
Hallitus**AIKA** Tiistai 10.10.2023 klo 09:00 - 09:29**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

| § | Otsikko | Sivu |
|----------|---|-------------|
| § 85 | Kokouksen järjestäytyminen | 4 |
| § 86 | Lausunto käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamisen hankesuunnitelmasta sekä pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavasta raitiovaunuhankinnan hankesuunnitelmasta | 5 |
| § 87 | Osavuosikatsaus 2/2023 | 8 |
| § 88 | Strategia-tulosalueen lakkauttaminen | 10 |
| § 89 | Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta | 12 |
| § 90 | Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 28.11.2023 | 14 |
| § 91 | Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset | 15 |
| § 92 | Tiedoksi merkittävät asiat | 16 |
| § 93 | Seuraava kokous | 17 |

| Päätöksentekijät | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-------------------|--------------------------|---|--|
| | Sauri Pekka | Puheenjohtaja, Helsinki | |
| | Asko-Seljavaara Sirpa | Varajäsen, Helsinki | |
| | Brax Saara | Jäsen, Kirkkonummi | |
| | Halava Heli | Jäsen, Espoo | |
| | Hämäläinen Sanna | Jäsen, Helsinki | |
| | Kauppila Elina | Jäsen, Helsinki | |
| | Kauppinen Sirpa | Jäsen, Vantaa | |
| | Laiho Mia | Jäsen, Espoo | |
| | Liukkonen Pasi | Jäsen, Vantaa | |
| | Månsson Björn | Jäsen, Helsinki | |
| | Rajala Maria | Jäsen, Espoo | |
| | Rokkanen Sakari | Jäsen, Vantaa | |
| | | | |
| Muut osallistujat | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
| | Passi Kauko | Varajäsen, Kerava | |
| | Salmi Lilli | Varajäsen, Tuusula | |
| | Grannas Mikael | Asiantuntija, Sipoo | |
| | Holm Markus | Asiantuntija, Vantaa | |
| | Isotalo Olli | Asiantuntija, Espoo | |
| | Isotupa Juha- Pekka | Asiantuntija, Siuntio | |
| | Kauppinen Anna- Kaisa | Asiantuntija, Kirkkonummi | |
| | Lindberg Arto | Asiantuntija, Tuusula | |
| | Masar Christoffer | Asiantuntija, Kauniainen | |
| | Rontu Kirsi | Asiantuntija, Kerava | |
| | Sinnemäki Anni | Asiantuntija, Helsinki | Saapui klo 09.07 §:n 86 käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. |
| | | | |
| | Nykänen Mika | Toimitusjohtaja, esittelijä | |
| | Alakuijala Päivi | Tulosalueen johtaja | |
| | Flink Mari | Tulosalueen johtaja | |
| | Puntanen Sini | Tulosalueen johtaja | |
| | Saarinen Jussi M | Tulosalueen johtaja, pöytäkirjanpitäjä | |
| | Savikangas Tuomas | Tulosalueen johtaja | |
| | Taiha Reija | Tulosalueen johtaja | |
| | Wallin Johanna | Tulosalueen johtaja | |
| | Lehtinen Anni | Lakimies | |

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

Pekka Sauri
puheenjohtaja

Jussi M Saarinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

11.10.2023

Sanna Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 11.10.2023.

Kokouksen järjestäytyminen

Hallitus 10.10.2023 § 85

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194

Ehdotus Hallitus päättää

a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; sekä

b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Sanna Hämäläisen (varalla Sampsa Rydman)

Käsittely Puheenjohtaja totesi, että Sampsa Rydman ei ole paikalla, ja ehdotti hänen tilalleen Pasi Liukkosta.

Päätös Hallitus päätti

a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; sekä

b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Sanna Hämäläisen (varalla Pasi Liukkonen)

Lausunto käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamisen hankesuunnitelmasta sekä pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavasta raitiovaunuhankinnan hankesuunnitelmasta

11/08.00.00.03/2022 [HKL:n raitiovaunukaluston hankesuunnitelma]

Hallitus 10.10.2023 § 86

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Johtaja Johanna Wallin, p. 050 337 5685
Sopimuspäällikkö Jami Vitikainen

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) on laatinut hankesuunnitelmat käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamista sekä pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavasta raitiovaunuhankinnasta. Vaunuhankinnat ovat välttämättömiä investointeja kaupunkiraitioliikenteen jatkuvuuden varmistamiseksi ja jo päätettyjen linjastolaajennusten mahdollistamiseksi.

