

Hallitus**AIKA** Tiistai 05.10.2021 klo 09:00 - 09:56**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 105	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 106	Lukijalaitteen hankinta	5
§ 107	Lausunnon antaminen Mäntsälän yleiskaavaluonnoksesta	7
§ 108	Osavuosikatsaus 2/2021	9
§ 109	Jäsenkuntien lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2022-2024	11
§ 110	Ylimääräisen yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano	13
§ 111	Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 30.11.2021	14
§ 112	Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset	15
§ 113	Tiedoksi merkittävät asiat	16
§ 114	Seuraava kokous	18

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT			
	Pajula Matias	Puheenjohtaja, Helsinki	
	Sauri Pekka	Varapuheenjohtaja, Helsinki	
	Brax Saara	Jäsen, Kirkkonummi	
	Halava Heli	Jäsen, Espoo	
	Kauppila Elina	Jäsen, Helsinki	
	Kauppinen Sirpa	Jäsen, Vantaa	
	Laiho Mia	Jäsen, Espoo	
	Liukkonen Pasi	Jäsen, Vantaa	
	Månsson Björn	Jäsen, Helsinki	
	Outinen Maria	Jäsen, Espoo	
	Pitkänen Tuulia	Jäsen, Helsinki	
	Rissanen Laura	Jäsen, Helsinki	
	Rokkanen Sakari	Jäsen, Vantaa	
	Rydman Sampsa	Jäsen, Helsinki	

MUUT OSALLISTUJAT			
	Passi Kauko	Värjäjäsen, Kerava	
	Salmi Lilli	Varajäsen, Tuusula	
	Aarnio Tarmo	Asiantuntija, Kirkkonummi	
	Grannas Mikael	Asiantuntija, Sipoo	
	Isotalo Olli	Asiantuntija, Espoo	
	Isotupa Juha- Pekka	Asiantuntija, Siuntio	
	Lindberg Arto	Asiantuntija, Tuusula	
	Manninen Rikhard	Asiantuntija, Helsinki	
	Masar Christoffer	Asiantuntija, Kauniainen	
	Rontu Kirsi	Asiantuntija, Kerava	
	Westlin Henry	Asiantuntija, Vantaa	
	Nykänen Mika	Toimitusjohtaja, esittelijä	
	Mäkinen Ilmari	Osastonjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
	Anttila Tero	Osastonjohtaja	
	Flink Mari	Osastonjohtaja	
	Heikkinen Hannu	Osastonjohtaja	
	Puntanen Sini	Osastonjohtaja	
	Röntynen Antti- Pekka	Hallintopäällikkö	
	Laitila Johannes	Viestinnän asiantuntija	

ALLEKIRJOITUKSET

Matias Pajula
puheenjohtaja

Ilmari Mäkinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

11.10.2021

Tuulia Pitkänen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 5.10.2021.

Kokouksen järjestäytyminen

Hallitus § 105

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Ehdotus Hallitus päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä
- b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Tuulia Pitkäsen (varalla Maria Outinen).

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Lukijalaitteen hankinta

248/02.08.00/2021 [Lukijalaite (Contactless validator)]

Hallitus § 106

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelijä Osastonjohtaja Hannu Heikkinen, p. 050 575 5510

Hankinnan tausta

HSL on kilpailuttanut nykyisten matkakortinlukijoiden tilalle uuden lukijalaitteen, joka mahdollistaa maksukorttien lähimaksut, lukee ja päivittää matka- ja kertakortit sekä lukee viivakoodit ja QR -koodit mm. mobiilisovelluksista. Hankinta on osa HSL:n käynnissä olevaa Lipputilihanketta, jossa uudistetaan matkalippuja ja maksamista. Hankkeen tarkoituksena on ottaa käyttöön uusi tilipohjainen lippujärjestelmä ja mahdollistaa muun muassa erilaisten tunnisteiden käyttö sekä matkalippujen ostaminen maksukortin lähimaksutoiminnallisuudella kulkuneuvoista.

Kilpailutukseen sisältyi myös lukijalaitteiden kiinnitystelineet, laitehallintajärjestelmä (mukaan lukien cEMV -päätelaittejärjestelmä), käyttöönottoprojekti, lukijalaitteiden ja niiden ohjelmistojen huolto ja tuki sekä jatkokehitys. Hankittava lukijalaitteiden määrä on vähintään 4 500. Lisäksi hankinta sisältää optiot mahdollisesti myöhemmin hankittavista tarjouspyynnön mukaisista lisäpalveluista ja lisälaitteista.

