
Hallitus**AIKA** Tiistai 08.10.2024 klo 09:00 - 10:04**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 63	Kokouksen järjestäytyminen	5
§ 64	Junaa korvaavan liikenteen tarjouskilpailun käynnistäminen	6
§ 65	Yhteistyösopimus Helsingin seudun kaupunkipyöräpalvelusta	9
§ 66	Eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle ja uuden puheenjohtajan valinta	11
§ 67	Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle ja uusien jäsenten valinta	13
§ 68	Ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 29.10.2024	15
§ 69	Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 26.11.2024	16
§ 70	Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset	17
§ 71	Tiedoksi merkittävät asiat	18
§ 72	Seuraava kokous	20

Päätöksentekijät	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Pajula Matias	Puheenjohtaja, Helsinki	
	Aura Anssi	Jäsen, Vantaa	Poistui kokouksesta klo 09:09-09:30 §:n 65 käsittelyn ajaksi
	Brax Saara	Jäsen, Kirkkonummi	
	Halava Heli	Jäsen, Espoo	
	Hämäläinen Sanna	Jäsen, Helsinki	
	Kauppila Elina	Jäsen, Helsinki	
	Kauppinen Sirpa	Jäsen, Vantaa	
	Laiho Mia	Jäsen, Espoo	Poistui kokouksesta klo 09:09-09:36 §:n 65-71 käsittelyn ajaksi
	Liukkonen Pasi	Jäsen, Vantaa	
	Månsson Björn	Jäsen, Helsinki	
	Rajala Maria	Jäsen, Espoo	
	Rydman Sampsa	Jäsen, Helsinki	
	Sauri Pekka	Jäsen, Helsinki	
	Ylitalo Jaana	Jäsen, Helsinki	
Muut osallistujat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Passi Kauko	Varajäsen, Kerava	
	Salmi Lilli	Varajäsen, Tuusula	Poistui kokouksesta klo 09:53 §:n 72 käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa
	Anttila Tero	Asiantuntija, Vantaa	Poistui kokouksesta klo 09:09-09:30 §:n 65 käsittelyn ajaksi
	Grannas Mikael	Asiantuntija, Sipoo	
	Isotalo Olli	Asiantuntija, Espoo	
	Isotupa Juha- Pekka	Asiantuntija, Siuntio	
	Kauppinen Anna- Kaisa	Asiantuntija, Kirkkonummi	
	Lehmuskoski Ville	Asiantuntija, Helsinki	
	Lindberg Arto	Asiantuntija, Tuusula	
	Masar Christoffer	Asiantuntija, Kauniainen	
	Silfver Vesa	Vs. toimitusjohtaja, esittelijä	
	Alakuijala Päivi	Tulosalueen johtaja	
	Flink Mari	Tulosalueen johtaja	
	Saarinen Jussi M	Tulosalueen johtaja, pöytäkirjanpitäjä	
	Savikangas Tuomas	Tulosalueen johtaja	

Taiha Reija
Wallin Johanna
Lehtinen Anni

Tulosalueen johtaja
Tulosalueen johtaja
Hallintopäällikkö

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

Matias Pajula
puheenjohtaja

Jussi Saarinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

14.10.2024

Sirpa Kauppinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 8.10.2024.

Kokouksen järjestäytyminen

Hallitus 08.10.2024 § 63

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, p. 040 594 2747

Ehdotus Hallitus päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; sekä
- b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Sirpa Kauppisen (varalla Heli Halava).

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Junaa korvaavan liikenteen tarjouskilpailun käynnistäminen

32/08.01.01.01/2024 Vuoden 2024-2025 raideliikennettä korvaavan liikenteen hankinnat

Hallitus 08.10.2024 § 64

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Tulosalueen johtaja Johanna Wallin, etunimi.sukunimi@hsl.fi

HSL käynnistää lokakuussa 2024 tarjouskilpailun, johon sisältyy junaliikennettä väliaikaisesti korvaavia bussilinjoja. Junaliikennettä korvaavaa bussiliikennettä tarvitaan Espoon kaupunkiratahankkeen ratatöiden aiheuttamien junaliikenteen katkojen ajaksi.

