

Hallitus**AIKA** Tiistai 03.11.2020 klo 09:00 - 10:02**PAIKKA** HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, kokoushuone Reittiopas, 2.krs ja sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 176	Kokouksen järjestäytyminen	5
§ 177	Toimitusjohtajan viran täyttäminen	6
§ 178	Muut asiat ja seuraava kokous	9

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT			
	Rautava Risto	Puheenjohtaja, Helsinki	
	Hertell Sirpa	Varapuheenjohtaja, Espoo	
	Aarnio Antti	Jäsen, Espoo	
	Erämaja Elias	Jäsen, Espoo	Saapui §:n 176 käsittelyn aikana klo 9.07
	Haglund Iida	Jäsen, Helsinki	
	Kantola Tarja	Jäsen, Helsinki	
	Kauppinen Sirpa	Jäsen, Vantaa	
	Kälviä Kari	Varajäsen, Helsinki	
	Pasanen Amanda	Jäsen, Helsinki	
	Pasterstein Dennis	Jäsen, Helsinki	
	Rehnström Kristian	Jäsen, Vantaa	
	Rokkanen Sakari	Jäsen, Vantaa	
	Sinisalo Pekka M	Jäsen, Kirkkonummi	
	Ylikahri Ville	Jäsen, Helsinki	

MUUT OSALLISTUJAT			
	Isola Samuli	Varajäsen, Kerava	Poistui §:n 180 käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 10.00
	Tuhkunen Sanna	Varajäsen, Tuusula	
	Aarnio Tarmo	Asiantuntija, Kirkkonummi	
	Grannas Mikael	Asiantuntija, Sipoo	
	Isotalo Olli	Asiantuntija, Espoo	
	Isotupa Juha- Pekka	Asiantuntija, Siuntio	
	Masar Christoffer	Asiantuntija, Kauniainen	
	Penttilä Hannu	Asiantuntija, Vantaa	
	Vähätörmä Erkki	Asiantuntijajäsen, Kerava	
	Rihtniemi Suvi	Toimitusjohtaja, esittelijä	
	Mäkinen Ilmari	Osastonjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
	Röntynen Antti- Pekka	Hallintopäällikkö	
	Kotikangas Sari	Markkinointi- ja viestintäpäällikkö	Saapui §:n 177 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.39-9.49

ALLEKIRJOITUKSET

Risto Rautava
puheenjohtaja

Ilmari Mäkinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

4.11.2020

Ville Ylikahri

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 3.11.2020.

Kokouksen järjestäytyminen

Hallitus § 176

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Ehdotus Hallitus päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; sekä
- b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Ville Ylikahrin (varalla Amanda Pasanen).

Käsittely Jäsen Elias Erämaja saapui asian käsittelyn aikana klo 9.07.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Toimitusjohtajan viran täyttäminen

549/01.01.01.00/2020 [Toimitusjohtajan rekrytointi]

Hallitus § 177

Esittelijä Hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava
Valmistelija Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772

HSL:n hallitus on kokouksessaan 25.8.2020 § 137 päättänyt julistaa toimitusjohtajan viran haettavaksi sekä valtuuttanut hallituksen tilapäisen toimikunnan huolehtimaan viran täytön valmistelusta (ml. osaamisprofiilin ja valintakriteerien täsmentäminen ja hakuilmoituksen hyväksyminen) ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

HSL:n toimitusjohtaja johtaa hallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi ja toimii hallituksen esittelijänä. Tarkemmat toimitusjohtajan tehtävät on määritelty HSL:n hallintosäännössä.

Toimitusjohtajan virkaan ei ole erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävässä edellytetään säädettyä kotimaisten kielten taitoa.

Toimitusjohtajan virka on ollut haettavana 8.-29.9.2020. Hakuilmoitus julkaistiin sähköisesti HSL:n intrassa, Kuntarekry-sivustolla, HSL:n kotisivuilla, Oikotiellä, TE-palvelujen sivuilla, Kauppalehdessä ja Kuntalehdessä. Lisäksi hausta tiedotettiin HSL:n LinkedIn, Twitter- ja Facebook-sivustoilla. Avoimen haun tukena mahdollisten hakijoiden kartoittamisessa sekä kontaktoinnissa käytettiin Boyden Oy:tä.

