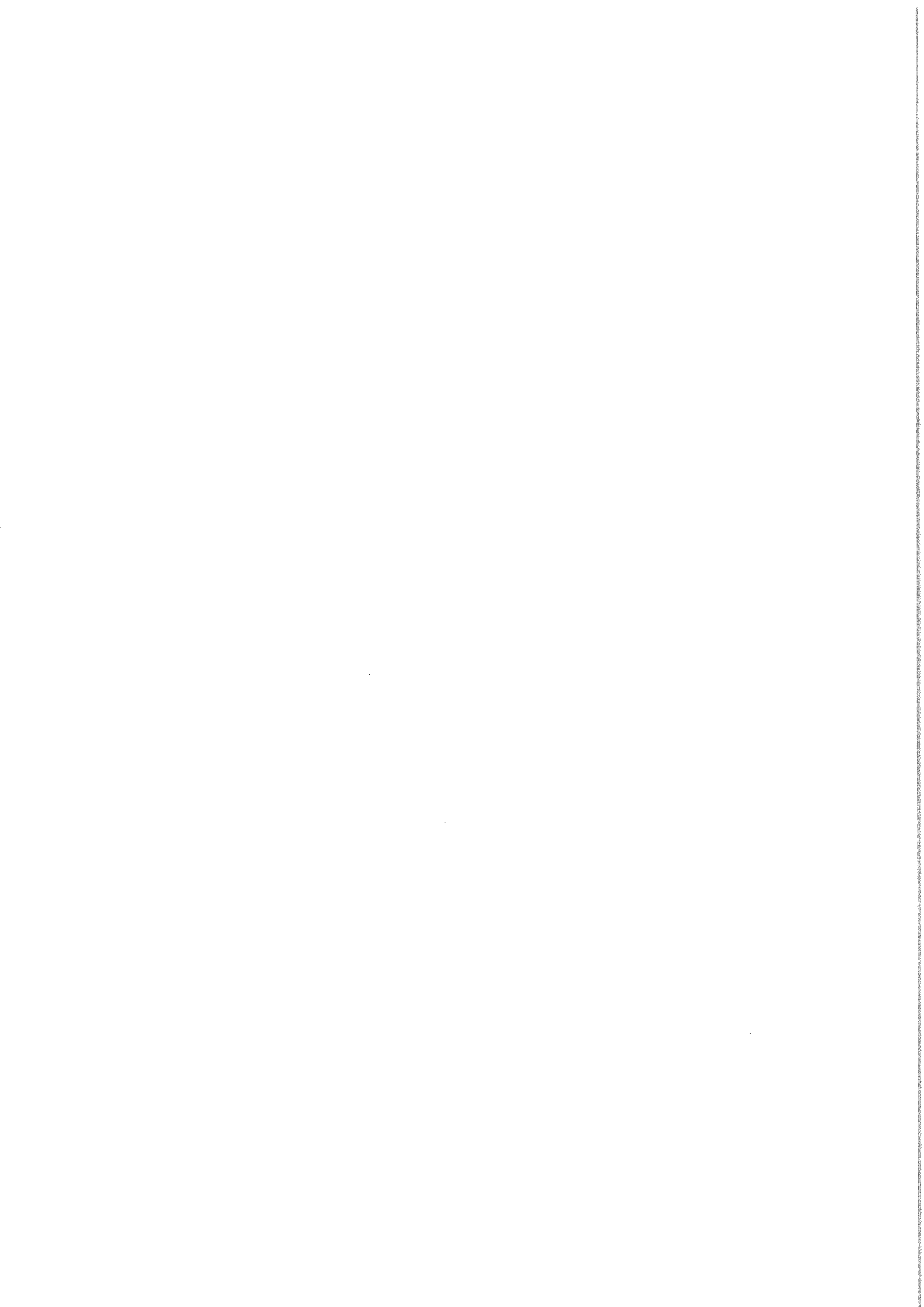
Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a) todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
- b) laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon;
- c) valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta; sekä
- d) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Liite

