



19.06.2017

Asia/3

§ 101

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2017-004502 T 00 01 06

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 klo 10.00 HSY:ssä kokoushuoneessa 2, 5. krs.

Kokouskutsu, esityslista ja ääniluettelo ovat liitteinä 1 - 3.

B

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

1

Ehdotuksen uudeksi hallintosäännöksi.

2

Ehdotuksen konserniohjeeksi.

3

Ehdotuksen HSY:n johtajasopimukseksi.

4

HSY:n luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia koskevan ehdotuksen.

5

Ehdotuksen, joka koskee hallituksen asettamista toimikaudelle 2017 - 2021, niin, että Helsingin kaupungin edustajiksi hallitukseen tulee valita seuraavat henkilöt varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:

1) puheenjohtajaksi ja jäseneksi Mia Nygård, varajäseneksi Joonas Haavisto



- 2) jäseneksi Johanna Krabbe, varajäseneksi Samu Ihalainen
- 3) jäseneksi Matti Niiranen, varajäseneksi Emilia Knaapi
- 4) varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi Atte Harjanne, varajäseneksi Aino Tuominen
- 5) jäseneksi Amanda Pasanen, varajäseneksi Jussi Airaksinen
- 6) jäseneksi Antti Vuorela, varajäseneksi Anna-Maria Kantola
- 7) jäseneksi Markku Saarikangas, Pia Kopra varajäseneksi.

6

Ehdotuksen, joka koskee tarkastuslautakunnan asettamista toimikaudelle 2017 - 2021, niin, että Helsingin kaupungin edustajiksi tulee valita seuraavat henkilöt varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:

- 1) jäseneksi Juha Levo, varajäseneksi Iida Aarnio
- 2) varajäseneksi Heidi Assman

C

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

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään

- Jasmin Hamidin ehdotuksesta hallituksen varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi Atte Harjannetta ja varajäseneksi Aino Tuomista, hallituksen jäseneksi Amanda Pasasta ja varajäseneksi Jussi Airaksista sekä tarkastuslautakunnan varajäseneksi Heidi Assmania
- Mika Raatikaisen ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Markku Saarikangasta ja varajäseneksi Pia Kopraa

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet



- 1 HSY:n saate 26.5.2017, yhtymäkokouskutsu 30.6.2017
- 2 HSY:n yhtymäkokous 30.6.2017 kokouskutsu ja esityslista, julkaisuversio
- 3 HSY, Ääniluettelo 30.6.2017
- 4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallintosääntö 1.6.2017
- 5 HSY, Konserniohje
- 6 HSY, Johtajasopimus
- 7 HSY, kokouspalkkiosääntö 22.3.2013
- 8 HSY, Luonnos palkkiosäännöksi 2017
- 9 HSY, Laskelma hallituspaikkojen jakautumisesta
- 10 HSY, Laskelma tarkastuslautakunnan paikkajakaumasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

A

Konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 klo 10.00 HSY:ssä kokoushuoneessa 2, 5. krs.

Kokouskutsu, esityslista ja ääniluettelo ovat liitteinä 1 - 3.

B

Konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään mm. seuraavat hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle:

1

Ehdotuksen uudeksi hallintosäännöksi.

2

Ehdotuksen konserniohjeeksi.

3

Ehdotuksen HSY:n johtajasopimukseksi.

4

HSY:n luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia koskevan ehdotuksen.

5



Ehdotuksen, joka koskee hallituksen asettamista toimikaudelle 2017 - 2021, niin, että Helsingin kaupungin edustajiksi hallitukseen tulee valita seuraavat henkilöt varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:

- 1) puheenjohtajaksi ja jäseneksi Mia Nygård, varajäseneksi Joonas Haavisto
- 2) jäseneksi Johanna Krabbe, varajäseneksi Samu Ihalainen
- 3) jäseneksi Matti Niiranen, varajäseneksi Emilia Knaapi
- 4)
- 5)
- 6)
- 7) jäseneksi Antti Vuorela, varajäseneksi Anna-Maria Kantola