Liitteenä olevan hakuilmoituksen mukaan tehtävässä menestyminen edellyttää:

- vankkaa kokemusta asiantuntijaorganisaation ihmislähtöisestä ja arvopohjaisesta johtamisesta sekä johtoryhmätyöstä
- näyttöjä menestyksekkästä sidosryhmätyöskentelystä ja verkostovaikuttamisesta
- ymmärrystä kunnallisesta päätöksenteosta ja Helsingin seudun kehittämistarpeista
- strategista kyvykkyyttä, suurten ja kompleksisten kokonaisuuksien ymmärtämistä
- erinomaisia viestintä-, media- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä herättää keskustelua
- rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta toimia suunnannäyttäjänä ja toiminnan uudistajana
- vahvaa talouden ymmärrystä ja hallintaa
- soveltuvaa akateemista ylempää loppututkintoa.

Hakuilmoituksessa esitetyn ohella toimitusjohtajan viran täyttöä ohjaavat perustuslain 125 §:n yleiset virkanimitysperusteet. Virkanimitysperusteita ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien

hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Määräaikaan 29.9.2020 mennessä virkaa haki kaikkiaan 26 henkilöä, joista yksi peruutti hakemuksensa myöhemmin.

Viran täyttöä on valmistellut hallituksen tilapäinen toimikunta. Hakemusten ja ansioluetteloiden perusteella toimikunta valitsi ensimmäiselle haastattelukierrokselle kymmenen (10) henkilöä, joista viisi (5) henkilöä valittiin Psycon Oy:n suorittamaan soveltuvuusarviointiin. Kaikki soveltuvuusarvioinnissa mukana olleet kutsuttiin toiseen haastatteluun, joka sisälsi ennakkotehtävän.

Koko hallitus on käsitellyt hakuprosessin etenemistä toimikunnan tilannekatsausten pohjalta 2.9., 30.9., 8.10., 14.10. ja 30.10.

Hakijoiden ansiovertailu esitellään ja toimitetaan hallitukselle ennen päätöksentekoa. Hakemukset ja soveltuvuusarvioinnin raportit ovat nähtävillä kokouksessa ja ennen kokousta pöytäkirjanpitäjällä.

Vaali on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön kanssa laaditaan kuntalain 42 §:n mukainen johtajasopimus, joka sisältää mm. ehdot vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta maksettavasta korvauksesta.

HSL:n perussopimuksen 16 §:n ja hallintosäännön 7 §:n kohdan 3 mukaan kuntayhtymän toimitusjohtajan ottamisesta ja erottamisesta päättää hallitus. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan palkasta.

Ehdotus

Hallitus päättää

- a) suorittaa toimitusjohtajan virkavaalin;
- b) määrittellä toimitusjohtajan kiinteän kuukausittaisen kokonaispalkan. Muut virkasuhteen ehdot vahvistetaan johtajasopimuksessa;
- c) todeta, että vaali on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan; sekä
- d) että virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan toimitusjohtajan virkavaali, jossa eniten ääniä saanut tulee valituksi uudeksi toimitusjohtajaksi ja toiseksi eniten ääniä saanut valitaan varasijalle. Mikäli ensimmäisessä äänestyksessä vain yksi henkilö saa ääniä, suoritetaan sen jälkeen toinen vaali varasijalle valittavasta. Vaali toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Hallitus päätti toteuttaa virkavaalin edellä kuvatun mukaisesti.

Pöytäkirjanpitäjä Ilmari Mäkinen määrättiin virkavaalin järjestäjäksi. Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sari Kotikangas ja hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen valittiin ääntenlaskijoiksi. Kotikangas saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.39. Röntynen saapui kokoustilaan asian käsittelyn aikana.