Keväällä 2025 ratakatkoja on neljä:
4.5.2025 klo 03:00 - 5.5.2025 klo 04:00
18.5.2025 klo 03:00 - 19.5.2025 klo 04:00
25.5.2025 klo 03:00 - 26.5.2025 klo 04:00
29.5.2025 klo 03:00 - 30.5.2025 klo 04:00

Kesällä 2025 on viisi viikkoa kestävä ratakatko aikavälillä 23.6.2025 klo 02:00 - 28.7.2025 klo 04:00.

Syksyllä 2025 ratakatkoja on viisi:
30.8.2025 klo 03:00 - 1.9.2025 klo 04:00
6.9.2025 klo 03:00 - 8.9.2025 klo 04:00
13.9.2025 klo 03:00 - 15.9.2025 klo 04:00
21.9.2025 klo 03:00 - 22.9.2025 klo 04:00
28.9.2025 klo 03:00 - 29.9.2025 klo 04:00

Tarjouskilpailuun sisältyvä liikenne

Hankittava junaa korvaava bussiliikenne sisältää seuraavat linjat:

211E Leppävaara - Kauklahti
211U Leppävaara - Kirkkonummi
213X Elielinaukio - Espoon keskus
249Y Leppävaara - Kirkkonummi (- Siuntio)

Kevään 2025 katkojen ajaksi raideliikennettä korvaavaan bussiliikenteeseen tarvitaan yhteensä kaksikymmentä (20) bussia. Hankittava junaa korvaava liikenne jakautuu kevään osalta neljään kohteeseen:

Kohde A sisältää linjan 213X liikenteen. Kohteen A liikennöintiin tarvitaan kuusi (6) bussia.

Kohde B sisältää linjan 211E liikennettä. Kohteen B liikennöintiin tarvitaan neljä (4) bussia.

Kohde C sisältää linjojen 211E, 211U ja 249Y liikennettä. Kohteen C liikennöintiin tarvitaan viisi (5) bussia.

Kohde D sisältää linjojen 211U ja 249Y liikennettä. Kohteen D liikennöintiin tarvitaan viisi (5) bussia.

Kesän 2025 katkon ajaksi raideliikennettä korvaavaan bussiliikenteeseen tarvitaan yhteensä kaksikymmentäkolme (23) bussia. Hankittava junaa korvaava liikenne jakautuu kesän osalta neljään (4) kohteeseen:

Kohde E sisältää linjat 211U, 213X ja 249Y. Kohteen E liikennöintiin tarvitaan yhdeksän (9) bussia.

Kohde F sisältää linjan 211E. Kohteen F liikennöintiin tarvitaan neljä (4) bussia.

Kohde G sisältää linjat 211E, 211U ja 249Y. Kohteen G liikennöintiin tarvitaan viisi (5) bussia,

Kohde H sisältää linjat 211U ja 249Y. Kohteen H liikennöintiin tarvitaan viisi (5) bussia.

Syksyn 2025 katkojen ajaksi raideliikennettä korvaavaan bussiliikenteeseen tarvitaan yhteensä kaksikymmentä (20) bussia. Hankittava junaa korvaava liikenne jakautuu neljään (4) kohteeseen:

Kohde I sisältää linjojen 211U ja 213X liikennettä. Kohteen I liikennöintiin tarvitaan kuusi (6) bussia.

Kohde J sisältää linjan 211E liikennettä, Kohteen J liikennöintiin tarvitaan neljä (4) bussia.

Kohde K sisältää linjojen 211E, 211U ja 249Y liikennettä. Kohteen K liikennöintiin tarvitaan viisi (5) bussia.

Kohde L sisältää linjojen 211U ja 249Y liikennettä. Kohteen L liikennöintiin tarvitaan viisi (5) bussia.