HSL on osallistunut hankesuunnitteluun sekä projektiryhmä- että ohjausryhmätasolla ja valmistelussa on huomioitu hyvin HSL:n tarpeet. Vaunuhankintojen hankesuunnitelmien päätöksenteko on tarkoitus tehdä talven 2023 aikana niin, että Kaupunkiliikenneyhtiön järjestämän tarjouskilpailun ratkaisu saataisiin 2025 mennessä ja uusia vaunuja matkustajaliikenteeseen vuoden 2029 loppuun mennessä.

Tiivistelmä

HSL pitää raitiovaunuhankintoja tarpeellisena investointina. Kaupunkiraitioliikenteeseen tarvitaan uutta kalustoa korvaamaan käyttöiän päässä olevaa vanhaa kalustoa ja tästä on HSL:n hallitus antanut myönteisen lausunnon jo 8.2.2022. Uudet Länsi-Helsingin ja Vantaan pikaraitiolinjat tarvitsevat myös uutta kalustoa mahdollistamaan liikenteen aloittaminen jo 2020-luvun lopulla. Helsingin ja Vantaan kaupunki haluavat kehittää raitioliikennettä edelleen, jolloin myös kalustoinvestoinnit ovat välttämättömiä.

HSL:n hallitus on kokouksessaan 14.12.2021 hyväksynyt kaupunki- ja pikaraitioliikenteen RAILI2-linjastosuunnitelman raitioliikenteen keskipitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmaksi. RAILI2-linjastosuunnitelmaan on myöhemmin yhdessä omistajakuntien kanssa tunnistettu päivitystarpeita, minkä pohjalta lausuntojen mukaiset vaunumäärät on määritelty.

Raitiovaunukalustoinvestoinnit nostavat merkittävästi raitioliikenteen operointikustannuksia, koska kaluston kustannukset maksetaan täysimääräisesti osana operointikustannuksia. Hankesuunnitelmien mukainen investointikustannus on yhteensä 270,7 miljoonaa euroa. Vaunujen bruttovaikutus HSL:n vuotuisiin kokonaiskustannuksiin (pääomakulujen ja käyttökustannusten nousu) on arviolta 22,4 miljoonaa euroa.

Kalustohankinnan esitettyjen kustannusten vaikutus lipunhintoihin on noin +2,1% tai kuntaosuuksiin noin +2,4%. HSL:n näkemys on, että kalustoinvestoinnit eivät saa nostaa lippujen hintoja, vaan rahoituksen täytyy tulla kunnilta tai valtiolta.

Arvioitaessa koko HSL:n kustannuksia pidemmällä aikavälillä olennaisiksi eriksi nousevat joukkoliikenneinfraan liittyvät infrakorvaukset sekä operointikustannuksiin sisältyvät varikko- ja kalustoinvestointien kiinteät, liikennöinnistä riippumattomat kulut. Kiinteähintaisessakin tarkastelussa HSL:n vuotuisten kokonaiskustannusten odotetaan ylittävän miljardin euron rajapyykin 2030-luvun alkuun mennessä. Nykykäsityksen mukaisten raidevarikkojen ja -kaluston (kaikki raideliikennemuodot) tulevat käyttöönnotot kasvattaisivat toteutuessaan raideliikenteen operointikustannusten kiinteitä eriä 2030-luvulla enimmillään yli 90 miljoonalla eurolla vuodessa. (Arvio ei kuitenkaan sisällä jo ennestään maksettavia, liikennöinnistä riippumattomia operoinnin kiinteitä eriä eli vanhaa kalustoa, varikoita tai operointikustannuksiksi siirtyviä peruskorjauksia tai niiden poistumaa.)

Ehdotus

Hallitus päättää

a) antaa liitteiden mukaiset ehdolliset puoltavat lausunnot käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamisen hankesuunnitelmasta sekä pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavan raitiovaunuhankinnan hankesuunnitelmasta. Puoltavien lausuntojen edellytyksenä on, että HSL, Kaupunkiliikenneyhtiö, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki pääsevät sopuun kaluston valmistuksen aikaisten kustannusten takaamisen sekä käytön aikaisten kustannusten määrittävistä sopimuksista.

b) valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan sopimuksista Kaupunkiliikenne Oy:n ja kaupunkien kanssa.

Käsittely

Johtaja Johanna Wallin selosti asiaa kokouksessa.