Virkaa hakeneiden luettelo asetettiin esille ja todettiin erikseen, että virkavaalissa voi äänestää ketä tahansa virkaa hakeneista. Äänioikeutetuille jaettiin kullekin yksi äänestyslippu. Puheenjohtaja ohjeisti äänestyksen suoritettavaksi siten, että äänioikeutettu kirjoittaa äänestyslippuun sen henkilön etu- ja sukunimen, jolle haluaa

äänensä antaa. Puheenjohtaja ohjeisti taittamaan äänestyslipun keskeltä ennen vaaliurnaann pudottamista. Pöytäkirjanpitäjä keräsi annetut äänet vaaliurnaann siten että äänioikeutetut pudottivat antamansa äänen suoraan vaaliurnaann ja toimitti äänet ääntenlaskijoille. Ääntenlaskijat laskivat äänten kokonaismäärän sekä henkilöiden saamat äänet ja toimittivat tuloksen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja totesi, että virkavaalissa oli annettu yhteensä 14 ääntä ja ne jakautuivat seuraavasti: Ville Lehmuskoski 7 ääntä, Mika Nykänen 7 ääntä. Koska suoritettussa vaalissa äänet menivät tasan, ratkaistiin valittava henkilö arvalla. Ääntenlaskijat kirjoittivat kahden ääniä vaalissa saaneen nimet erillisille äänestyslipuille, äänestysliput taitettiin keskeltä ja ne pudotettiin vaaliurnaann. Ääntenlaskijaksi valittu nosti toisen äänestyslipuista vaaliurnasta ja toimitti sen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja totesi HSL:n toimitusjohtajan tehtävään arvalla tulleen valituksi hallintotieteiden maisteri Mika Nykäsen. Erikseen arvannon jälkeen todettiin, että äänestyslippu, jossa oli toisen ehdokkaan nimi, oli edelleen vaaliurnassa.

Ääntenlaskijat Kotikangas ja Röntynen poistuivat kokoustilasta päätöksenteon jälkeen klo 9.49.

Päätös

Hallitus päätti

- a) valita hallintotieteiden maisteri Mika Nykäsen Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän toimitusjohtajan virkaan 1.2.2021 alkaen;
- b) valita diplomi-insinööri Ville Lehmuskosken varasijalle ensisijaisesti valitun henkilön kieltäytymisen varalle;
- c) määritellä toimitusjohtajan kiinteäksi kuukausittaiseksi kokonaispalkaksi 13 400 euroa. Muut virkasuhteen ehdot vahvistetaan johtajasopimuksessa;
- d) todeta, että vaali on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan; sekä
- e) että virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Liitteet

Hakuilmoitus
Luettelo hakijoista (ei julkaista)
Hakijoiden ansiovertailu

Muut asiat ja seuraava kokous

Hallitus § 178

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

- Ehdotus** Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetyn mukaisesti tiistaina 24.11.2020 klo 9.00. Kokous pidetään sähköisesti.
- Yhtymäkokous pidetään tiistaina 24.11.2020 klo 11.00 alkaen. Kokoukseen suositellaan osallistumaan ensisijaisesti sähköisesti.
- Seuraava iltakoulu on keskiviikkona 18.11.2020 klo 16.30 alkaen. Iltakoulu pidetään sähköisesti.
- Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykälää: § 176, § 178

Muutoksenhakukielto

Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykälää: § 177

Oikaisuvaatimusohje

Päätöksiin tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös HSL:n jäsenkunta sekä luonnollinen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka kuntalain 3 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin HSL:n jäsenkunnista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon

- kolmen (3) päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetyllä tavalla,
- seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta,
- saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin,
- tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti.

Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu HSL:n internetsivuilla.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen muodon vaatimuksen). Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu, millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen, oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus perusteineen sekä oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimus on toimitettava HSL:lle:

Sähköpostiosoite: [hsl\(at\)hsl.fi](mailto:hsl(at)hsl.fi)
Postiosoite: HSL, PL 100, 00077 HSL
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.