
Hallitus**AIKA** Tiistai 04.10.2022 klo 09:00 - 09:44**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

| § | Otsikko | Sivu |
|----------|--|-------------|
| § 93 | Kokouksen järjestäytyminen | 4 |
| § 94 | Osavuosikatsaus 2/2022 | 5 |
| § 95 | Esitys tarkastusmaksun korottamisesta liikenne- ja viestintäministeriölle | 7 |
| § 96 | Kannustinjärjestelmän piirissä olevien henkilöiden vahvistaminen | 10 |
| § 97 | Hallituksen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden hallituksen varajäsenen valinta | 11 |
| § 98 | Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 29.11.2022 | 13 |
| § 99 | Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2023 | 14 |
| § 100 | Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset | 16 |
| § 101 | Tiedoksi merkittävät asiat | 17 |
| § 102 | Seuraava kokous | 19 |

| Päätöksentekijät | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-------------------|--------------------------|---|------------|
| | Pajula Matias | Puheenjohtaja, Helsinki | |
| | Sauri Pekka | Varapuheenjohtaja, Helsinki | |
| | Brax Saara | Jäsen, Kirkkonummi | |
| | Halava Heli | Jäsen, Espoo | |
| | Kauppila Elina | Jäsen, Helsinki | |
| | Kauppinen Sirpa | Jäsen, Vantaa | |
| | Korpinen Sini | Jäsen, Helsinki | |
| | Laiho Mia | Jäsen, Espoo | |
| | Liukkonen Pasi | Jäsen, Vantaa | |
| | Nieminen Pekka | Varajäsen, Vantaa | |
| | Månsson Björn | Jäsen, Helsinki | |
| | Outinen Maria | Jäsen, Espoo | |
| | Rokkanen Sakari | Jäsen, Vantaa | |
| | Rydman Sampsa | Jäsen, Helsinki | |
| Muut osallistujat | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
| | Passi Kauko | Varajäsen, Kerava | |
| | Salmi Lilli | Varajäsen, Tuusula | |
| | Aarnio Tarmo | Asiantuntija, Kirkkonummi | |
| | Anttila Tero | Asiantuntija, Vantaa | |
| | 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 | |
| | Nykänen Mika | Toimitusjohtaja, esittelijä | |
| | Mäkinen Ilmari | Tulosalueen johtaja, pöytäkirjanpitäjä | |
| | Alakuijala Päivi | Tulosalueen johtaja | |
| | Flink Mari | Tulosalueen johtaja | |
| | Heikkinen Hannu | Tulosalueen johtaja | |
| | Puntanen Sini | Tulosalueen johtaja | |
| | Wallin Johanna | Tulosalueen johtaja | |
| | Röntynen Antti- Pekka | Yksikön päällikkö | |

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Matias Pajula
puheenjohtaja

Ilmari Mäkinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

5.10.2022

Maria Outinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

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

Kokouksen järjestäytyminen

Hallitus 04.10.2022 § 93

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

Ehdotus Hallitus päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; sekä
- b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Maria Outinen (varalla Elina Kauppila).

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Osavuositarkastus 2/2022

255/02.02.00.00/2022 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025]

Hallitus 04.10.2022 § 94

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

Vuoden 2022 toinen osavuositarkastus perustuu pääosin kahdeksan kuukauden toteutumatietoihin. Osavuositarkastus sisältää vuositason ennusteen, johon sisältyy erityisesti matkustamisen kehittymisestä ja kustannustason noususta johtuvaa epävarmuutta.

Kuluneen vuoden lipputulosten kehitys on koronan vuoksi romahtaneiden matkustajamäärien hitaan palautumisen vuoksi edelleen epävarmalla pohjalla. Matkustajamäärien ennustetaan jäävän 304,2 milj. nousuun (TA 306 milj. nousua) ja ne jäävät ennusteessa vuoden 2019 tasosta -23,4 %. Lipputulosten arvioidaan kehittyvän hieman talousarviota paremmin ja olevan 309,6 milj. euroa (TA 298,1 milj. euroa). Polttoaineiden ja sähkön hintojen raju nousu on tuonut talouden näkyviin uuden riskitekijän. Ennusteessa yhtymäkokouksen kuntayhtymälle hyväksymä sitova kuluerä "toimintamenot yhteensä" tulee ylittämään ja tämän johdosta syksyllä valmistellaan hallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukseen talousarvion muutosesitys.

Ennusteessa toimintatuottojen arvioidaan olevan vuositasolla 820,9 milj. euroa, 65,5 milj. euroa (+8,7 %) yli talousarvion. Talousarvion ylittyminen johtuu Traficomien syyskuussa 2022 myöntämästä yhteensä 49,2 milj. euron ylimääräisestä valtion koronatuesta ja tuesta nousseisiin liikennöintikustannuksiin, joita ei oltu talousarviossa huomioitu. Myös lipputuloja arvioidaan kertyvän 309,6 milj. euroa eli 11,5 milj. euroa (+3,9 %) talousarviossa arvioitua enemmän. Lipputulot jäävät kuitenkin edelleen 73,5 milj. eurolla vuoden 2019 tasosta (19,2 %). Matkustajamäärien arvioidaan jäävän 304,2 milj. nousuun, kun vuonna 2019 tehtiin vielä 396,9 milj. nousua.

Toimintakulujen arvioidaan kasvavan 745,6 milj. euroon ja ylittävän talousarvio 14,6 milj. eurolla (+2,0 %). Toimintakuluista 71 % on liikennöitsijöille operoinnista maksettavia korvauksia, joiden arvioidaan ylittävän talousarvio 16,3 milj. eurolla (+3,2 %). Liikennöintiä on sopeutettu sopimusten sallimissa puitteissa, ja samalla liikenteen palvelutaso on kuitenkin pyritty säilyttämään. Toisaalta erityisesti polttoaineiden ja muun energian hinnan nopea nousu kasvattaa liikennöinnin kustannuksia merkittävästi. Ennuste bussiliikenteen kustannustason muutokselle on 9,5 %, kun talousarviossa varauduttiin 2,5 % kustannustason kasvuun.

Edellä mainituista valtion tuista ja talousarviota paremmasta lipputuloennusteesta johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 56,9 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 6,7 milj. euron ylijäämään. Ylijäämäisellä tuloksella katetaan koronan akuutissa tilanteessa nostetun talousarviolainan lyhennyksiä ja varaudutaan tulevien vuosien kustannusten nousuun. Alustavassa talousarviosuunnitelmassa HSL:n toimintamenot kasvavat vuonna 2023 reilulla 100 milj. eurolla verrattuna tämän vuoden ennusteeseen. Lainakanta elokuun lopulla on 42,1 milj. euroa. Uutta talousarviolainaa ei ennusteen mukaan tänä vuonna tarvitse nostaa.

Investointimenojen arvioidaan olevan koko vuonna 16,2 milj. euroa. Investointien ennustetaan alittavan talousarvion 10,5 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin lukijalaitehankintojen siirtymisestä tuleville vuodelle.

- Ehdotus** Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 2/2022 ja lähettää sen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.
- Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
- Liitteet** Osavuosikatsaus 2/2022

Esitys tarkastusmaksun korottamisesta liikenne- ja viestintäministeriölle

255/02.02.00.00/2022 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025]

Hallitus 04.10.2022 § 95

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelijat Johtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
yksikön päällikkö Janne Solala

Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut HSL-alueella 80 euron suuruinen vuodesta 2007 lähtien. Tänä aikana yleinen kustannus- ja palkkataso on noussut merkittävästi, mikä on heikentänyt tarkastusmaksun ennaltaehkäisevää vaikutusta. Muissa pohjoismaissa joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut jo pitkään yli 100 euroa: Tukholmassa tarkastusmaksu on noin 130 euroa, Oslossa noin 102-124 euroa ja Kööpenhaminassa noin 101 euroa.

Liputta matkustamisesta useiden kymmenien miljoonien menetykset

Liputtomuuden vuoksi HSL:lle aiheutuu vuosittain noin 15-25 miljoonan euron lipputulomenetykset. Joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottaminen 110 euroon kannustaisi nykyistä tarkastusmaksua enemmän matkustajia ostamaan matkalipun aina joukkoliikenteellä matkustaessaan, mikä lisäisi HSL:n lipputulokertymää ja vähentäisi HSL:n matkalippujen hintojen korotuspaineita. Tarkoituksena joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamisessa on myös mahdollistaa lippujen hinnoittelu siten, että joukkoliikenteen käyttö lisääntyy ja on yhä useamman saavutettavissa niin taloudellisesti kuin maantieteellisesti. Keskeistä matkalippujen tarkastustoiminnassa on ennaltaehkäisevä ja lipun ostoon kannustava vaikutus, jota voidaan merkittävästi tukea tarkastusmaksun korottamisella.