Sopimus on voimassa ensin määräaikaisena neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi. Koska sopimus on voimassa toistaiseksi, hankinnan arvioitu kokonaiskustannus lasketaan neljältä vuodelta. Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus optioineen neljältä vuodelta on noin 14 miljoonaa euroa (ilman arvonnisäveroä). Mikäli kaikki optiot otettaisiin käyttöön, niiden arvioitu osuus kokonaishinnasta on noin 7 miljoonaa euroa (ilman arvonnisäveroä). Euromääräisesti suurin osuus optioista realisoituu ainoastaan tilanteessa, jossa HSL:ssä päätetään ottaa käyttöön tap in tap out-toiminnallisuus, jolloin laitteita ajoneuvoissa tarvittaisiin kaksinkertainen määrä.

Hankintamenettely

HSL soveltaa toiminnassaan erityisalojen hankintalakia (1398/2016). HSL kilpailutti hankinnan EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana avoimella menettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin 28.6.2021. Tarjouskilpailuun saapui määräaikaan 27.8.2021 klo 14.00 mennessä kahdeksan (8) tarjousta.

Tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat: Access Ltd Trading as Access Is, ATRON electronic GmbH, Conduent Business Solutions France SAS, INIT Innovative Informatikanwendungen in Transport-, Verkehrs- und Leitsystemen, GmbH, Modul-System Sweden AB (ryhmittymä), Flowbird Transport Ltd (ryhmittymä), Prodata PTExcellence NV (ryhmittymä) sekä Ridango AS.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön mukaiset soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset, lukuunottamatta INITin ja Flowbirdin tarjouksia, jotka eivät kaikilta osin täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikkö on ollut velvollinen sulkemaan INITin ja Flowbirdin tarjoukset tarjouskilpailusta. Initille ja Flowbirdille toimitetaan erillisliitteet hylkäämisen perusteista.

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otettiin huomioon seuraavat osa-alueet suluissa mainituilla painoarvoilla:

a.	Hinta (80 %)
b.	Laatu (20 %)

Tarjousten vertailu- ja valintaperusteet on avattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Conduent Business Solutions France SAS.

Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä (julkinen päätöksenteon jälkeen).

Hankintapäätös tulee julkiseksi hallituksen päätöksenteon jälkeen.

Hallintosäännön 7 §:n kohdan 8 mukaan hallitus päättää hankinnoista.

Ehdotus

Hallitus päättää

- a) hylätä INIT Innovative Informatikanwendungen in Transport-, Verkehrs- und Leitsystemen:in ja Flowbird Transport Ltd:n (ryhmittymä) tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina;
- b) valita liitteenä olevan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella Conduent Business Solutions France SAS:n lukijalaitteita koskevan hankinnan toimittajaksi.

Hankintaa koskeva sopimus ei synny tällä päätöksellä. Hankinnasta laaditaan kirjallinen sopimus, joka voidaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) 120 §:n mukaisesti tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Liitteet

Tarjousten vertailu (julkinen päätöksenteon jälkeen)

Lausunnon antaminen Mäntsälän yleiskaavaluonnoksesta

260/10.02.02/2021 [Mäntsälän yleiskaava 2050]

Hallitus § 107

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelijat Osastonjohtaja Sini Puntanen, p. 040 501 3362,
ryhmäpäällikkö Aarno Kononen, p. 040 663 6744 ja
liikennesuunnittelija Janne Markkula

Tausta

Mäntsälän kunta pyytää lausuntoa yleiskaavaluonnoksesta 15.12.2021 mennessä.

Materiaali löytyy osoitteesta:

<https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus/vireilla-mantsalan-yleiskaava-2050/luonnosvaihe> .

Tiivistelmä

HSL pitää Mäntsälän yleiskaavaluonnoksen materiaaleja ja tarkasteluja pääosin kattavina sekä hyvin laadittuina. HSL arvioi lausunnossaan Mäntsälän yleiskaavaluonnosta suhteessa MAL 2019 -suunnitelman keskeiseen sisältöön sekä kestävän liikennejärjestelmän tavoitteisiin yleisemmin.

Yleiskaavatyön lähtökohtana on ollut kolme skenaariota tulevien vuosien väestönkasvun voimakkuudesta. Luonnoksessa on varauduttu kehityskuvavaihtoehdon KK2 "Kultainen keskitie" mukaiseen vuotuisen 0,3–0,7 prosentin minimiväestökasvutavoitteeseen. Kuitenkin yleiskaavatyössä varaudutaan samalla MAL-sopimuksen mukaisen asuntotuotantomäärän (212 asuntoa) saavuttamiseen. Siksi rakentamisalueiden mitoituksessa on varauduttu kehityskuvavaihtoehdon KK3 "Kasvukäytävän vetovoima" mukaiseen keskimäärin 0,7–1,0 prosentin suuruiseen väestönkasvuun. Kaavatyön pohjana käytetty asukasmäärän ennuste vastaa melko hyvin MAL 2023 -työssä käytettävää ennustetta.

HSL pitää kaavatyön taustalla olevia kuntastrategian ja Mäntsälän alueidenkäytön tavoitteita hyvinä ja pitkälti MAL 2019 -suunnitelman kanssa linjassa olevina. Keskeisimpänä tavoitteena on uusien asukkaiden, palveluiden ja työpaikkojen sijoittaminen nykyisen yhdyskuntarakenteen sisälle.

Yleiskaavatyötä varten on tehty liikenneselvitys ja tunnistettu liikenteen kärkihankkeita sekä tavoiteverkko. Liikenteen hankkeet painottuvat moottoritien uusia pikavuoropysäkkejä lukuun ottamatta henkilöautoliikenteen ja logistiikan sujuvuuden ja yhteyksien parantamiseen, mikä ei suoraan vastaa MAL 2019 -suunnitelman prioriteetteja.

Mäntsälän yleiskaavatyössä on tunnistettu Tuuliruusun palvelualueen eritasoliittymän parantamisen yhteydessä sen merkitys koko Helsingin seutua palvelevana uutena

raskaan liikenteen palvelualueena. Myös MAL-työssä on tunnistettu palvelualueiden puute seudulla, ja HSL näkeekin valtatiellä 4 olevan uuden palvelualueen varaamisen tärkeänä asiana.

Mäntsälän kunta sijaitsee hyvällä logistisella sijainnilla. Yleiskaavaluonnoksessa esitetään kuntaan uusia logistiikka-alueita ja yhteyksiä alueille. Vt 25:llä laaditaan parhaillaan aluevaraus suunnitelmaa, ja laajenevalle Kapulin alueelle varaudutaan eritasoliittymään. Kaavan varaukset vaikuttavat kokonaisuudessaan HSL:n kannalta tarkoituksenmukaisilta ja perustelluilta logistiikan toimintaedellytykset huomioiden.

Oikoradalla Hirvihaaran mahdollisella uudella junaliikenteen asemalla ja sen ympärille toteutettavalla maankäytöllä ei kehityskuvan mitoitusterusteilla ole toteutumismahdollisuutta lähivuosisikymmeninä, mutta vuoden 2050 jälkeisellä aikavälillä asemaan tulisi varautua. HSL näkee, että Oikoradan tulevissa selvityksissä tulee huomioida Hirvihaaran mahdollinen asema ja sen operointi Oikoradalla.

Luonnoksessa on esitetty uutta pikavuoropysäkiparia moottoritien ylittävän Sälinkääntien kohdalle. HSL pitää toimenpidettä erittäin kannatettavana, sillä suuri osa Mäntsälän keskustaajamasta sijaitsee alle kilometrin säteellä pysäkestä. Pikavuoropysäkit tulisivatkin parantamaan kunnan saavutettavuutta pitkänmatkan bussiliikenteen ansiosta.

HSL esittää, että liikenneverkon kehittämisen osalta korostettaisiin kaavaselostuksessa kuvattuja pyörätieyhteyksiä sekä keskustaliikkumisen painopisteen siirtymistä kohti kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Mäntsälän yleiskaavaluonnos

Mäntsälän kunnassa on vuonna 2018 käynnistetty koko kunnan kattavan oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen. Sälinkään-Soukkion osayleiskaava määrätään kuitenkin jäämään voimaan erityisellä määräyksellä sekä kyliä koskevat merkinnät jäävät merkitykseltään informatiivisiksi. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2050.

Mäntsälässä asuu nykyisin lähes 21 000 asukasta ja tavoitevuonna kunnassa asuisi noin 24 200 asukasta. Nykyisin asukkaista 53 % asuu alle kolmen kilometrin päässä kunnan keskustasta.

HSL lausui syksyllä 2020 yleiskaavan kehityskuvasta. Lausunnossaan yleiskaavan kehityskuvasta HSL korosti mm. tiiviin yhdyskuntarakenteen merkitystä sekä kestävien liikennemuotojen edellytysten luomista.

Ehdotus	Hallitus päättää antaa liitteenä esitetyn lausunnon Mäntsälän yleiskaavaluonnoksesta.
Päätös	Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
Liite	Lausunto Mäntsälän yleiskaavaluonnoksesta

Osavuosisikatsaus 2/2021

390/02.02.00.00/2020 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023]

Hallitus § 108

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelijat Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

Vuoden 2021 toinen osavuosisikatsaus perustuu pääosin kahdeksan kuukauden toteutumatietoihin. Osavuosisikatsaus sisältää vuositason ennusteen, johon sisältyy koronatilanteesta johtuen epävarmuutta.

Kuluvan vuoden kehitys on koronaviruspandemian vuoksi edelleen epävarmalla pohjalla. Pandemia romahdutti nopeasti matkustajamäärät maaliskuun 2020 puolivälistä alkaen. Matkustajamäärät eivät ole kuluvan vuoden aikana palautuneet talousarviossa asetettujen odotusten mukaisesti. Elo-syyskuun lippujen alennuskampanja on piristänyt myyntiä, mutta odotettavissa kuitenkin on, että matkustajamäärät ja myynti jäävät talousarviossa arvioitua alhaisemmaksi. Rokotusten etenemisen myötä liikkumiseenkin vaikuttavat rajoitukset poistunevat vasta loppuvuodesta.

Toimintatuottojen arvioidaan ennusteessa olevan vuositasolla 712,4 milj. euroa, 49,0 milj. euroa (+7,4 %) yli talousarvion. Talousarvion ylittyminen johtuu HSL:lle toukokuussa 2021 myönnetystä 69,3 milj. euron valtion koronatuesta, jota ei oltu talousarviossa huomioitu. Lipputulaja arvioidaan kertyvän 232,4 milj. euroa eli 22,7 milj. euroa (-8,9 %) talousarviossa arvioitua vähemmän. Matkustajamäärien arvioidaan jäävän 235,8 milj. nousuun, kun vuonna 2019 tehtiin vielä 396,9 milj. nousua.

Toimintakulujen arvioidaan jäävän 713,5 milj. euroon ja alittavan talousarvion 11,2 milj. eurolla (-1,5 %). Toimintakuluista 71 % on liikennöitsijöille operoinnista maksettavia korvauksia, joiden arvioidaan alittavan talousarvio 6,5 milj. eurolla (-1,3 %). Liikennöintiä on sopeutettu sopimusten sallimissa puitteissa, samalla kuitenkin pyrkien säilyttämään liikenteen palvelutaso. Toisaalta erityisesti polttoaineiden ja muun energian hinnan nousu on kasvattanut liikennöinnin kustannuksia. Ennuste bussiliikenteen kustannustason muutokselle vuonna 2021 on 4,8 %, kun talousarviossa varauduttiin 2,4 % kustannustason kasvuun.

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 17,9 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 79,1 milj. euron alijäämään. Lainakanta elokuun lopulla on 47,4 milj. euroa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous on valtuuttanut uuden 50,0 milj. euron lainan nostoon, mutta ennusteen mukaan uudelle lainalle ei tänä vuonna ole tarvetta. Mikäli vuosi toteutuu ennusteen mukaisena, HSL:n oma pääoma on ennusteen mukaan vuoden päättyessä negatiivinen ja jäsenkunnille jää tuleviin vuosiin katettavaa kumulatiivista alijäämää yhteensä 20,0 milj. euroa.

Investointimenojen arvioidaan olevan koko vuonna 12,0 milj. euroa. Investointien ennustetaan alittavan talousarvion 6,1 milj. eurolla. Alitus johtuu joidenkin

laitehankintojen siirtymisestä tuleville vuodelle ja junaliikenteen kilpailutuksen käynnistyskorvauksen siirrosta käyttömenoihin.

Ehdotus

Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 2/2021 ja lähettää sen edelleen tiedoksi yhtiökokoukselle.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite

Osavuositarkastus 2/2021

Jäsenkuntien lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2022-2024

214/02.02.00.00/2021 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024]

Hallitus § 109

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772

HSL:n perussopimuksen 23 §:n mukaan kuntayhtymällä on oltava taloussuunnitelma, joka ajoittuu kolmelle seuraavalle toimintavuodelle. Taloussuunnitelma tarkistetaan vuosittain.