Sopimukset

Keväällä ajettavien kohteiden A, B, C ja D sopimuskausi alkaa 4.5.2025 ja päättyy 30.5.2025. Kesällä ajettavien kohteiden E, F, G ja H sopimuskausi alkaa 23.6.2025 ja päättyy 28.7.2025. Syksyllä ajettavien kohteiden I, J, K ja L sopimuskausi alkaa 30.8.2025 ja päättyy 29.9.2025. Mikäli junaliikenteen aloitus viivästyy, voidaan jatkosta neuvotella liikennöitsijän kanssa erikseen.

Hallintosäännön 9§:n kohdan 8 mukaan hallitus päättää hankinnoista. Edelleen hallintosäännön 9§:n kohdan 10 mukaan hallitus päättää hankittavasta liikenteestä ja liikennöintisopimuksista siltä osin, kuin se ei ole siirtänyt tämän kohdan mukaista toimintavaltaa toimitusjohtajalle.

Ehdotus

Hallitus päättää

a) järjestää junaliikennettä väliaikaisesti korvaavan bussiliikenteen tarjouskilpailun 219/2024 esittelyosassa mainituissa kohteissa; sekä

b) valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään tästä junaa korvaavan liikenteen hankinnasta ja tähän hankintaan liittyvistä liikennöintisopimuksista

Käsittely

Korjattu esitykseen ennen päätöksentekoa lause "Kohde I sisältää linjan 213X liikenteen" muotoon "Kohde I sisältää linjojen 211U ja 213X liikennettä".

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä esityksen yksimielisesti.

Yhteistyösopimus Helsingin seudun kaupunkipyöräpalvelusta

360/02.08.00/2021 Seudullisen kaupunkipyöräpalvelun hankinta

Hallitus 08.10.2024 § 65

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Tulosalueen johtaja Johanna Wallin, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Taustaa Helsingin seudun kaupunkipyöräpalvelusta

HSL:n ja Helsingin välinen yhteistyö kaupunkipyöräpalvelun toteuttamisessa on alkanut vuonna 2016. Kaupunkipyöräpalvelu laajeni Espooseen vuonna 2018 ja Vantaa on perustanut oman erillisen kaupunkipyöräjärjestelmänsä vuodesta 2019 alkaen.

Solmittavan yhteistyösopimuksen tarkoituksena on toteuttaa kustannustehokas ja kuntakohtaisiin alueellisiin kaupunkipyöräpalvelusopimuksiin perustuva, Helsingin seudun yhtenäinen kaupunkipyöräjärjestelmä. Kaupunkipyöräjärjestelmään voivat osallistua myös muut Helsingin seudun kunnat, joissa ei aikaisemmin ole ollut kaupunkipyöräjärjestelmää. Yhteistyösopimuksen osapuolia ovat:

1. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (KLOY), joka edustaa Helsinkiä,
2. Espoo,
3. Vantaa,
4. Kauniainen,
5. Kerava,
6. Sipoo,
7. Tuusula,
8. Kirkkonummi,
9. Siuntio,
10. Hyvinkää ja
11. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.

Kaupunkipyöräjärjestelmässä on koko Helsingin seudulla asiakkaan kannalta yksi ja sama käyttökonsepti. Asiakas rekisteröityy yhteen kaupunkipyöräjärjestelmään ja saa kuntien yhteisesti sopimien käyttöehtojen ja käyttömaksujen hinnaston mukaisen käyttömaksun suorittamalla kaupunkipyöräkäyttöoikeuden käyttöehtojen mukaisesti ajaksi ja ehdoilla. Noudatettavat käyttöehdot ja käyttömaksujen hinnasto ovat samat kaikissa kunnissa. Asiakas voi kaupunkipyörämatkalla kulkea kuntarajan yli, ja kaupunkipyörän voi palauttaa myös muun kuin matkan lähtökunnan pyöräasemalle.

Yhteistyösopimuksen keskeinen sisältö

Yhteistyösopimuksessa määritetään eri sopijapuolten roolit seudullisen kaupunkipyöräpalvelun kilpailuttamisessa ja toteuttamisessa.

