



20.08.2018

Asia/6

§ 68

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukset 2018

HEL 2018-004447 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa vs. kaupunginsihteeri Timo Lindéniä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 28.8.2018 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä, että Tatu Rauhamäelle myönnetään ero hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta kuntalain 70 §:n perusteella sekä
2. esittämään, että Tatu Rauhamäen tilalle valitaan Risto Rautava uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä vs. kansliapäällikön kuudennen esityksen kokouksen toisena asiana.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Juha Hakolan ehdotuksesta kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että Risto Rautava valitaan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Eronpyyntö 11.6.2018
- 2 Yhtymäkokouskutsu 28.8.2018, HSL
- 3 Esityslista 28.8.2018, HSL

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



20.08.2018

Asia/6

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa vs. kaupungin-
sihteeri Timo Lindéniä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seu-
dun liikenne –kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 28.8.2018 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa yhtymäkokousedustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä, että Tatu Rauhamäelle myönne-
tään ero hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta kuntalain 70
§:n perusteella sekä

2. esittämään, että Tatu Rauhamäen tilalle valitaan _____
uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi.

Esittelijän perustelut

HSL:n hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki on pyytänyt eroa hal-
lituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta, ja hänen tilalleen on esi-
tettävä valittavaksi uusi hallituksen puheenjohtaja.

Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän yhtymä-
kokous pidetään 28.8.2018. Yhtymäkokouksessa käsitellään hallituk-
sen puheenjohtajalle eron myöntäminen ja uuden puheenjohtajan valin-
ta.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Eronpyyntö 11.6.2018
- 2 Yhtymäkokouskutsu 28.8.2018, HSL
- 3 Esityslista 28.8.2018, HSL

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



20.08.2018

Asia/6

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.05.2018 § 50

HEL 2018-004447 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa vs. kaupunginsihteerin Timo Lindénin edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 29.5.2019 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle.

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 17.4.2018 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle.

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2017 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 2 506 931,80 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.



20.08.2018

Asia/6

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2017

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

8. merkitsemään tiedoksi hallituksen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017.

9. kannattamaan hallituksen esitystä, että Jaana Pelkoselle myönnetään ero hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella sekä esittämään, että Jaana Pelkosen tilalle valitaan lida Haglund hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10. kannattamaan hallituksen esitystä uusien sidonnaisuusilmoitusten hyväksymisestä, julkaisemisesta HSL:n internetsivuilla ja viemistä muiden ilmoitusten mukana yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin yhtymäkokousedustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

14.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Hannu Oskala

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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