Hallituksen laatimasta ehdotuksesta pyydetään jäsenkuntien lausunnot, jotka liitetään yhtymäkokoukselle annettavaan ehdotukseen. Alustava taloussuunnitelma toimitetaan lausunnot jäsenkunnille viimeistään 15. kesäkuuta yhdessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvion kanssa. Taloussuunnitelma sisältää mm. strategiasuunnitelman sekä tariffien ja palveluverkon muutoksia koskevat suunnitelmat. Jäsenkuntien tulee antaa näitä koskevat lausuntonsa perussopimuksen mukaan viimeistään 31. elokuuta. Hyväksytty talousarvio ja taloussuunnitelma toimitetaan jäsenkunnille joulukuun 15. päivään mennessä.

HSL:n hallitus käsitteli kokouksessaan 15.6.2021 § 65 alustavaa taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2024 ja päätti pyytää siitä jäsenkuntien lausunnot. Lausunnoissa kuntia pyydettiin ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

1. *Strategiasuunnitelma*
 - *Näkemys seudun keskeisistä, HSL:n toimintaan liittyvistä haasteista sekä muu evästyminen HSL:n strategiatyöhön*
 - *HSL:n tuleva rooli muuttuvassa toimintaympäristössä, mahdolliset painopisteen muutokset*
2. *Taloussuunnitelma*
 - *HSL:n kestävä talous ja joukkoliikenteen rahoituksen yhtälö*
 - *Kuntaosuuksien hyväksyttävä taso suhteessa lipputuloihin ja kuntakohtaisen alijäämän kattaminen (tai ylijäämän käyttö) TTS-kaudella*
 - *Lipputulotavoitteet TTS-kaudella*
3. *Toimintasuunnitelma*
 - *Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit*
 - *Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset*
 - *Näkemys Helsingin seudun yhtenäisen kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämisestä*

Jäsenkuntien lausunnot on saatu ja ne otetaan huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen 2022-2024 valmistelussa. Hallitus päättää kokouksessaan 26.10.2021 lippujen hinnoista ja tariffimuutoksista vuoden 2022 osalta ja tekee yhtymäkokoukselle esityksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2022-2024. Syysyhtymäkokous päättää toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä perussopimuksen 14 §:n mukaisesti syysyhtymäkokouksessaan 30.11.2021.

Kuntien lausunnot on esitetty liitteenä.

Ehdotus	Hallitus päättää merkitä tiedoksi jäsenkuntien lausunnot Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2022-2024.
Päätös	Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
Liitteet	Jäsenkuntien lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2022-2024

Ylimääräisen yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano

166/00.00.01/2021 [Yhtymäkokoukset vuonna 2021]

Hallitus § 110

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

HSL:n perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous. HSL:n ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 14.9.2021 käsiteltiin seuraavat asiat:

- Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- Lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta
- Osavuosikatsaus 1/2021

Kuntalain 96 §:ssä säädetään valtuuston päätösten täytäntöönpanosta, jota sovelletaan myös yhtymäkokoukseen kuntayhtymässä. Kuntalain 96 §:n mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi".

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Hallintosäännön 3 §:n mukaan hallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Ehdotus

Hallitus päättää

a) todeta, että 14.9.2021 pidetyn yhtymäkokouksen päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymäkokouksen toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia; sekä

b) panna 14.9.2021 pidetyn yhtymäkokouksen päätökset täytäntöön.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 30.11.2021

563/00.02.01/2020 [Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2021]

Hallitus § 111

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluvat syysyhtymäkokouksessa talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Perussopimuksessa mainittujen asioiden lisäksi syysyhtymäkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- osavuosikatsaus 2/2021 ja
- luottamushenkilöiden antamat sidonnaisuusilmoitukset.

Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenkunnille sekä tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

Hallintosäännön 56 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.

Ehdotus Hallitus päättää

a) kutsua HSL:n yhtymäkokouksen koolle tiistaina 30.11.2021 klo 11.00 sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n päätoimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki;

b) valtuuttaa toimitusjohtajan laatimaan ja toimittamaan edellä esitetyn mukaisesti kokouskutsun ja esityslistan; sekä

c) pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä HSL:n kirjaamoon perjantaihin 26.11.2021 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset

Hallitus § 112

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta varten toimitusjohtajan ja osastonjohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 10.9.–29.9.2021.