Yhteistyösopimuksen perusteella KLOY kilpailuttaa vuosina 2024–2025 Helsingin seudun kunnille yhteisen kaupunkipyöräpalvelun suunnittelemisen, toteuttamisen ja ylläpidon. Kaikki yhteistyösopimukseen osallistuvat kunnat kuitenkin sopivat kaupunkipyöräjärjestelmän toimivuudesta yhtenä integroituna kokonaisuutena hankesuunnitelmien ja tarjouspyynnön määrittelyjen valmisteluvaiheessa.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan KLOY perustaa keväällä 2025 kaupunkipyöräpalvelun hankintaa varten puitejärjestelyn, johon kunnilla on mahdollisuus osallistua. Yhteistyösopimus ei sido kuntia osallistumaan hankintaan jo tällä hetkellä, vaan määrittelee osapuolten vastuut palvelun toteuttamisessa kilpailutuksen ja sopimuskauden osalta. Sopijapuolten vastuut määräytyvät tarkemmin myöhemmin solmittavilla kuntien ja palveluntuottajien välisillä palvelusopimuksilla. Palvelusopimusten liitteenä tulee olemaan myös HSL:n, palveluntuottajan ja kunnan välinen kolmikantaliite, jossa määritellään osapuolten välistä yhteistyötä.

Kunnat toteuttavat Helsingin seudun kuntien yhteisen Kaupunkipyöräpalvelun kilpailuttamisen KLOY:n koordinoimana ja vetovastuulla, niin että valmisteluun osallistuvat Helsingin (KLOY ja KYMP), Espoon, Vantaan ja HSL:n edustajat. HSL huolehtii, että hankkeen valmistelussa tehdyt linjaukset ja ratkaisut tulevat tietoon muiden kaupunkipyöräpalveluun osallistuvien kuntien valmistelutyössä niin, että kunnilla on tieto, osaaminen ja edellytykset ottaa ne huomioon omassa valmistelussaan.

HSL:n tehtävät ja vastuut kaupunkipyöräpalvelun toteuttamisessa

HSL huolehtii ja vastaa Kaupunkipyöräpalvelun

- viestinnästä,
- markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta, ml. HSL:n kaupunkipyöräpalvelulle tarjoamasta näkyvyydestä HSL:n hallinnoimissa mainoslaitteissa niitä koskevien sopimusten HSL:lle antaman kiintiöajan puitteissa,
- asiakasrajapinnasta ja asiakassuhteista,
- Kaupunkipyöräpalvelun asiakkaiden rekisteröitymiseen liitettävästä sovelluksesta, mikäli palveluntuottajan sovelluksesta päätetään siirtyä HSL:n sovellukseen kuntien ja HSL:n sopimalla tavalla ja aikataulussa, sekä
- digipalveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta niiltä osin, kun palvelu tai sen osa on jatkossa HSL:n toimesta tuotettua.

Kaupunkipyöräpalvelusta aiheutuvien tulojen jako

Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttömaksuista koostuvat tulot jaetaan kuntien kesken. Lähtökohtana on, että lasketaan kunnittain yhteen kussakin kunnassa tapahtuneet kaupunkipyörän käyttöönotot ja palautukset, ja käyttömaksujen jako kunnille tehdään näiden kuntakohtaisten summien suhteessa.

Kukin kunta saa myös hyväkseen omalle alueelleen mahdollisesti sijoitettaviksi hyväksymistään kaupunkipyöräjärjestelmään liittyvistä mainostauluista saatavat ja alueellisen kaupunkipyörösopimuksen perusteella määräytyvät mainostulot.

Kaupunkipyöräpalvelusta aiheutuvien kustannusten jako

Kunnat maksavat oman alueensa kaupunkipyöräpalvelusta tarjouskilpailun perusteella määräytyvien hintojen mukaan.