Ääniluettelo



Hallitus
Yhtymäkokous

§ 36
2

27.03.2018
29.05.2018

2

VUODEN 2017 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2017

Hallitus § 36

Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

Tilinpäätös 2017

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tuloslaskelma

Tuotot

HSL:n toimintatuotot olivat yhteensä 657,2 milj. euroa eli 14,5 milj. euroa (2,2 %) yli talousarvion (muutettu TA 642,7 milj. euroa). Toimintatuotoista 54,4 % on lipputuloja ja 42,9 % kuntaosuuksia. Lipputulosten osuus toimintatuotoista kasvoi 2,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Lipputulot ovat yhteensä 357,7 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 14,1 milj. eurolla (4,1 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,9 %. Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin 1,5 % matkustajamäärän kasvuun, kun toteutunut matkustajamäärien kasvu oli 2,0 %. HSL-joukkoliikenteen lippujen hintoja korotettiin vuoden 2017 alussa keskimäärin 4,1 %.

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputulolla ja muilla tuloilla. Kuntaosuudet olivat yhteensä muutetun talousarvion mukaiset 281,9 milj. euroa ja niillä katettiin 42,9 % HSL:n

toimintakuluista. Kuntaosuudet laskivat vuoden 2016 tasosta 11,9 milj. euroa (4,1 %). Laskun selittää kunnille kertyneet ylijääämät, joita on hyvitetty kuntaosuuslaskutuksessa aiempia vuosia enemmän vuonna 2017.

Muut toimintatuotot, yhteensä 17,5 milj. euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrasta. Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle oli 4,7 milj. euroa. Muita avustuksia ja tukia kirjattiin 1,3 milj. euroa. Tarkastusmaksutuloja kertyi 4,9 milj. euroa ja niistä kirjattiin luottotappiovarauksiin 1,8 milj. euroa.

Kulut

Toimintakuluja toteutui yhteensä 648,1 milj. euroa, mikä jäi 29,7 milj. euroa alle talousarvion (4,4 %). Toimintakulujen alituksesta 21,4 milj. euroa johtui länsimetron käyttöönoton aikataulun siirtymisestä loppuvuoteen ja siitä seuranneesta infrakustannusten laskutuksen siirtymästä.

Yhtymäkokouksen hyväksymä toimintakulujen sitova menoarvio ei ylittynyt ja toimintakuluihin ei esitetty vastaavaa talousarviomuutosta kuin mitä esitettiin toimintatuottoihin sitovan tuloarvion eli kuntaosuuksien osalta. Toimintakuluista 619,3 milj. euroa (95,6 %) oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointikustannukset olivat yhteensä 500,8 milj. euroa eli 77,3 % HSL:n toimintakuluista. Säästöjä operointikustannuksissa kertyi talousarvioon verrattuna yhteensä 2,0 milj. euroa (0,4 %).

Joukkoliikenteen kustannustaso nousi vuonna 2017 keskimäärin 0,7 %, kun talousarviossa oli varauduttu keskimäärin 1,2 %:n nousuun. Maltilliset palkkaratkaisut ja poltto- ja voiteluaineiden sekä muun energian hintojen hintataso johtivat siihen, että kustannustason muutos keskimäärin oli edelleen talousarviossa arvioitua alhaisempi. Bussiliikenteessä palkkojen ja henkilösivukustannusten osuus liikenteenhoidon kustannuksista on noin 50 % ja poltto- ja voiteluaineiden noin 15 %. Palkkakustannusten nousu on pysynyt viimeisen kolmen vuoden aikana maltillisena. Polttoaineiden hinnat nousivat vuoden 2017 alussa, kun valtio korotti 1.1.2017 alkaen polttoaineiden valmisteveroa. Dieselin hinta lähti nousuun heinäkuusta 2017 alkaen ja hinnan oletetaan nousevan ennakoitun raakaöljyn hinnan nousun myötä vuoden 2018 aikana edelleen. Korokojen merkitys HSL:n operointikustannuksiin on ollut suuri junaliikenteessä junakalustoyhtiön leasingvuokrien kautta. Viime vuosina korot ovat olleet matalalla tasolla, mikä on vaikuttanut alentavasti junakalustoyhtiön (junaliikenteen) kustannuksiin.

