



30.08.2021

Asia/19

§ 103

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2021-005219 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 14.9.2021 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa esittämään toimikaudeksi 2021–2025 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä:

puheenjohtajaksi Matias Pajula ja varajäseneksi Sanna Hämäläinen

varapuheenjohtajaksi Pekka Sauri ja varajäseneksi Jessica Karhu

jäseneksi Tuulia Pitkänen

jäseneksi Sampsa Rydman ja varajäseneksi Reetta Angelvo-Riipinen

jäseneksi Elina Kauppila ja varajäseneksi Ilpo Haaja

jäseneksi Björn Månsson

jäseneksi Laura Rissanen ja varajäseneksi Juho Jokinen

varajäseneksi Yuri Birjulin

varajäseneksi Teija Makkonen

ja kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä:

jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Susanna Kallama

jäseneksi Janne Vikman ja varajäseneksi Dalena Bui

jäseneksi Laura Korpinen ja varajäseneksi Erkki Karinoja

sekä hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

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



30.08.2021

Asia/19

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, esityslista
- 2 Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, liitteet, hallituksen lausunto, osavuosi-katsaus, arviointikertomus ja ääniluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 14.9.2021. Yhtymäkokouksessa valitaan hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä esitetään hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta ja osavuosi-katsaus 1/2021.

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

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

Toimivalta



30.08.2021

Asia/19

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, esityslista
- 2 Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, liitteet, hallituksen lausunto, osavuosi-katsaus, arviointikertomus ja ääniluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.05.2021 § 71

HEL 2021-005219 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevytyhtymäkokouksessa 25.5.2021 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.



30.08.2021

Asia/19

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen.
3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 71 055 875,11 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan
 - a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2020.
 - b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä laskutetta korkoa vuodelta 2020 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.
5. todettiin Hannele Luukkaisen menettäneen yleisen vaalikelpoisuuden tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään jäsenkunnasta poismuuton vuoksi; sekä valittiin hänen tilalle uusi tarkastuslautakunnan jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
6. kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä johtajasopimuksen erokorvauksen osalta.

Käsittely

24.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että teknisenä korjauksena yhtymäkokouksen ajankohta korjataan muotoon 25.5.2021 klo 11.00.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta esittää Maria Mielaa tarkastuslautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi