



21.10.2024

Asia/6

§ 84

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2024-006019 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian talous ja suunnitteluosaston konserniohjauksen päällikköä tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että yhtymäkokous a) myöntää Matias Pajulalle eron hallituksen jäsenyydestä sekä puheenjohtajan tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella, b) valitsee hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Nina Suomalaisen hallituksen jäseneksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi, c) myöntää Sanna Hämäläiselle eron hallituksen jäsenyydestä kuntalain 70 §:n perusteella ja d) valitsee hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksen jäseneksi Tarik Ansanullahin ja hänen varajäsenekseen Sanna Hämäläisen.

Käsittely

Vastaehdotus:

Maarit Vierunen: Valitsee hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksen jäseneksi Tarik Ahsanullah ja hänen varajäsenekseen Sanna Hämäläinen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Maarit Vierusen vastaehdotuksen mukaan täydennetyn ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun liikenne -

Otteen liitteet

Esitysteksti



kuntayhtymä

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian talous ja suunnitteluosaston konserniohjauksen päällikköä tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että yhtymäkokous a) myöntää Matias Pajulalle eron hallituksen jäsenyydestä sekä puheenjohtajan tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella, b) valitsee hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Nina Suomalaisen hallituksen jäseneksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi, c) myöntää Sanna Hämäläiselle eron hallituksen jäsenyydestä kuntalain 70 §:n perusteella ja d) valitsee hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi xx hallituksen jäseneksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 29.10.2024 klo 11. Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle ja uuden puheenjohtajan valinta

- eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle sekä uusien jäsenten valinta.

Hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula on pyytänyt 15.9.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenyydestä ja samalla puheenjohtajan tehtävästä.

Hallituksen jäsen Sanna Hämäläinen on pyytänyt 2.10.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä.

Hallituksen varajäsen Yuri Birjulin (Espoo) on pyytänyt 2.8.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen varajäsenen tehtävästä.

Toimivalta

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula



21.10.2024

Asia/6

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti

Tiedoksi

Konserniohjaus
Kokousedustaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.05.2024 § 47

HEL 2024-006019 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian talous ja suunnitteluosaston konserniohjauksen päällikköä tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokouksessa 21.5.2024 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa:

1. kannattamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle,
2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen,
3. kannattamaan hallituksen esitystä tilikauden ylijäämän 30 016 829,33 euroa kirjaamisesta edellisten vuosien yli-/alijäämätilille,
4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan peruspääomalle maksetaan yhtymäkokouksessa 28.11.2023 päätetysti PKS-omistajaohjauslinjan mukaisesti 1,5 % korkoa,
5. kannattamaan muita esityslistan mukaisia esityksiä.



21.10.2024

Asia/6

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