Jäsenkuntien HSL:n käyttöön erillisillä sopimuksilla osoittaman joukkoliikenneinfraomaisuuden käytöstä maksettavat käyttöoikeuskorvaukset olivat yhteensä 88,4 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 21,4 milj. eurolla, mikä johtui länsimetron viivästymisen vuoksi toteutumattomasta infran käyttöpalvelulaskutuksesta. Vastaava summa hyväksyttiin yhtymäkokouksessa 21.11.2017 talousarviomuutoksena sitovaan tuloarvioon ja laskutettavia kuntaosuuksia vähennettiin 21,4 milj. eurolla

Muita kuin operointi- ja infrakustannuksia toteutui yhteensä 58,9 milj. euroa. Nämä kustannukset sisälsivät ulkopuolisilta hankittavia palvelujen ostoja yhteensä 30,1 milj. euroa, 4,5 milj. euroa alle talousarvion.

Henkilöstökuluja toteutui yhteensä 20,8 milj. euroa, 0,4 milj. euroa yli talousarvion. Henkilöstökulut sisältävät varauksen tulospalkkion maksamiseen. Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 391 henkilöä ja henkilökustannuksia vastaava työpanos oli 366 henkilötyövuotta.

Vuokrakuluja toteutui yhteensä 4,1 milj. euroa, 1,3 milj. euroa alle talousarvion. Talousarvion alittuminen johtui sähköbussien vuokrista, joihin varattiin talousarviossa 1,5 milj. euroa, mutta toteutui vain 0,9 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksiin käytettiin 1,5 milj. euroa sekä muihin kuluihin 2,4 milj. euroa. Muut kulut sisältävät tarkastusmaksutuloista toimintavuodelle kirjatun luottotappiovarauksen 1,8 milj. euroa. HSL:n toimintavuoden 2011 vielä avoinna olevista tarkastusmaksusaatavista kirjattiin luottotappioita tilikaudelle 1,7 milj. euroa ja samalla purettiin vuodelle 2011 tehty varaus 1,9 milj. euroa. Vuonna 2011 arvioitu luottotappiovaraus on siten ollut suurempi kuin mitä todellisuudessa jouduttiin luottotappioita kirjaamaan vanhentuneista saatavista. Näin ollen nettokulut luottotappioiden ja –varausten osalta olivat 1,6 milj. euroa.

Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 9,0 milj. euroa ylijäämäinen.

Rahoitus

Rahoituksen nettokustannuksiksi arvioitiin talousarviossa 0,240 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa investointeihin arvioitiin tarvittavan 20,0 milj. euroa. Lainaa ei talousarviota paremman tuloksen sekä joidenkin investointien siirtymisen johdosta tarvinnut nostaa, minkä johdosta HSL:llä ei ole tilinpäätöshetkellä lainoja rahoituslaitoksilta. Tilinpäätöksen 2016 hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päätti maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Tilinpäätösvuotta 2016 koskevat korot maksettiin jäsenkunnille kesäkuussa 2017. Vallitsevasta korkotasosta johtuen HSL joutui maksamaan rahoituslaitoksille kassavarojen talletuksista negatiivista korkoa. Rahoituksen nettokulut olivat näiden korkokulujen jälkeen 0,188 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 0,05 milj. eurolla, joten vuosikate rahoituserien jälkeen oli 8,9 milj. euroa ylijäämäinen.

Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 11,4 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 7,4 milj. eurolla. Suunnitelman mukaisten poistojen alitus johtui LIJ-hankkeen aikataulusiirtymästä. Talousarviossa hankkeen oli arvioitu olevan kokonaisuudessaan tuotannossa vuonna 2017. Hanke valmistui pääosiltaan vasta loppuvuodesta 2017 ja hankkeen poistolaskenta aloitettiin hallituksessa 24.10.2017 päätetyn vaiheistuksen mukaisesti.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 2,5 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 22,7 milj. euron

alijäämäiseen tulokseen. Alijäämäinen tulos voidaan kattaa edellisvuosina kertyneistä ylijäämistä.

Vuoden 2017 investointimenot ovat yhteensä 21,2 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 11,6 milj. eurolla (35,3 %). Investointimenoista 16,7 milj. euroa liittyy lippu- ja informaatiojärjestelmähankkeen (LIJ) ja nykyisen matkalippujärjestelmän ylläpitoon liittyviin hankintoihin. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, asiakassovellusten ja lähiverkon kehittämiseen käytettiin 4,5 milj. euroa. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtävistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista.

Taseen loppusumma 192,8 milj. euroa kasvoi edellisvuodesta 5,1 milj. eurolla.

HSL:n peruspääoma 31.12.2017 on 9,2 milj. euroa.

Talousarvion sitovat erät ja niiden toteutuminen

Hyväksyessään 15.11.2016 HSL:n vuoden 2017 talousarvion yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintakulut ja investointimenot ja sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä.

Länsimetron käyttöönoton viivästymisen vuoksi kunnilta laskutettua kuntaosuutta hyvitetiin infrakustannusten toteutumattoman laskutuksen osalta 21,4 milj. euroa ja yhtymäkokous hyväksyi 21.11.2017 muutoksen sitovaan tuloarvioon eli kuntaosuuksiin. Samassa kokouksessa yhtymäkokous hyväksyi Vantaan esityksistä Vantaan kuntaosuuteen ylimääräisen 10,0 milj. euron hyvityksen, joka katettiin Vantaan ylijäämäkertymästä. Sitovat menoarviot eli toimintakulut ja investointimenot yhteensä, eivät ylittyneet ja niihin ei esitetty talousarviomuutoksia.

Kuntaosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. Toimintakulut jäivät 29,7 milj. euroa alle talousarvion ja investointimenot 11,6 milj. euroa alle talousarvion.

Euroa	TA	Muutettu TA	TP	Ero TP/Muut.TA	
	2017	2017	2017	€	%
Kuntaosuudet yht.	313 345 000	281 908 000	281 908 000	0	0,0 %
Toimintakulut yht.	677 851 000	677 851 000	648 142 601	-29 708 399	-4,4 %
Investointimenot yht.	32 800 000	32 800 000	21 232 396	-11 567 604	-35,3 %

Ehdotus

Hallitus päättää

- esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden alijäämä, 2 506 931,80 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämättilille; sekä

- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liitteet Tilinpäätös 2017
Henkilöstöraportti 2017

Tilintarkastajan lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksesta (salainen asiakirja, JulKL 24.1 § 15-kohta)

Tarkastuslautakunta § 29

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 10.4.2018 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2017. Lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.

Ehdotus (pj.) Tarkastuslautakunta ehdottaa, että:

- Yhtymäkokous päättää merkitä 10.4.2018 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi.
- Vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja
- Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017.

Päätös: Päätös esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous
29.5.2018

Ehdotus Yhtymäkokous päättää

- a) merkitä 10.4.2018 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi,
- b) vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2017; sekä
- c) että tilikauden alijäämä, 2 506 931,80 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Liitteet

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2017
Henkilöstöraportti 2017

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 37
3

27.03.2018
29.05.2018

3

KORON MAKSAMINEN HSL:N PERUSPÄÄOMALLE SEKÄ KUNTAKOHTAISILLE YLIJÄÄMÄLLE
JA KORON PERIMINEN KUNTAKOHTAISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ VUODELTA 2017

155/02.05.00.00/2018

Hallitus § 37

Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

HSL:n peruspääoma tilinpäätöksessä 31.12.2017 on 9 230 475,00 euroa. Perussopimuksen 6 §:n mukaan peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Peruspääoma jakautuu kunnittain seuraavasti:

Peruspääoma kunnittain 31.12.2017	Osuus-%	Eur
Espoo	21,8	2 009 466,70
Helsinki	52,0	4 797 701,46
Kauniainen	0,8	70 869,62
Kerava	3,0	278 255,99
Kirkkonummi	3,3	300 264,48
Vantaa	17,6	1 625 436,75
Sipoo	1,6	148 480,00
Yhteensä	100,0	9 230 475,00

Hyväksyessään 15.11.2016 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019 yhtymäkokous päätti, että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2017. Samalla yhtymäkokous päätti, että HSL maksaa jäsenkunnalle vuotuista korkoa HSL:n tilinpäätöksen osoittamalle kumulatiiviselle ylijäämälle ja perii vastaavasti jäsenkunnalta korkoa kirjanpidon osoittamasta kumulatiivisesta alijäämästä. Korkon laskentaperuste on kunkin tilinpäätösvuoden ensimmäisen ja viimeisen päivän kuntakohtaisen kumulatiivisen yli/alijäämän keskiarvo. Laskentakorkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kk:n euriborkorkoa. Koron määräytymispäivä on kunkin tilinpäätösvuoden ensimmäinen pankkipäivä ja maksupäivä tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivä.

HSL:n kumulatiivinen ylijäämä HSL:n taseessa 1.1.2017 oli yhteensä 74 384 007,96 euroa. Tilinpäätös 31.12.2017 osoittaa 2 506 931,80 euron kumulatiivista alijäämää, joten vuoden 2017 ensimmäisen ja viimeisen päivän kumulatiivisen ylijäämän keskiarvo on 73 130 542,07 euroa. Vuoden euriborkorko 2.1.2017 oli negatiivinen (-0,083 %). Koron ollessa negatiivinen, ei maksettavaa korkoa kumulatiiviselle ylijäämälle vuodelta 2017 kertynyt.

	ylijäämä 1.1.2017	ylijäämä 31.12.2017	Keskiarvo
Espoo	2 893 167,91	1 942 852,33	2 418 010,12
Helsinki	38 999 986,44	39 719 091,67	39 359 539,06
Kauniainen	587 978,86	436 586,13	512 282,50
Kerava	2 243 156,18	3 224 859,49	2 734 007,84
Kirkkonummi	3 703 231,50	5 856 622,82	4 779 927,16
Sipoo	1 331 143,34	1 277 567,80	1 304 355,57
Vantaa	24 625 343,73	19 419 495,93	22 022 419,83
Yhteensä	74 384 007,96	71 877 076,17	73 130 542,07

Ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää, että

- peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2017 ja
- kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2017 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous
29.5.2018

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää, että

- a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2017 ja
- b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2017 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 38
4

27.03.2018
29.05.2018

4
PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄN ASETTAMIEN OMISTAJAOHJAUKSEN
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2017

161/02.02.00.00/2018

Hallitus § 38

Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Suvi Rihthiemi
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
taluspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

Yhtymäkokous kehotti 26.5.2015 HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja talousarvion valmistelussa huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet valtuustokaudelle 2013-2016. Valtuustokautta pidennettiin 31.5.2017 asti, koska kuntavaalit siirtyivät syksystä keväälle. Uusia omistajaohjauksen tavoitteita kuntayhtymille ei ole toistaiseksi saatu ja raportointi vuodelta 2017 perustuu yllä mainittuun yhtymäkokouksen päätökseen.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet valtuustokaudelle olivat:

- Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaavaa
- Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %
- Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella
- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi
- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna 2015 ja 2016, päätetään vuosittain
- Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä HSL-alueen mahdollisen laajentumisen huomioon ottaen

Hyväksyessään 15.11.2016 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019 yhtymäkokous kehotti HSL:ää edelleen jatkamaan vuonna 2016 tuloksettomina päättyneitä omistajakuntien välisiä neuvotteluja kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella pienenee. Neuvottelut tulee käydä ennen vuoden 2018 talousarvion laatimista.

Yhtymäkokous edellytti, että HSL:n hallitus raportoi yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta. Pyydettyinä selvityksenä

hallitus esittää kevätyhtymäkokoukselle liitteen mukaisen selvityksen vuoden 2017 tavoitteiden toteutumisesta.