Käsittelyn aikana puheenjohtaja Sauri teki ehdotuksen, että lausuntoihin tehdään lisäys: ”Kaluston suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että vaunuissa on riittävästi tilaa lastenvaunuille ja matkatavaroille.” Jäsen Månsson kannatti ehdotusta. Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan Saurin kannatetun ehdotuksen mukaiseksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

HSL:n hallituksen lausunto käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamisen hankesuunnitelmasta

HSL:n hallituksen lausunto pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavan raitiovaunuhankinnan korjatusta hankesuunnitelmasta

Lausuntopyyntö raitiovaunuhankintojen hankesuunnitelmista

Käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamisen hankesuunnitelma, alkuperäinen

Pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavasta raitiovaunuhankinnan hankesuunnitelma, alkuperäinen

Käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamisen hankesuunnitelma, korjattu

Pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavasta raitiovaunuhankinnan hankesuunnitelma, korjattu

Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksyminen pikaraitiovaunujen hankesuunnitelmaan
Vantaan ratikan raitiovaunuhankinnan osata

Osavuositarkastus 2/2023

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

Hallitus 10.10.2023 § 87

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194 ja
talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

Vuoden 2023 toinen osavuositarkastus perustuu talouslukujen osalta pääosin kahdeksan kuukauden toteutumatietoihin. Osavuositarkastus sisältää vuositasen ennusteen, johon sisältyy epävarmuutta erityisesti energian hintakehityksen ja sitä seuraavan kustannustason kehityksen osalta. Bussiliikenteessä ja kaupunkiraideliikenteessä kustannustaso on sidottu indekseihin. Polttoaineiden hintataso on pysytellyt alkuvuoden ajan suhteellisen vakaalla tasolla, kun taas pörssisähkö on ollut leudoksi osoittautuneen talven jäljiltä usein jopa edullista. Sähkömarkkinoiden herkkyydet esimerkiksi joustojen ja niiden puutteiden suhteen voivat aiheuttaa huomattavia heilahteluja esimerkiksi tarjonnan vaihtelun aiheuttamien pullonkaulojen ja kysyntäpiikkien ajankohtina.

Osavuositarkastuksen tulosten ennuste perustuu skenaarioon, jonka mukaan nousijamääräksi muodostuu 351,9 milj. nousua ja ne jäävät -11 % alle vuoden 2019 tason. Nousijamääräennuste on vain hieman parempi kuin talousarviossa ennustettiin (TA-ennuste 348,6 milj. nousua). Vuoden 2023 talousarvion lipputulotavoite on kunnianhimoinen ja talousarvio on vain 0,5 % alle vuoden 2019 toteuman. Osavuositarkastuksen ennusteen mukaan aivan tähän ei olla pääsemässä. Lipputulot jäävät ennusteen mukaan 376,1 milj. euroon (TA 381,0 milj. euroa), mikä jäisi 1,8 % alle vuoden 2019 toteuman. Lipputulot ovat kuitenkin ennusteessa viidenneksen (21 %) suuremmat kuin vuoden 2022 tulot. Lippujen hintoja korotettiin vuoden 2023 alussa keskimäärin 8 prosentilla.

Osavuositarkastuksen ennusteissa toimintatuottojen arvioidaan olevan vuositasolla 865,8 milj. euroa, 4,2 milj. euroa (0,5 %) talousarviossa arvioitua vähemmän. Toimintatuottoihin sisältyviä lipputulota arvioidaan kertyvän 376,1 milj. euroa eli 4,9 milj. euroa (1,3 %) talousarviossa ennakoitua vähemmän. Matkustajamäärien ennustetaan jäävän 352 milj. nousuun, joka on hieman parempi kuin talousarviossa ennustettu 349 milj. nousijamäärää. Strateginen tavoite vuodelle oli 362 nousua, josta ennuste jää vajaalla 3 prosentilla. Tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 12,2 milj. euroa, joka vastaa talousarviossa arvioitua perustukien määrää.

Toimintakulujen arvioidaan olevan 842,9 milj. euroa ja alittavan talousarvion 32,7 milj. eurolla (3,7 %). Joukkoliikenteen operointikustannukset alittavat ennusteen mukaan talousarvion 25,8 milj. eurolla (4,3 %). Suurin yksittäinen tekijä on bussiliikenteen operointi, jossa kustannustaso jää ennusteen mukaan talousarviossa arvioitua alemmalle tasolle ja myös sähköbussien osuus liikenteestä on suurempi mitä talousarviossa on arvioitu. Pikaraitiotien liikennöinnin aloituksen siirtymisestä lokakuulle aiheutuu noin 5,8 milj. euron talousarvion alitus operointi- ja infrakustannuksissa.

Infrakustannusten arvioidaan olevan 198,6 milj. euroa, kun talousarviossa infrakustannukset budjetoitiin 200,7 milj. euron suuruisiksi. Helsingin ja Espoon HSL:itä laskuttamat pikaraitiotien käyttökorvaukset eivät toteudu talousarvion

mukaisina ja ne tarkennetaan, kun PR15:sta liikenne alkaa. Infran käyttökorvauksia maksetaan liikennöintiä seuraavan kuukauden alusta lukien. Infrasopimuksen mukaan merkittävät muutokset käsitellään talousarvionmuutoksina ja tästä valmistellaan HSL:n hallitukseen ja edelleen Yhtymäkokouksen päätettäväksi talousarvion muutosesitys

Investointimenojen arvioidaan olevan 22,9 milj. euroon ja alittavan talousarvio 0,5 milj. eurolla. Investointien projektikohtaisessa tarkastelussa on yksittäisiä poikkeamia talousarvioon nähden. Suurin kustannuksia kasvattava tekijänä on Lipputilihankkeen lukijoiden asennukseen liittyvän kustannuksen kasvu. Muiden projektien osalta on kuitenkin kyetty sopeutumaan tähän kasvuun niin, että kokonaisennuste pystyy tavoitteen mukaisena. Investointien poistojen ennustetaan ylittävän talousarvio ollen noin 19,4 milj. euroa. Ylitys johtuu nykyisten lukijalaitteiden poistojen nopeutetusta aikataulusta, jonka mukaan laitteiden poistamaton tasearvo poistetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 6,3 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarvio oli laadittu 21,7 milj. euron alijäämäiseksi.

Mikäli lipputulosten kehitys poikkeaa ennusteesta tai kustannustaso nousee uudelleen ennustetta rajummin, voi HSL:n tulos poiketa osavuosisikatsauksen ennusteesta huomattavastikin.

Sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintakulut ja investointimenot sekä sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä. Toisen osavuosisikatsauksen perusteella edellä mainittuihin sitoviin eriin ei ole tulossa ylityksiä. Infrakorvausten tarkistamiseen liittyvä talousarvion muutosesitys tuodaan hallitukseen ja yhtymäkokoukseen myöhemmin syksyllä.

| | |
|----------------|--|
| Ehdotus | Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosisikatsauksen 2/2023 ja lähettää sen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi. |
| Päätös | Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti. |
| Liite | Osavuosisikatsaus 2/2023 |

Strategia-tulosalueen lakkauttaminen

4/00.01.01/2022 [Organisaatorakenne 1.4.2022 alkaen]

Hallitus 10.10.2023 § 88

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194

Hallitus päätti kokouksessaan 8.2.2022 § 11 HSL:n toimintaorganisaation periaatteista ja jakaantumisesta tulosalueisiin. Edelleen on tunnistettu tarve kehittää HSL:n organisaatorakennetta.

Erillinen strategia-tulosalue lakkautetaan, ja sen alla toimineet yksiköt siirretään muiden tulosalueiden alle. Liikennejärjestelmäyksikkö siirtyy liikenne-tulosalueelle ja strategiayksikkö hallinto-tulosalueelle. Muutokset eivät sisällä henkilöstön vähennyksiä. Muutoksella pyritään parantamaan organisaation toimintakykyä ja selkeyttämään sekä vastuualueita että roolituksia.

Strategiayksikön siirtyminen hallinnon tulosalueelle vahvistaa nykyistä toimintamallia, jossa talousohjaus ja strategiaohjaus toimivat tiiviissä yhteistyössä. Strategia-ajattelun kehittäminen on tärkeässä roolissa myös hallitus- ja omistajaohjaustyössä, jotka ovat hallinnon vastuulla.

Liikennejärjestelmäyksiköllä on jo nykyisin paljon yhteistyötä liikenne-tulosalueen muiden yksiköiden kanssa, joten sen siirtyminen osaksi tulosaluetta on luontevaa. Tavoitteena on jatkossa kehittää prosesseja vieläkin paremmiksi yhteistyötä tiivistämällä.

Jatkossa HSL:n tulosaluejako on seuraava:

Hallinto-tulosalue huolehtii kuntayhtymän yleishallinnosta, toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä tukitoiminnoista. Lisäksi tulosalue vastaa matkalippujen tarkastustoiminnan järjestämisestä.

Ihmiset ja kulttuuri -tulosalue vastaa henkilöstöhallinnosta sekä henkilöstön ja organisaatiokulttuurin kehittämisestä.

Liikenne-tulosalue vastaa HSL:n toimialueen joukkoliikenteen palvelun suunnittelusta ja hankinnasta sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä.

Markkinat-tulosalue vastaa HSL:n kuluttaja- ja yritysmarkkinoiden liiketoiminnasta sekä palveluiden toimivuudesta ja houkuttelevuudesta.

Teknologia-tulosalue vastaa kuntayhtymän tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä sekä strategisista digitaalisista kyvykkyyksistä.

Viestintä-tulosalue vastaa HSL:n sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja sen vaikuttavuudesta sekä vastuullisuuden seurannasta.

Hallintosäännön 11 §:n mukaan hallitus päättää toimintaorganisaation järjestämisen periaatteista ja jakaantumisesta toiminnallisiin kokonaisuuksiin.

Toimintaorganisaation tarkemmasta rakenteesta ja toiminnasta päättää toimitusjohtaja.

Ehdotus

Hallitus päättää lakkauttaa strategia-tulosalueen ja strategia-tulosalueen johtajan viran. Strategiatalusalueen alla toiminut liikennejärjestelmäyksikkö siirtyy liikenne-tulosalueelle ja strategiayksikkö hallinto-tulosalueelle.

Organisaatorakenteen muutokset tulevat voimaan 16.10.2023 tai toimitusjohtajan päättämänä muuna ajankohtana.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

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

Hallitus 10.10.2023 § 89

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194

Hallituksen jäsen Sakari Rokkanen on pyytänyt 18.9.2023 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä.

Eroaminen luottamustehtävästä

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Vakiintuneen tulkintakäytännön syyn mukaan pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille ja varajäsenille myöntää 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 varsinaisten jäsenten osalta tilanne on miehet/naiset suhteessa 6/8 ja käsittelyssä olevan hallituksen jäsenen eron myötä suhde olisi 6/7. Uusi valittava jäsen voi siis olla joko mies tai nainen. Sukupuoliikiintiön 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 toimeksiantosuhde), koska tällainen suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) myöntää Sakari Rokkaselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella; sekä

b) valita Rokkasen tilalle uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 28.11.2023

78/00.00.01/2023 [Yhtymäkokoukset vuonna 2023]

Hallitus 10.10.2023 § 90

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194

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 2/2023;
- eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta;
- eron myöntäminen tarkastuslautakunnan varajäsenelle ja uuden tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

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 28.11.2023 klo 09.00 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 24.11.2023 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset

Hallitus 10.10.2023 § 91

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194

Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta varten toimitusjohtajan ja tulosalueen johtajien viranhaltijapäätökset ajalta 5.9.–2.10.2023.

Ehdotus Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen liitteessä mainittuja päätöksiä.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite Päätösluettelo

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus 10.10.2023 § 92

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Avustava lakimies Tiina Hartman, p. 040 670 5644

HSL on antanut seuraavat lausunnot ja kannanotot:

- Lausunto vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeämisestä
- Lausunto Sipoon yleiskaavan rakennemalliluonnoksista
- Lausunto Keski-Viikin kaavarungon luonnosaineistosta
- Vallunlenkki, asemakaavan muutos nro 3662, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntopyyntöön U19/2023: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle satunnaisten linja-autoliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevista erityissäännöistä

HSL:lle ovat saapuneet seuraavat asiakirjat:

- Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntopyyntö U19/2023: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle satunnaisten linja-autoliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevista erityissäännöistä
- Lausuntopyyntö valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta

Ehdotus Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Lausunto vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeämisestä (195/08.00.00.03/2023)
Lausunto Sipoon yleiskaavan rakennemalliluonnoksista (171/10.02.02/2023)
Lausunto Keski-Viikin kaavarungon luonnosaineistosta (261/10.02.03/2022)
Vallunlenkki, asemakaavan muutos nro 3662, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (201/10.02.03/2023)
Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntopyyntöön U19/2023: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle satunnaisten linja-autoliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevista erityissäännöistä (218/00.04.02/2023)
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntopyyntö U19/2023: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle satunnaisten linja-autoliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevista erityissäännöistä (218/00.04.02/2023)
Lausuntopyyntö valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta (217/08.00.00.01/2023)

Seuraava kokous

Hallitus 10.10.2023 § 93

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194

Ehdotus

Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetyn mukaisesti tiistaina 31.10.2023 klo 9.00. Kokous pidetään sähköisesti.

Seuraava iltakoulu on keskiviikkona 24.10.2023 klo 16.30 alkaen. Paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 85, § 87, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 86, § 88

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.