
Hallitus**AIKA** Tiistai 28.02.2024 klo 12:00 - 12:08**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 15	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 16	Toimitusjohtajan virkavaalin vahvistaminen ja johtajasopimuksen hyväksyminen	5
§ 17	Seuraava kokous	7

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	
	Rajala Maria	Jäsen, Espoo	
	Rydman Sampsa	Jäsen, Helsinki	
	Passi Kauko	Varajäsen, Kerava	
	Ylitalo Jaana	Jäsen, Helsinki	
Muut osallistajat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Salmi Lilli	Varajäsen, Tuusula	
	Grannas Mikael	Asiantuntija, Sipoo	
	Isotupa Juha- Pekka	Asiantuntija, Siuntio	
	Lindberg Arto	Asiantuntija, Tuusula	
	Masar Christoffer	Asiantuntija, Kauniainen	
	Rontu Kirsi	Asiantuntija, Kerava	
	Sinnemäki Anni	Asiantuntija, Helsinki	
	Taiha Reija	Tulosalueen johtaja	
	Lehtinen Anni	Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

Pekka Sauri
puheenjohtaja

Anni Lehtinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

29.2.2024

Saara Brax
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 28.2.2024.

Kokouksen järjestäytyminen

Hallitus 28.02.2024 § 15

Esittelijä Johtaja Reija Taiha
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, p. 040 594 2747

- Ehdotus** Hallitus päättää
- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; sekä
 - b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Anssi Auran (varalla Saara Brax).
- Käsittely** Anssi Aura ei ollut läsnä kokouksessa, joten puheenjohtaja ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Saara Braxia (varalla Heli Halava).
- Päätös** Hallitus päätti
- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; sekä
 - b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Saara Braxin (varalla Heli Halava).

Toimitusjohtajan virkavaalin vahvistaminen ja johtajasopimuksen hyväksyminen

15/01.01.01.00/2023 [Toimitusjohtajan viransijaisuus]

Hallitus 28.02.2024 § 16

Esittelijä Hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Sauri, p. 050 043 3464
Valmistelija Johtaja Reija Taiha
Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, p. 040 594 2747

Hallitus päätti 13.02.2024 § 11 valita diplomi-insinööri Vesa Silfverin Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtajan viransijaiseksi. Hallitus päätti valinnan yhteydessä toimitusjohtajan kiinteän kuukausittaisen kokonaispalkan ja että muut virkasuhteen ehdot vahvistetaan johtajasopimuksessa. Lisäksi hallitus totesi, että vaali on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Vesa Silfverin kanssa on neuvoteltu liitteen mukainen johtajasopimus, jonka sisällön Silfver on hyväksynyt. Sopimuksessa on määritelty virkasuhteen yksityiskohtaisemmat ehdot sekä menettelytavat toimitusjohtajan tavoitteiden asettamisesta ja seurannasta.

Kuntalain 64.5 §:n mukaan kuntayhtymän johtavan viranhaltijan ja kuntayhtymän välillä tehtävään johtajasopimukseen sovelletaan, mitä johtajasopimuksesta säädetään kuntalain 42 §:ssä. Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

Kuntalain 42.1 §:n mukaan johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. Kuntayhtymässä vastaava toimielin on kuntayhtymän hallitus.

Ehdotus

Hallitus päättää

- todeta, että Vesa Silfver on xx.2.2024 esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan ja vahvistaa toimitusjohtajan virkavaalin 13.02.2024 § 11;
- liittää Silfverin HSL:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään 2022–2025, sekä
- hyväksyä Silfverin kanssa tehtävän johtajasopimuksen liitteen mukaisena. Sopimuksen allekirjoittaa hallituksen puolesta hallituksen varapuheenjohtaja.

Päätös

Hallitus päätti

- todeta, että Vesa Silfver on 23.2.2024 esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan ja vahvistaa toimitusjohtajan virkavaalin 13.02.2024 § 11;

-
- b) liittää Silfverin HSL:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään 2022–2025; sekä
- c) hyväksyä Silfverin kanssa tehtävän johtajasopimuksen liitteen mukaisena. Sopimuksen allekirjoittaa hallituksen puolesta hallituksen varapuheenjohtaja.

Liitteet

1. Johtajasopimus (julkinen päätöksenteon jälkeen)

Seuraava kokous

Hallitus 28.02.2024 § 17

Esittelijä Johtaja Reija Taiha
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, p. 040 594 2747

Ehdotus Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetyn mukaisesti tiistaina 19.3.2024 klo 9.00. Kokous pidetään sähköisesti.

Seuraava iltakoulu on tiistaina 12.3.2024 klo 16.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 15, § 17

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 16

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.