



06.11.2017

Asia/3

## § 151

### Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokous 2017

HEL 2017-004502 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Timo Härmälää edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (=HSY) syysyhtymäkokouksessa HSY:n toimitalossa kokoushuoneessa 2 (5. krs.) 17.11.2017 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa kannattamaan hallituksen ehdotuksia, muiden ohella Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän liitteenä 1 olevan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymiseksi vuosille 2018 - 2020.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020
- 2 Kokouskutsu 17.11.2017, julkaisuversio
- 3 Ääniluettelo 17.11.2017

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

HSY:n syysyhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. HSY:ssä pidetään kevätkokous, jossa käsitellään mm. tilinpäätös, ja syyskokous, jossa päätetään ainakin talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.



HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma on liitteenä 1, syysyhtymäkokouksen kokouskutsu esityslistoineen liitteenä 2 ja ääniluettelo liitteenä 3.

### Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Taloussuunnitelmassa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. HSY:n hallitus käsitteli 10.6.2016 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2017 - 2019 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupungeilta lausunnot 2.9.2016 mennessä.

Lausunnot merkittiin tiedoksi HSY:n hallituksessa 16.9.2015.

Lopullisessa taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupunkien lausunnot ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvat tarkennukset.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020
- 2 Kokouskutsu 17.11.2017, julkaisuversio
- 3 Ääniluettelo 17.11.2017

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätöshistoria

---

#### 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

FI0680001200062637

#### Alv.nro

FI02012566



Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.08.2017 § 112

HEL 2017-004502 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkouksen jatkokokouksessa 21.8.2017 seuraavia muutoksia ja lisäyksiä HSY:n hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan valittaviin jäseniin ja varajäseniin:

hallituksen varajäseneksi valitaan Anna Jungner-Nordgren

tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan Antti Vainionpää

tarkastuslautakunnan varajäseneksi valitaan Jarkko Pietikäinen Mervi Assmanin sijasta

tarkastuslautakunnan varajäseneksi valitaan Arja Salo

konsernijaoston 19.6.2017 § 101 tekemää päätöstä muutetaan siten, että hallituksen varajäseniksi nimettävistä poistetaan Pia Kopra.

19.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 82

HEL 2017-004502 T 00 01 06

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa tai määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 19.5.2017 klo 10.00 HSY:ssä kokoushuoneessa 2, 5. krs. Yhtiökokouksen ääniluettelo, kokouskutsu ja esityslista ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

B



Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle mm. seuraavasti:

1

Hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2015 tarkastuskertomuksessa antamien suositusten johdosta.

2

Hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käytöstä.

3

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä hallitukselle.

4

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

5

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä.

6

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

7

Hallituksen ehdotuksen vuoden 2016 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä.

C

Konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki



06.11.2017

Asia/3

---

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

---

**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**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566