Tarkastusmaksun suuruudella on vaikutus lipun ostoon

HSL tilasi Norstatilta syyskuussa 2022 paneelitutkimuksen, jossa selvitettiin tarkastusmaksun korotuksen 80 eurosta 110 euroon vaikutuksia lipunostokäyttäytymiseen. Korotuksen vaikutuksia kysyttiin vain niiltä vastaajilta, joilla ei ole aina matkalippua matkustaessaan. Tutkimuksen mukaan, jos matkalippua ei aina ole, yli 37 % matkustajista ostaisi matkalipun todennäköisemmin, jos tarkastusmaksua korotettaisiin 80 eurosta 110 euroon. Ikäryhmittäin vastaukset jakautuvat seuraavasti: 15-25 -vuotiailla vaikutus oli 42 %, 26-50 -vuotiailla 30 % ja ikäryhmässä yli 50-vuotiaat vaikutus oli 40 %. Lisäksi 16 % näistä vastaajista vähentäisi ylipäänsä liputta matkustamista.

Tarkastusmaksun nostamisen vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen voidaan arvioida kokemuksilla rikesakkojen korotuksen vaikutuksista. Vuonna 2015 rikesakkojen suuruudet pääasiassa kaksinkertaistettiin. Uudistuksen vaikutuksia tutkittaessa havaittiin muun muassa, että rikesakkojen korotus on vähentänyt ylinopeuksia selvästi (VN:n selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 20/2017, Aaltonen & Virtanen).

Tarkastusmaksun maksaminen mahdollista erissä ja maksuaika pitenee

Tarkastusmaksun maksuaika nousee 1.10.2022 alkaen seitsemästä vuorokaudesta 30 vuorokauteen. Tarkastusmaksuun on myös mahdollista hakea maksuaikaa korotta

ja kuluitta. Näin ollen on epätodennäköistä, että tarkastusmaksun korottaminen aiheuttaisi liputtomille matkustajille kohtuuttomia taloudellisia vaikeuksia tai lisäksi merkittävästi ulosottovelallisten määrää.

Tarkastusmaksun korottamisen 110 euroon voidaan arvioida vähentävän liputta matkustamista ja pienentävän merkittävästi liputtomuudesta johtuvaa lipputulojen menetystä. Lisätessään lipputuloja se pienentää lippujen hinnan nostopainetta ja omalta osaltaan tukee edullisia lipunhintoja kaikille matkustajille ja hyvän palvelutason säilyttämistä. Tämä puolestaan kannustaa ja mahdollistaa joukkoliikenteen käyttämiseen.

Sääntely

Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 5 §:n mukaan tarkastusmaksu on enintään 40 kertaa niin suuri kuin linja-autoliikenteen alin aikuisen kertamaksu kysymyksessä olevan julkisyhteisön alueella. Vuonna 2022 alin aikuisten kertalipun hinta HSL-alueen joukkoliikenteessä on 2,80 euroa. Tarkastusmaksun suuruudesta säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Tästä syystä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän on tehtävä esitys joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamisesta liikenne- ja viestintäministeriölle. HSL on vuosittain esittänyt tarkastusmaksun korottamista ja HSL:n havaintojen mukaan erityisesti korona-aika ja avorahastuksen lisääntyminen joukkoliikenteessä ovat lisänneet liputta matkustamista.

Ehdotus

Hallitus päättää esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimivalta-alueellaan järjestämässä joukkoliikenteessä tarkastusmaksun suuruudeksi säädetään 110 euroa.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Käsittelyn aikana jäsen Elina Kauppila teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, joka kuului seuraavasti: hallitus päättää, että Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän toimivalta-alueellaan järjestämässä joukkoliikenteessä tarkastusmaksu pidetään nykyisessä 80 eurossa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Käsittelyn aikana jäsen Maria Outinen teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, joka kuului seuraavasti: hallitus päättää esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimivalta-alueellaan järjestämässä joukkoliikenteessä tarkastusmaksun suuruudeksi säädetään 100 euroa. Varapuheenjohtaja Sauri kannatti Outisen ehdotusta. Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan Outisen kannatetun ehdotuksen mukaiseksi. Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. Jäsen Kauppila jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Päätös

Hallitus päätti esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimivalta-alueellaan järjestämässä joukkoliikenteessä tarkastusmaksun suuruudeksi säädetään 100 euroa.

Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Liite

Elina Kaupilan eriävä mielipide

Kannustinjärjestelmän piirissä olevien henkilöiden vahvistaminen

365/02.02.00.00/2021 [HSL-tuloskortti 2022]

Hallitus 04.10.2022 § 96

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelijat Johtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
henkilöstöpäällikkö Eeva-Liisa Haaksluoto

Hallitus on kokouksessaan 24.5.2022 § 57 päättänyt HSL:n tulospalkitsemisen kehittämisestä ja palkitsemisjärjestelmistä. Palkitseminen jakaantuu kahteen osaan, tulospalkkiojärjestelmään ja kannustinjärjestelmään.

Tulospalkkiojärjestelmä koskee koko henkilöstöä ja on voimassa kalenterivuoden kerrallaan.

Kannustinjärjestelmä on strategiakautta 2022–2025 koskeva pidemmän aikavälin palkitsemisjärjestelmä, joka tulee voimaan vuoden 2023 alussa. Järjestelmän tavoitteet ovat HSL:n strategiassa määritellyt strategiset tavoitteet. Järjestelmän kuvaus hyväksyttiin hallituksessa 24.5.2022 § 57.

Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu jo hyväksytyn kuvauksen mukaisesti asemansa perusteella HSL:n johto, joka tarkoittaa toimitusjohtajaa, tulosalueiden johtajia ja yksikön päälliköitä. Lisäksi kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu muutamia erikseen toimitusjohtajan esityksestä nyt nimettäviä avainhenkilöitä. Tällä päätöksellä hallitus vahvistaa kaikki järjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt.

Ehdotus Hallitus päättää vahvistaa vuoden 2023 alusta voimaan tulevan kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt liitteen mukaisesti.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Listaus kannustinjärjestelmän piiriin tulevista henkilöistä

Hallituksen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden hallituksen varajäsenen valinta

215/00.00.01/2021 [Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2021-2025]

Hallitus 04.10.2022 § 97

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

Hallituksen varajäsen Juho Jokinen on ilmoittanut 9.9.2022 saapuneella kirjeellä menettäneensä vaalikelpoisuuden HSL:n hallituksen varajäsenen tehtävään (muutto toiselle paikkakunnalle). Jokisen toimikausi varajäsenenä on näin ollen päättynyt jo ennen uuden hallituksen varajäsenen valintaa, sillä hän on menettänyt yleisen vaalikelpoisuutensa tehtävään.

Vaalikelpoisuuden menetys

Kuntalain 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Hallituksen varajäsenineen valitsee kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Hallituksen kokoonpano

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Lisäksi hallituksessa voi olla asiantuntijajäseniä. Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan kuntayhtymän toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä pykälää sovelletaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpanoon.

Vaalikelpoisuus ja tasa-arvolain mukaiset vaatimukset

Hallitukseen valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita kuntalain 76 §:n 1 momentin mukaan HSL-kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, valtion virkamiestä, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä tai kuntalain 76 §:n 2 momentissa tarkoitettua HSL-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä.

Lisäksi hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin säännös eli kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Näin ollen suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6. Parhaillaan varajäsenten osalta tilanne on miehet/naiset suhteessa 8/6 ja käsittelyssä olevan hallituksen varajäsenen eron myötä suhde olisi 7/6 (miehet/naiset). Uusi valittava jäsen voi siis olla joko mies

tai nainen. Sukupuolikiintiön tulee toteutua sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Hallituksen jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitettussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset ja niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhte), koska tällainen suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) todeta Juho Jokisen menettäneen yleisen vaalikelpoisuutensa hallituksen varajäsenen tehtävään kuntalain 71 §:n ja 76 §:n perusteella 9.9.2022 alkaen kuntayhtymän jäsenkunnasta poismuuton vuoksi; sekä

b) valita Jokisen tilalle uuden hallituksen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 29.11.2022

413/00.00.01/2021 [Yhtymäkokoukset vuonna 2022]

Hallitus 04.10.2022 § 98

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Yksikön päällikkö 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:

- tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vastaukset;
- osavuosikatsaus 2/2022;
- vuoden 2022 talousarvion muuttaminen;
- eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta;
- hallituksen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden hallituksen varajäsenen valinta;
- 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 49 §: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 29.11.2022 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 25.11.2022 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2023

