



16.12.2024

Asia/8

## § 112

### Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2024-006323 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston konsernilakimiestä tai konserniohjausyksikön päällikön määräämää edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa:

- esittämään konserniohjeen muuttamista tytäryhteisöjen hallituksen jäsenmäärää koskevan kohdan 9.1. osalta siten, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita;
- esittämään, että yhtymäkokous kehottaa HSY:tä ryhtymään toimiin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärän ja yhtiöjärjestysten muuttamiseksi hyväksytyyn konserniohjeen mukaiseksi;
- esittämään muilta osin yhtymäkokoukselle esitetyn konserniohjeen hyväksymistä.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

#### Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550  
timo.linden(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, jäsenkuntien lausunnot
- 4 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, HSY Konserniohje 2017
- 5 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, HSY Konserniohje 1.1.2025 lukien
- 6 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, ääniluettelo 2024
- 7 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, äänestystulokset 15.11.2024

#### Muutoksenhaku

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

Y-tunnus  
0201256-6



16.12.2024

Asia/8

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 20.12.2024 klo 10.30. HSY:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen liitteen 5 mukaisena kuitenkin siten muutettuna, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

### Konserniohje

Konserniohjeella luodaan puitteet HSY:n yhtymäkonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle HSY:n asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Konserniohje muodostaa yhdessä kuntayhtymän strategian kanssa HSY:n omistajaohjauksen menettelyjä ja toimintatapoja määrittävän kokonaisuuden.

HSY:n konserniohjeesta päättää yhtymäkokous. HSY pyysi jäsenkunnilta lausuntoa luonnoksesta uudeksi konserniohjeeksi 4.10.2024. Kaupunginhallitus päätti 28.10.2024 § 663 antaa lausunnon, jossa se lausui mm. ennakkokannan antoa, hallitusjäsenten määrää sekä hallituspalkkioiden määräytymistä koskevista kysymyksistä. Ennakkokannan antoa ja hallituspalkkioiden määräytymistä koskevat lausunnot on otettu huomioon yhtymäkokoukselle esitettävässä ehdotuksessa.

HSY:n hallitukselle ja yhtymäkokoukselle esitettävässä konserniohje-luonnoksessa määrättiin hallituksen jäsenmäärän osalta seuraavasti:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän.

HSY:n hallitus on kuitenkin päättänyt muuttaa yhtymäkokoukselle esitettävää konserniohjetta siten, että tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan seuraavasti:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.



16.12.2024

Asia/8

HSY:n mukaan kommentit on otettu huomioon konserniohjeen jatkovalmistelussa.

HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen pääsääntöisesti 5–9 jäseniset hallituskokoonpanot ovat tarpeettoman suuret. Pääsääntönä tulisi olla kolmijäseniset hallitukset ja perustellusta syystä hallituksen koko voisi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei hallitukseen tulisi nimetä.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

**Lisätiedot**

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550  
timo.linden(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, jäsenkuntien lausunnot
- 4 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, HSY Konserniohje 2017
- 5 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, HSY Konserniohje 1.1.2025 lukien
- 6 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, ääniluettelo 2024
- 7 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, äänestystulokset 15.11.2024

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

**Tiedoksi**

Yhtymäkokousedustaja  
Konserniohjaus

**Päätöshistoria**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.05.2024 § 48

HEL 2024-006323 T 00 01 05

Päätös



Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston konserniohjausyksikön päällikköä tai hänen määräämää edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 31.5.2024.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus ja kehottaa hallitusta antamaan arviointikertomuksen johdosta selvitys yhtymäkokoukselle,
2. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2023,
3. vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätös ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023,
4. kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
5. esittämään, että yhtymäkokous päättää a) myöntää Anna Korkmanille eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella ja b) valita hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Emma Ringbom jäseneksi,
6. merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550  
timo.linden(a)hel.fi