6

Ehdotuksen, joka koskee tarkastuslautakunnan asettamista toimikaudelle 2017 - 2021, niin, että Helsingin kaupungin edustajiksi tulee valita seuraavat henkilöt varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:

- 1) jäseneksi Juha Levo, varajäseneksi Iida Aarnio

C

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

Esittelijän perustelut

Esityslista

HSY:n 30.6.2017 klo 10.00 HSY:n tiloissa pidettävässä ylimääräisessä yhtymäkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

Uuden hallintosäännön hyväksyminen

Vuonna 2015 uudistetun kuntalain (410/2015) mukaan kunnassa ja kuntayhtymissä luovutaan erillisistä johto- ja hallintosäännöistä, jotka yhdistetään hallintosäännöksi. Laki aiheuttaa jonkin verran muutoksia kuntien ja kuntayhtymien hallinnon järjestämiseen ja päätöksentekomenettelyyn vuonna 2017 valittavien valtuustojen toimikauden alusta lukien. Lain säännös tulee voimaan 1.6.2017.



Uuden kuntalain johdosta HSY:llä on valmisteltu uutta hallintosäätöä. Nykyisessä johtosäännössä, hallintosäännössä ja taloussäännössä säädellyt asiat esitetään yhdistettäväksi yhdeksi hallintosäätö-nimiseen asiakirjaan. Hallintosäätöön tulee määräykset muun muassa hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksentekomenettelystä, sopimushallinnasta, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Kuntalain 121 §:n 2. mom. 6-kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella [kunnan]hallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi. Tätä koskeva hallintosäännön luku 6 hyväksyttiin 6.4.2017 HSY:n tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön laatimisen pohjana on käytetty Suomen Kuntaliiton laatimaa mallisäätöä täsmentäen sitä HSY:n toimintaan liittyvin yksityiskohdin.

Valmistelun tavoitteena on lisäksi ollut päivittää toimivaltuuksia koskevia säännöksiä. Samalla on pyritty poistamaan sellaisia yksityiskohtaisia ja mahdollisesti päällekkäisiä ohjeita, joiden ei ole tarpeen olla hallintosäännössä. Näiden osalta hallituksella on mahdollisuus antaa tarvittaessa täydentäviä ohjeita tai säännöksiä.

HSY:ssä kunnanvaltuustolle kuuluvia tehtäviä hoitavat yhtymäkokous ja hallitus. Hallintosäännössä kuvataan hallituksen lisäksi yhtymäkokouksen toimintaan liittyvät periaatteet. Yhtymäkokouksen tehtävistä säädetään varsinaisesti perussopimuksessa.

Kuntayhtymässä on kuntien tapaan pakollisena toimielimenä tarkastuslautakunta. Lisäksi hallintosäännössä määritellään HSY:n konsernijohto (yhtymäkokous, hallitus, toimitusjohtaja, talousjohtaja), ja kuvataan HSY:n konsernijohtoon tehtäviä ja toimivallan jakoa.

Kuntalain lisäksi myös muusta lainsäädännöstä tulee säännöksiä, joiden johdosta tietyt vastuut tai tehtävät kuuluvat kuntayhtymän toimielimelle. Tällaisten laista johtuvien vastuiden ja tehtävien määrittely on sisällytetty HSY:n hallintosäännön määräyksiin. Näitä tehtäviä voidaan delegoida hallintosäännössä viranhaltijoille sujuvan ja joustavan hallinnon järjestämiseksi. Tämä on huomioitu uudessa hallintosäännössä yleisellä toimivallan siirtämistä koskevalla säännöksellä.

HSY:n hallintosäännön vahvistaa perussopimuksen mukaan yhtymäkokous. Ehdotus hallintosäännöksi on liitteenä 4.

Konserniohjeen hyväksyminen



1.5.2015 voimaan astuneen uuden kuntalain 14 § 1 momentin 4-kohdan nojalla kunnan valtuusto päättää muun ohella omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline. Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kuntalain 48 § 1 momentin mukaan hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

HSY:ssä on valmisteltu konserniohjetta ensimmäisen kerran vuonna 2013. Esitys uudeksi konserniohjeeksi perustuu tuolloin valmisteltuun luon-nok-seen. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty kuntaliiton konserniohjeluonnosta sekä kuntaliiton suosituksia ”Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus”. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty mahdollisia jäsenkuntien evästyksiä konserniohjeen laatimiseksi.

Konserniohje sisältää toimivallan ja toimintaperiaatteet, joilla johdetaan, oh-ja-taan ja valvotaan yhtymäkonsernia yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. HSY:n hallitus ja kaikkien tytäryhtiöiden hallitukset sitoutuvat yhtymäkokouksen vahvistaman konserniohjeen määräyksiin.

Konserniohjaus kuntayhtymäkonsernissa on omistajaohjausta, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että kuntayhtymän tytäryhteisöjen toiminnassa ote-taan huomioon yhtymäkonsernin kokonaisuus sekä kehittää kuntayhtymäkonsernia kokonaistaloudelliseksi, toiminnalliseksi ja hallit-tavaksi.

Kuntayhtymän omistajapolitiittiset linjaukset määrittelevät, missä muodossa ja millä ehdoilla kuntayhtymä voi toteuttaa palvelutuotannon edellyttämän aineellisen tai aineettoman omaisuuden omistamisen ja hallinnan (oma organisaatio/konserniyhteisö/muu yhteistoiminta). Omistajapolitiikka mää-rit-te-lee millaista omaisuutta kuntayhtymä hankkii ja omistaa, mikä yhteisöjen asema konsernissa on (strateginen / taloudellinen), missä tehtävissä ja hank-keis-sa kuntayhtymä on mu-kana ja milloin kuntayhtymä voi käyttää mahdollisuutta luopua omistuk-sestaan.

Omistajapolitiikka vastaa kysymykseen siitä, miten HSY omistajana vaikuttaa tytär- ja osakkuusyhteisöihinsä. Omistajapolitiikka on määri-



telty erillisessä ”HSY:n omistajapolitiikka – HSY-konsernin strateginen tarkastelu” – asiakirjassa, jonka yhtymäkokous on hyväksynyt 29.5.2015.

Hallitus päättää yhtymäkokouksen hyväksymän strategian mukaisesti HSY:n omistajapolitiikan toteuttamisesta. Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävänä on valvoa HSY:n strategian, omistajapolitiikan ja konserniohjeen noudattamista.

HSY:n konserniohjeen vahvistaa yhtymäkokous. Ehdotus konserniohjeeksi on liitteenä 5.

HSY:n johtajasopimus

Kuntalaki sisältää kunnille uuden, pakollisen veloitteen laatia johtajasopimus. Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Lainkohtaa sovelletaan myös kuntayhtymään ja kuntayhtymän ylimpään viranhaltijaan.

Johtajasopimus selkeyttää työnjakoa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä, samoin menettelytapoja, joilla toimitusjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan.

Sopimus sisältää poliittisen ja ammatillisen johtamisen toimivaltaan, vastuunjakoon ja rooleihin liittyviä määräyksiä. Myös HSY:n uudessa hallintosäännössä esitetään määräyksiä hallituksen puheenjohtajan tehtävistä.

Johtajasopimus on osa toimitusjohtajan asemaan liittyvää sääntelyä ja osa hallituksen työnantajaroolia.

HSY:n johtajasopimusta laadittaessa on käytetty vertailukohteina HSL:n toimitusjohtajan, Helsingin kaupungin kansliapäällikön sekä Uudenmaan liiton maakuntajohtajan johtajasopimuksia. Lisäksi lähdeaineistona on käytetty kuntaliiton julkaisua ”Kuntajohtajan johtajasopimus – puitteet ja pelisäännöt johtamistyölle, Helsinki 2016”.

Koska johtajasopimus sisältää määräyksiä erokorvauksesta, se tulee kuntalain 42 §:n nojalla hyväksyä yhtymäkokouksessa. Johtajasopimus on liitteenä 6.