230/00.02.01/2022 [Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2023]

Hallitus 04.10.2022 § 99

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

HSL:n hallitus on kokoontunut vuosittain noin 14 kertaa. Vuoden 2022 aikana HSL:n hallituksen kokoukset on pidetty pääsääntöisesti sähköisinä ja iltakoulut läsnäolokokouksina. Vuoden 2023 osalta hallitus päättää kokoontumistavasta kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsussa mainitaan kokouspaikka sekä käsiteltävät asiat. Ehdotetut seminaarit on tarkoitus järjestää koko päivän kestävinä siten, että ne sisältävät yöpymisen seminaari paikassa.

HSL:n perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kuntayhtymän tilinpäätöksestä päätetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa sekä talousarviosta ja suunnitelmasta viimeistään marraskuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. Hallitus päättää myös yhtymäkokouksen kokoontumistavasta kutsuessaan yhtymäkokouksen koolle. Hallintosäännön 37 §:n mukaan toimielimet pitävät kokouksensa päättämäärän aikana ja päättämässään paikassa.

Hallituksen syksyn 2023 iltakoulu- ja seminaariaikataulu tuodaan myöhemmin päätöksentekoon.

Ehdotus Hallitus päättää pitää vuoden 2023 hallituksen kokoukset ja yhtymäkokoukset sekä kevätkauden hallituksen iltakoulut ja seminaarit seuraavan aikataulun mukaan:

Hallituksen kokous
tiistai 24.1. klo 9.00
tiistai 14.2. klo 9.00
tiistai 7.3. klo 9.00
tiistai 28.3. klo 9.00
tiistai 25.4. klo 9.00
tiistai 23.5. klo 9.00
tiistai 13.6. klo 9.00
tiistai 22.8. klo 9.00
tiistai 12.9. klo 9.00
tiistai 10.10. klo 9.00
tiistai 31.10. klo 9.00
tiistai 21.11. klo 9.00
tiistai 12.12. klo 9.00

Hallituksen iltakoulu
keskiviikko 8.2. klo 16.30
tiistai 28.2. klo 16.30
keskiviikko 22.3. klo 16.30
keskiviikko 19.4. klo 16.30

tiistai 9.5. klo 16.30

Hallitusseminaari
perjantai-lauantai 26.-27.5.

Yhtymäkokous
tiistai 23.5. klo 11.00
tiistai 28.11. klo 9.00

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset

Hallitus 04.10.2022 § 100

| | |
|----------------|--|
| Esittelijä | Toimitusjohtaja Mika Nykänen |
| Valmistelija | Yksikön päällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158 |
| | Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta varten toimitusjohtajan ja osastonjohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 5.9. - 23.9.2022. |
| Ehdotus | Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen liitteessä mainittuja päätöksiä. |
| Päätös | Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti. |
| Liite | Päätösluettelo |

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus 04.10.2022 § 101

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

HSL on antanut seuraavat lausunnot ja kannanotot:

- Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

HSL:lle ovat saapuneet seuraavat asiakirjat:

- Suurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuspäätös 2022;
- Espoon kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025;
- Helsingin kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025;
- Kauniaisten kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025;
- Keravan kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025;
- Kirkkonummen kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025;
- Sipoon kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025;
- Siuntion kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025;
- Tuusulan kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025;
- Vantaan kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025.
- Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteinen kannanotto toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025

Ehdotus Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet HSL:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (Dnro 249/2022)
Suurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuspäätös 2022 (Dnro 196/2021)
Espoon kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Dnro 255/2022)
Helsingin kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Dnro 255/2022)
Kauniaisten kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Dnro 255/2022)
Keravan kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Dnro 255/2022)
Kirkkonummen kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Dnro 255/2022)

Sipoon kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Dnro 255/2022)

Siuntion kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Dnro 255/2022)

Tuusulan kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Dnro 255/2022)

Vantaan kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Dnro 255/2022)

Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteinen kannanotto toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Dnro 255/2022)

Seuraava kokous

Hallitus 04.10.2022 § 102

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

Ehdotus Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetyn mukaisesti tiistaina 25.10.2022 klo 9.00. Kokous pidetään sähköisesti.

Seuraava iltakoulu on keskiviikkona 19.10.2022 klo 16.30 alkaen. Paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 93, § 94, § 95, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 96

Oikaisuvaatimusohje

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

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.