Ehdotus

Hallitus päättää antaa kevätyhtymäkokoukselle liitteen mukaisen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite
Yhtymäkokous
29.5.2018

PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2017

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen hallituksen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017.

Liite

PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2017

Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

§ 28
5

17.04.2018
29.05.2018

5

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017

220/02.02.02.00/2018

Tarkastuslautakunta § 28

Kokouksessa käydään läpi arviointikertomuksen tekstejä ja tehdään tarvittavat muutokset arviointikertomuksen sisältöön.

Ehdotus, pj

Muokkauksen jälkeen hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus koskien vuoden 2017 arviointia ja lähetetään arviointikertomus yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta sai valmiiksi arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja allekirjoitettiin se. Lisäksi lautakunta toivoo että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja pääsisi esittelemään arviointikertomusta HSL:n yhtymäkokoukselle ja hallitukselle.

Liite

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokoukselle

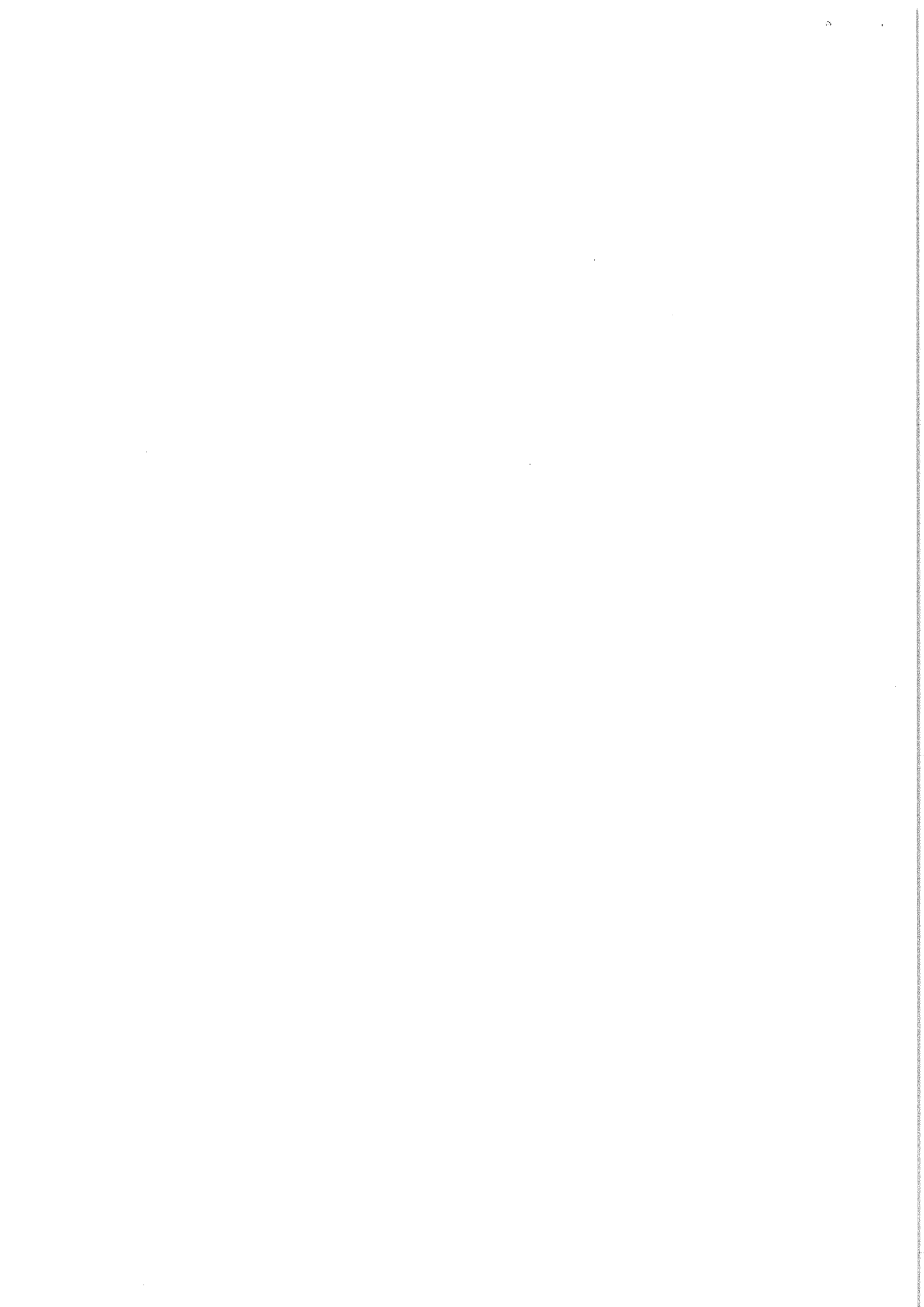
Yhtymäkokous
29.5.2018

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta syysyhtymäkokoukselle.

Liite

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017



Hallitus
Yhtymäkokous

§ 53
6

17.04.2018
29.05.2018

6
ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENE
VALINTA

528/00.00.01.00/2017

Hallitus § 53

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

Hallituksen jäsen Jaana Pelkonen on pyytänyt 5.4.2018 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä aikataulullisista ja työmäärällisistä syistä.

Eroaminen luottamustehtävästä

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Vakiintuneen tulkintakäytännön syyn mukaan pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Hallituksen kokoonpano

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Lisäksi hallituksessa voi olla asiantuntijajäseniä.

Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan kuntayhtymän toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä pykälää sovelletaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpanoon.

Vaalikelpoisuus ja tasa-arvolain mukaiset vaatimukset

Hallitukseen valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita kuntalain 76 §:n 1 momentin mukaan HSL-kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, valtion virkamiestä, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia

valvontatehtäviä tai kuntalain 76 §:n 2 momentissa tarkoitettun HSL-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä.

Lisäksi hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin säännös eli kuntien välisen yhteistoiminnan toimitelmissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Näin ollen suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6. Tasa-arvolain mukainen naisten ja miesten suhde arvioidaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten osalta.

Hallituksen jäseneksi ei voi myöskään valita henkilöä, joka on HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitettussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset ja niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhte), koska tällainen suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- a) myöntää Jaana Pelkoselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella sekä
- b) valita Pelkosen tilalle uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous
29.5.2018

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a) myöntää Jaana Pelkoselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella sekä
- b) valita Pelkosen tilalle uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yhtymäkokous

7

29.05.2018

7

SIDONNAISUUSILMOITUSTEN MERKITSEMINEN TIEDOKSI

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta § 4

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n lakimies esittelemään uudet päivitettyt sidonnaisuusilmoitukset.

Ehdotus

Päätetään hyväksyä uudet sidonnaisuusilmoitukset ja päätetään julkaista ne HSL:n internetsivuilla ja viedään muiden ilmoitusten mukana yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös

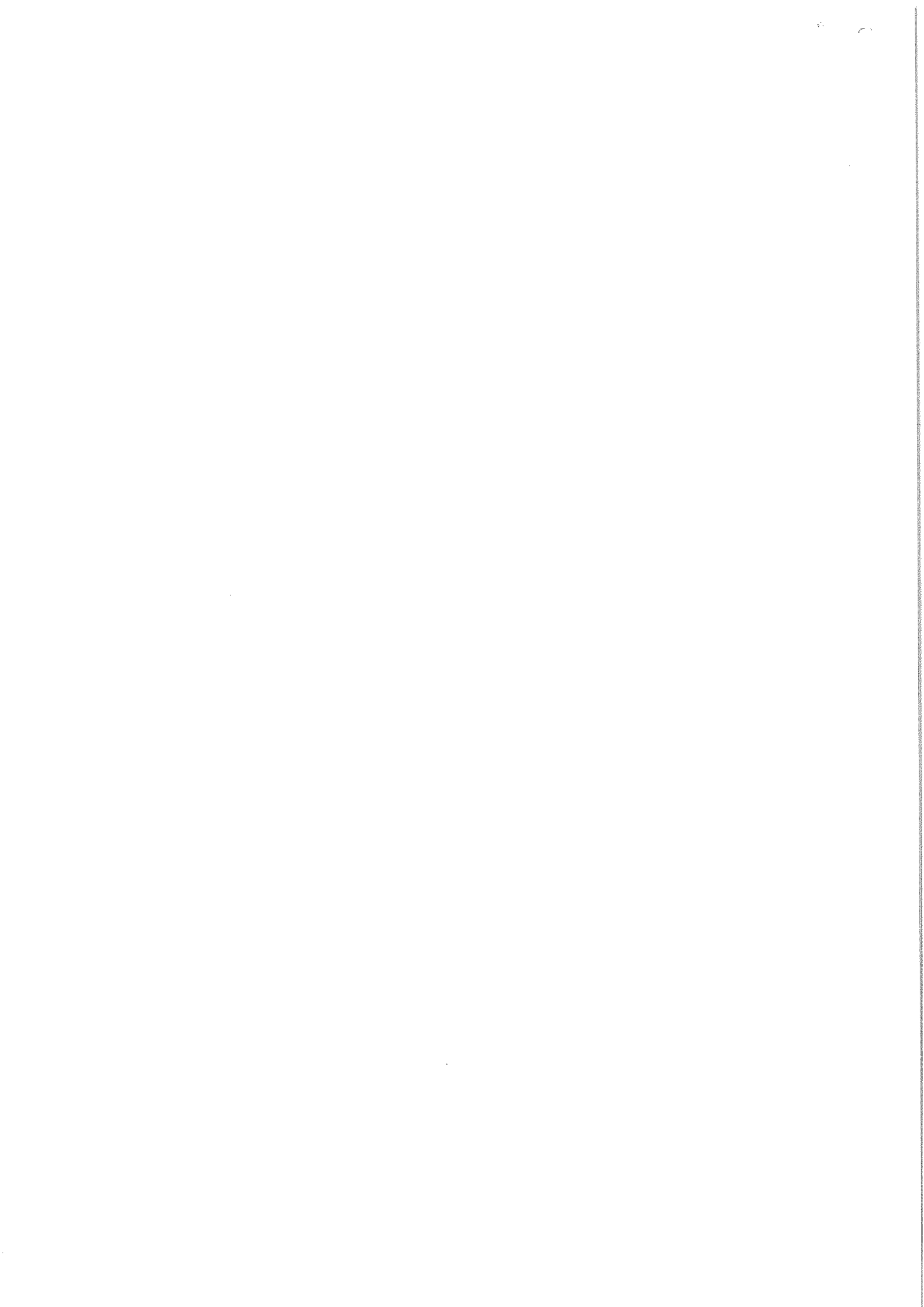
Päätös esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous
29.5.2018

Sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu tarkastuslautakunnan päätöksen 18.1.2018 § 4 mukaisesti [HSL:n verkkosivuilla](#) (linkki). Kuntalain 84 §:n 3 momentin mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. HSL:ssä rekisterin päivityksestä vastaa hallintopalvelut.

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.



8

HSL:N TILINTARKASTAJAN VALINTA TILIKAUSILLE 2018-2021

22/02.08.00.00/2018

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta on valmistellut Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen hankintaa tilikausille 2018-2021. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 15.3.2018 mennessä. Tarjouskilpailun valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden ja niille annettujen painoarvojen mukaisesti laskettuna.

Tarjousten avaustilaisuus on pidetty 19.3.2018. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 27.3.2018 § 17 päättänyt ehdotuksestaan yhtymäkokoukselle koskien lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen hankintaa. Ehdotus ja tarjousten vertailutaulukko jaetaan osallistujille kokouksessa ja osallistujille pyynnöstä etukäteen.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999).

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää HSL:n lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen hankinnasta tilikausille 2018-2021.