Kuntien yhteisten kustannusten osalta lähtökohtana on, että sopijapuolet eivät maksa toisilleen yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien palvelujen tuottamisesta, ellei toisin ole sovittu. HSL:n kustannuksien osalta on määrätty, että HSL:n digipalveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta aiheutuvat ulkoiset kustannukset jaetaan kuntien kesken. HSL kuitenkin kattaa itse em. tehtävistä aiheutuvat sisäiset kustannuksensa.

Ehdotus	Hallitus päättää hyväksyä HSL:n, kuntien ja KLOY:n välisen yhteistyösopimuksen Helsingin seudun kaupunkipyöräpalvelusta.
Käsittely	Vantaan asiantuntijaedustaja Tero Anttila sekä hallituksen jäsenet Anssi Aura ja Mia Laiho ilmoittivat olevansa esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös	Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
Liitteet	1. Yhteistyösopimus Helsingin seudun kaupunkipyöräpalvelusta

Eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle ja uuden puheenjohtajan valinta

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

Hallitus 08.10.2024 § 66

Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Johtaja Jussi M. Saarinen, p. 040 820 8194

Hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula on pyytänyt 15.9.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenyydestä ja samalla puheenjohtajan 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.

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.

Lisäksi hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan 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 tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.

Ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) myöntää Matias Pajulalle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella;

b) valita Pajulan tilalle uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi; sekä

c) nimetä hallitukselle uuden puheenjohtajan.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle ja uusien jäsenten valinta

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

Hallitus 08.10.2024 § 67

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194

Hallituksen jäsen Sanna Hämäläinen on pyytänyt 2.10.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsen tehtävästä.

Hallituksen varajäsen Yuri Birjulin on pyytänyt 2.8.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen varajäsenen 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 tarkoitetun HSL-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä.

Hallituksen jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitetussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset ja niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska tällainen suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Lisäksi hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan 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 tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.

Ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) myöntää Sanna Hämäläiselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella;

b) valita Hämäläisen tilalle uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi;

c) myöntää Yuri Birjulinille eron hallituksen varajäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella; sekä

d) valita Birjulinin tilalle uuden hallituksen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 29.10.2024

51/00.00.01/2024 Yhtymäkokoukset vuonna 2024

Hallitus 08.10.2024 § 68

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, p. 040 820 8194

Hallintosäännön 56 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle ja uuden puheenjohtajan valinta
- Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle ja uusien jäsenten valinta

Perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy hallituskausittain toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian. Perussopimuksen 14 §:n mukaan muita yhtymäkokouksessa käsiteltäviä asioita on hallintosäännön hyväksyminen.

Yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.

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. Yhtymäkokous kutsutaan lyhyemmällä kutsuajalla, jotta hallitukselle saadaan valittua uusi puheenjohtaja.

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 ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle tiistaina 29.10.2024 klo 11.00 sähköisenä kokouksena ja 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 maanantaihin 28.10.2024 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 26.11.2024

51/00.00.01/2024 Yhtymäkokoukset vuonna 2024

Hallitus 08.10.2024 § 69

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, p. 040 820 8194

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

Perussopimuksessa määrättyjen asioiden lisäksi syysyhtymäkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vastaukset
- osavuosikatsaus 3/2024

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 26.11. klo 11.00 sähköisenä kokouksena ja HSL:n päätoimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki;
- b) valtuuttaa vs. toimitusjohtajan laatimaan ja toimittamaan edellä esitetyn mukaisesti kokouskutsun ja esityslistan; sekä
- c) pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä HSL:n kirjaamoon perjantaihin 22.11.2024 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset

Hallitus 08.10.2024 § 70

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, puh. 040 594 2747

Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta varten toimitusjohtajan ja tulosalueen johtajien viranhaltijapäätökset ajalta 26.8.–27.9.2024.

Ehdotus Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen liitteessä mainittuja päätöksiä.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite Päätösluettelo

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus 08.10.2024 § 71

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, p. 040 594 2747

HSL on antanut seuraavat lausunnot ja kannanotot:

- Lausunto 015100 Martinlaakson kehityskuva, OAS
- Lausunto Tuusulan Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmasta
- Lausunto asemakaava ja asemakaavan muutos Tuusulan itäväylä I nro 3673, OAS
- Lausunto kansallisen julkisten hankintojen tietovarannon perustamista ja ostolaskutietojen julkaisemista koskevasta arviomuistiosta
- Lausunto valtioneuvoston ilmastovuosikertomuksesta 2024
- Lausunto rautatieasemanhaltijan tehtäviä koskevaan arviointimuistioon
- Lausunto Ormuspellontie 2:n asemakaavan muuttamisesta
- Lausunto Autotalon asemakaavan muuttamisesta
- Lausunto Vartiolahden metrosillan peruskorjauksesta
- Lausunto tilastotuotannon muutoksista

HSL:lle ovat saapuneet seuraavat asiakirjat:

- Nimeämispyyntö Itä- ja Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmiin
- Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntopyyntö asiasta Valtioneuvoston ilmastovuosikertomus 2024
- Helsingin kaupunginhallituksen lausuntopyyntö Vartiolahden metrosillan peruskorjauksesta
- Kirkkonummen kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2025-2027
- Helsingin kaupungin Kaupunginhallituksen lausunto alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027
- Sipoon lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2025-2027
- Vantaan kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2027
- Kauniaisten lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta
- Siuntion lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2025–2027
- Tuusulan lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2025-2027
- Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston lausunto HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027
- Keravan kaupunginhallituksen lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta

Ehdotus Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

015100 Martinlaakson kehityskuva, OAS (186/10.02.03/2024)
Lausunto Tuusulan Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmasta (149/10.02.02/2023)
Asemakaava ja asemakaavan muutos Tuusulan itäväylä I nro 3673, OAS (191/10.02.03/2024)
Lausunto kansallisen julkisten hankintojen tietovarannon perustamista ja ostolaskutietojen julkaisemista koskevasta arviomuistiosta (171/00.04.02/2024)
HSL:n lausunto valtioneuvoston ilmastovuosikertomuksesta 2024 (220/00.04.02/2024)
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto rautatieasemanhaltijan tehtäviä koskevaan arviointimuistioon (193/00.04.02/2024)
Ormuspellontie 2 (196/10.02.03/2024)
Autotalon asemakaavan muutos (200/10.02.03/2024)
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto Vartiolahden metrosillan peruskorjauksesta (213/10.02.03/2024)
HSL:n lausunto tilastotuotannon muutoksista (216/00.04.02/2024)
Nimeämispyyntö Itä- ja Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäryhmiin (207/00.04.02/2024)
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntopyyntö asiasta; K 16/2024 vp Valtioneuvoston ilmastovuosikertomus 2024 (220/00.04.02/2024)
Helsingin kaupunginhallituksen lausuntopyyntö Vartiolahden metrosillan peruskorjauksesta (213/10.02.03/2024)
Kirkkonummen kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2025-2027 (137/02.02.00.00/2024)
Helsingin kaupungin Kaupunginhallituksen lausunto alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027 (137/02.02.00.00/2024)
Sipoon lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2025-2027 (137/02.02.00.00/2024)
Vantaan kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2027 / Vantaan konsernijaoston ote pöytäkirjasta 26.8.2024 § 5 (137/02.02.00.00/2024)
Kauniaisten lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta / Kaupunginhallituksen päätös 2.9.2024 § 115 (137/02.02.00.00/2024)
Siuntion lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2025-2027 (137/02.02.00.00/2024)
Tuusulan lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2025-2027 (137/02.02.00.00/2024)
Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston lausunto HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027 (137/02.02.00.00/2024)
Keravan kaupunginhallituksen lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (137/02.02.00.00/2024)

Seuraava kokous

Hallitus 08.10.2024 § 72

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, p. 040 594 2747

Ehdotus Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetyn mukaisesti tiistaina 29.10.2024 klo 9.00. Kokous pidetään sähköisesti.

Seuraava iltakoulu on tiistaina 22.10.2024 klo 16.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Käsittely Hallituksen varajäsen Lilli Salmi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 63, § 64, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 65

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 niiden toimitustavasta riippumatta oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.