HSY:n luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Kuntalain 82 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan luottamustoimen hoitamiseen liittyvistä tehtävistä:

1
kokouspalkkiota;



2

korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muus-ta vastaavasta syystä;

3

matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä
mui-ta erillispalkkioita.

Kuntalain mukaan HSY:n luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien
perusteista ja niiden suuruudesta päättää yhtymäkokous. Määräykset
taloudellisten etuuksien perusteista voidaan sisällyttää hallintosääntöön
tai niistä voidaan päättää erillisellä yhtymäkokouksen päätöksellä ja sa-
massa yhteydessä määritellä kokouspalkkioiden ja muiden etuuksien
suuruus.

HSY:ssä on voimassa yhtymäkokouksen 22.3.2013 vahvistama palk-
kiosääntö, joka sisällöltään ei vastaa voimassa olevan kuntalain
(410/2015) säännöksiä. Samalla, kun säännön määräykset korjataan
muuttuneita lain säännöksiä vastaaviksi, on syytä tarkistaa palkkioiden
määriä ansiotason kehitystä vastaavasti.

Liitteenä on esitys säännöksi HSY:n luottamushenkilöiden taloudellis-
ten etujen perusteista ja niiden suuruudesta 1.7.2017 lukien. Sääntöä
laadittaessa on otettu huomioon seuraavat periaatteet:

Palkkiotason määrittely on suoritettu yhteistyössä HSL:n kanssa.
Pu-heen-joh-ta-jan vuosipalkkioon esitetään kuitenkin 25 %:n suuruista
korotusta. Perusteluna tähän ovat hallituksen puheenjohtajan KuntaL:n
40 §:n mukaan lisääntyneet tehtävät (poliittisen yhteistyön johtaminen).
Kokouspalkkion kuvausta hallituksen valmistelukokouksessa (ns. aa-
mukoulu) esitetään täs-men-net-tä-väk-si.

Siltä varalta, että HSY:ssä otettaisiin käyttöön uuden kuntalain mukai-
set, etäyhteydellä toteutettavat kokousmenettelyt, esitetään myös näi-
den huo-mi-oon ottamista palkkioissa. Etäyhteydellä toteutettava säh-
köinen kokous (Kun-taL 99 §) edellyttää aktiivista kokouksen johtamista
ja osallistujien välistä vuorovaikutusta, joten normaali kokouspalkkio-
käytäntö on perusteltu.

Sen sijaan osallistuminen sähköiseen päätöksentekomenettelyyn (Kun-
taL 100 §) ei edellytä varsinaisen kokouksen pitämistä ja koskee yleensä
vain yksittäistä, useimmin todennäköisesti pöydälle jäänyttä asiaa,
joten alen-net-tu ja kaikille saman suuruinen palkkio on perusteltu.



Kokous- ja vuosipalkkioita koskevien muutosten lisäksi sääntöön esitetään tarkennuksia ansionmenetyksen korvausten ja eräiden muiden korvausten osalta sekä esitetään tekstitarkennuksia kustannusten korvaamista koskeviin sääntömääräyksiin. Tarkistusehdotukset perustuvat Kuntaliiton ohjeiden ohella pääosin Helsingin kaupungin uuteen hallintosääntöön ja luottamushenkilöiden taloudellisia etuja koskevaan kaupunginvaltuuston päätökseen.

HSY:n hallituksen kokouksiin osallistuville viran- ja toimenhaltijoille on maksettu kokouksesta, joka kestää vähintään puoli tuntia kello 18 jälkeen kokouspalkkio Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen II:14 §:n mukaisena kertapalkkiona. Palkkion suuruus on ollut 90,- euroa kokoukselta. Palkkio esitetään korotettavaksi 110,- euroon.

Voimassa oleva yhtymäkokouksen 22.3.2013 vahvistama palkkiosääntö on liitteenä 7 ja ehdotus uudeksi palkkiosäännöksi liitteenä 8.