Päätösluettelo on liitteenä.

Ehdotus Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen liitteessä mainittuja päätöksiä.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite Päätösluettelo 10.9.-29.9.2021

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus § 113

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

HSL on antanut seuraavat lausunnot ja kannanotot:

- lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022 – 2030;
- lausunto Helsingin kaupunginhallituksen lausuntopyyntöön aloitteesta automaattinen lattian laskeutuminen busseihin;
- lausunto Helsingin kaupungille Damaskuksentie 4 asemakaavan muutosehdotuksesta.

HSL:lle ovat saapuneet seuraavat asiakirjat:

- Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö ehdotuksesta julkisen hallinnon API-periaatteiksi;
- Kansallisarkiston lausuntopyyntö luonnoksesta määräykseksi arkistoitavien asiakirjojen muodosta;
- Ote Tuusulan kunnanhallituksen kokouksen päätöksestä 20.9.2021 § 25: Tuusulan kunnan edustajat HSL:n hallituksen asiantuntijajäseneksi ja varajäseneksi kaudelle 2021-2025.
- Ote Vantaan kaupungin konsernijaoston kokouksen päätöksestä 13.9.2021 § 4

Ehdotus Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022 – 2030 (Dnro 296/2021)

Lausunto Helsingin kaupunginhallituksen lausuntopyyntöön aloitteesta automaattinen lattian laskeutuminen busseihin (Dnro 176/2021)

Lausunto Helsingin kaupungille Damaskuksentie 4 asemakaavan muutosehdotuksesta (Dnro 287/2021)

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö ehdotuksesta julkisen hallinnon API-periaatteiksi (Dnro 538/2021)

Kansallisarkiston lausuntopyyntö luonnoksesta Määräys arkistoitavien asiakirjojen muodosta (Dnro 308/2021)

Ote Tuusulan kunnanhallituksen kokouksen päätöksestä 20.9.2021 § 25: Tuusulan kunnan edustajat HSL:n hallituksen asiantuntijajäseneksi ja varajäseneksi kaudelle 2021-2025 (Dnro 215/2021)

Ote Vantaan kaupungin konsernijaoston kokouksen päätöksestä 13.9.2021 § 4 (Dnro 215/2021)

Seuraava kokous

Hallitus § 114

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Ehdotus

Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetyn mukaisesti tiistaina 26.10.2021 klo 9.00. Kokous pidetään sähköisesti.

Seuraava iltakoulu on keskiviikkona 13.10.2021 klo 14.30 alkaen kokoushuoneessa Reittiopas (Opastinsilta 6A).

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 105, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 106

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Erityisalojen hankintalain 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään. Erityisalojen hankintalain 128 §:n mukaan muutoksenhakuun erityisalojen hankintalaissa tarkoitetuista ratkaisuksista sekä lainvastaisen menettelyn johdosta määrättäviin seuraamuksiin sovelletaan, mitä hankintalain 16 luvussa (145–169 §) säädetään.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Päätöksiin voi hakea muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai valituksen markkinaoikeudelle tai molemmat.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla (hankintalaki 163 §).

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiannotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Ohje hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisestä

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu asianosainen.

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle:

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.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu asianosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee (hankintalaki 146 § 2 mom.):

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta

muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen erityisalojen hankintalain 121 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valitus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen muodon vaatimuksen). Valituskirjelmässä, joka on osoitettava markkinaoikeudelle, on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan
3. valittajan nimi ja yhteystiedot
4. jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot
5. postiosoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää (hankintalaki 146 § 3 mom.).

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelämä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. selvitys valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaantitavasta ja -päivästä
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

4. asiamiehen on liitettävä valtakirja lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §:n mukaisesti.

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeudelle:

Markkinaoikeus

Sähköposti: [markkinaoikeus\(at\)oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus(at)oikeus.fi)

Käyntiosoite Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.

Puhelin: 029 56 43300,

Faksinumero: 029 56 43314,

Asiakaspalvelun aukioloaika: ma–pe 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusasiakirjojen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen asiakaspalvelun aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla markkinaoikeus perii muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksua 2 050 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 140 euroa. Jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä, on oikeudenkäyntimaksu kuitenkin 510 euroa.

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön edellä mainittuun osoitteeseen.