Hallituksen asettaminen toimikaudelle 2017 - 2021

HSY:n perussopimuksen 9 §:n mukaan HSY:llä on hallitus, joka kuntalain mukaan:

vastaa HSY:n hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

valvoo HSY:n etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa;

edustaa HSY:tä työnantajana ja vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta; vastaa toimintojen yhteensovittamisesta; ja

vastaa HSY-konsernin omistajaohjauksesta sekä huolehtii HSY:n kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen.

Hallitukseen esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Perussopimuksen 9.2 §:n määräyksen mukainen laskelma kuntakohtaisesta paikkajaosta on liitteenä. Sen mukaan hallitukseen on valittava 7 Helsingin, 3 Espoon ja 3 Vantaan sekä 1 Kauniaisten kaupungin edustaja.



Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää KuntaL 58 §:n 3. momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskelma vuoden 2017 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liitteenä.

Sen mukaisesti hallitukseen tulee valita 5 Kokoomusta, 4 Vihreää liittoa, 2 SDP:tä, yksi Vasemmistoliittoa, yksi Perussuomalaisia ja yksi RKP:tä edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.

Hallitukseen valittavalla tulee olla KuntaL 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita HSY:n palveluksessa olevaa henkilöä, laissa tarkoitettua HSY -kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä laissa tarkoitettua valtion virkamiestä.

Hallituksen jäseneksi ei voida myöskään valita henkilöä, joka on HSY:n toimitusjohtajaan tai toimialajohtajaan taikka muuhun johtavaan viranhaltijaan hallintolain 28 §:ssä tarkoitettua suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan perussopimuksen 9 §:n mukaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa.

Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2017 - 2021

HSY:n perussopimuksen 20 §:n mukaan HSY:ssä on tarkastuslautakunta, jos-sa on enintään seitsemän jäsentä. Tarkastuslautakunnan asettamisesta ja jäsenten kelpoisuudesta sekä lautakunnan tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä Kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta. Tarkastuslautakunta esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan seitsenjäsenisenä.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää KuntaL 58 §:n 3. momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskelma vuoden 2017 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liitteenä. Sen mukaisesti tarkastuslautakuntaan tulee valita kolme Kokoomusta, kaksi Vihreää liittoa, yksi SDP:tä ja yksi Vasemmistoliittoa edustavaa jäsentä ja varajäsentä.



Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/naiset tulee olla 3/4 tai 4/3. Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla Kun-taL 33 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSY:n palveluksessa olevaa henkilöä, laissa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSY:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen jäsenen, hallituksen varajäsenen tai HSY:n tilivelvollisiin viranhaltijoihin hallintolain 28 §:n mukaisessa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhte) olevaa henkilöä.

Mahdollisuus jatkokokoukseen

HSY:n hallitus on kutsunut yhtymäkokouksen koolle 30.6.2017 päättämään luottamushenkilöiden valinnasta. Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset toimielimet eivät ole tehneet päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista, keskeytetään kokous ja sitä jatketaan 21.8.2017 klo 18.00.

Yhtymäkokouksen kutsun saate, kutsu esityslistoineen, ääniluettelo, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja henkilöstökertomus ovat liitteinä 1 - 7.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSY:n saate 26.5.2017, yhtymäkokouskutsu 30.6.2017
- 2 HSY:n yhtymäkokous 30.6.2017 kokouskutsu ja esityslista, julkaisuversio
- 3 HSY, Ääniluettelo 30.6.2017
- 4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallintosääntö 1.6.2017
- 5 HSY, Konserniohje
- 6 HSY, Johtajasopimus
- 7 HSY, kokouspalkkiosääntö 22.3.2013
- 8 HSY, Luonnos palkkiosäännöksi 2017
- 9 HSY, Laskelma hallituspaikkojen jakautumisesta
- 10 HSY, Laskelma tarkastuslautakunnan paikkajakaumasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



19.06.2017

Asia/3

Tiedoksi

HSY
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätöshistoria

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



19.06.2017

Asia/3

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

Lisätiedot

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