
Hallitus

AIKA Tiistai 27.05.2025 klo 09:00 - 10:23

PAIKKA Sähköinen kokous

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 47	Kokouksen järjestäytyminen	5
§ 48	Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta	6
§ 49	Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta	8
§ 50	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024	10
§ 51	Esitys yhtymäkokoukselle toimielinten kokouspalkkioiden korottamisesta	11
§ 52	ITxPT yhdistyksen jäsenyys	13
§ 53	Kesäkuun yhtymäkokouksen koolle kutsuminen	14
§ 54	Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset	15
§ 55	Tiedoksi merkittävät asiat	16
§ 56	Seuraava kokous	18

Päätöksentekijät	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Suomalainen Nina	Puheenjohtaja, Helsinki	
	Ahsanullah Tarik	Jäsen, Helsinki	
	Aura Anssi	Jäsen, Vantaa	Poistui kokouksesta klo 9:33 §:n 46 käsittelyn aikana ennen päättöksentekoa
	Brax Saara	Jäsen, Kirkkonummi	Saapui kokoukseen klo 9:10 §:n 51 käsittelyn aikana ennen päättöksentekoa
	Haaja Ilpo	Varajäsen, Helsinki	
	Halava Heli	Jäsen, Espoo	
	Kauppinen Sirpa	Jäsen, Vantaa	
	Laiho Mia	Jäsen, Espoo	
	Liukkonen Pasi	Jäsen, Vantaa	
	Månsson Björn	Jäsen, Helsinki	
	Rajala Maria	Jäsen, Espoo	
	Rydman Sampsa	Jäsen, Helsinki	
	Sauri Pekka	Jäsen, Helsinki	
	Ylitalo Jaana	Jäsen, Helsinki	
	Rontu Kirsi	Asiantuntija, Kerava	
Muut osallistujat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Passi Kauko	Varajäsen, Kerava	
	Salmi Lilli	Varajäsen, Tuusula	Poistui kokouksesta klo 9:55 §:n 46 käsittelyn aikana ennen päättöksentekoa
	Anttila Tero	Asiantuntija, Vantaa	Poistui kokouksesta klo 10:09 §:n 46 käsittelyn aikana ennen päättöksentekoa
	Grannas Mikael	Asiantuntija, Sipoo	
	Isotalo Olli	Asiantuntija, Espoo	Poistui kokouksesta klo 10:11 §:n 46 käsittelyn aikana ennen päättöksentekoa
	Lindberg Arto	Asiantuntija, Tuusula	Poistui kokouksesta klo 10:00 §:n 46 käsittelyn aikana ennen päättöksentekoa

Masar Christoffer	Asiantuntija, Kauniainen
Sinnemäki Anni	Asiantuntija, Helsinki
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	Tulosalueen johtaja
Wallin Johanna	Tulosalueen johtaja
Lehtinen Anni	Hallintopäällikkö
Suomalainen Vesa	

Saapui kokoukseen
klo 9:31 §:n 46
käsittelyn aikana

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

Nina Suomalainen
puheenjohtaja

Jussi Saarinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

____.____.2025

Sampsa Rydman
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain
140 §:ssä säädetyllä tavalla 28.5.2025.

Kokouksen järjestäytyminen

Hallitus 27.05.2025 § 47

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Ehdotus Hallitus päättää a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; sekä b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Sampsa Rydmanin (varalla Jaana Ylitalo).

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

142/00.00.01/2025 Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2026-2029

Hallitus 27.05.2025 § 48

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä sekä hallintosäännön 9 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Hallituksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Varajäsenellä on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa edellyttäen, että hän on edustamansa kunnan ainoa edustaja hallituksen kokouksissa. Asukasluvultaan suurin kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Jäsenkunta, joka ei ole nimittänyt hallituksen varsinaista tai varajäsentä voi nimittää hallitukseen asiantuntijaedustajan ja tämän varaedustajan. Asiantuntijaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Kuntayhtymän hallitus päättää muiden asiantuntijajäsenten läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksissa hallintosäännön mukaisesti.

Hallituksen paikkajakoa tarkistetaan yhtymäkokouksessa ääniosuuksien muuttuessa kunnallisvaalikausittain. Perussopimuksen 12 §:n mukaan jäsenkuntien ääniosuudet tarkistetaan uuden kunnallisvaalikauden alussa kunnallisvaalivuotta edeltävän vuoden viimeisen päivän asukaslukujen mukaisesti.

Puolueiden välisten neuvotteluiden mukainen paikkajako

Kuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen puolueet neuvottelevat eri luottamuselinten paikkajaosta ja sopivat tässä yhteydessä myös HSL:n toimielinten paikkajaosta. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain (410/2015) 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n vaatimukset, joiden mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämä tarkoittaa käytännössä, että suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.

Hallitukseen valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voida valita HSL-

kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, kuntalain 76.2 §:ssä tarkoitetun HSL-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä kuntalain 72.1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä.

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

Ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous a) asettaa hallituksen toimikaudeksi 2025-2029 ja valitsee siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä; b) nimeää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan; sekä c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

142/00.00.01/2025 Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2026-2029

Hallitus 27.05.2025 § 49

Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi

Kuntayhtymään sovelletaan kuntalain (410/2015) 14 luvun säännöksiä tarkastuslautakunnasta ja hallinnon ja talouden tarkastuksesta. HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Puolueiden välisten neuvotteluiden mukainen paikkajako

Puolueet neuvottelevat kuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen HSL:n toimielinten paikkajaosta. Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n vaatimukset, joiden mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämä tarkoittaa käytännössä, että suhteen miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2.

Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen.

Tarkastuslautakunnan jäsenten kelpoisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta kuntalain 75 §:ssä, jonka mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- 1) kunnanhallituksen jäsen;
- 2) pormestari ja apulaispormestari;
- 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
- 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419)
- 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta.

Ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous a) asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2025-2029; b) valitsee siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset

varajäsenet; sekä c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024

254/00.03.01.00/2023 Arviointisuunnitelma/Arviointikertomus 2024

Hallitus 27.05.2025 § 50

Esittelijä	Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija	Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194 Yksikön päällikkö Maarit Hauskamaa, p. p. 040 721 7546

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. HSL:ssä hallitus antaa lausunnon arviointikertomuksesta yhtymäkokoukselle.

HSL:n hallintosäännön 24 §:n mukaisesti kuntayhtymän ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Hallintosäännön 31 §:n mukaan tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

HSL:n tarkastuslautakunta on 23.04.2025 § 27 antanut yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2024. Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta esittää HSL:n toimintaa koskevia suosituksia, kehittämis ehdotuksia ja havaintoja. Tarkastuslautakunnan suositukset ja kehittämis ehdotukset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon vuoden 2025 toiminnassa ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2028 laadinnassa.

Hallitus merkitsee tässä kokouksessa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja valmistelee syysyhtymäkokoukselle lausunnon vuoden 2025 aikana tehtävistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen kehotusten johdosta ryhdytään.

Ehdotus	Hallitus päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja valmistella syysyhtymäkokoukselle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta ryhdytään.
----------------	--

Päätös	Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
---------------	---

Liitteet	Arviointikertomus 2024
----------	------------------------

Esitys yhtymäkokoukselle toimielinten kokouspalkkioiden korottamisesta

142/00.00.01/2025 Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2026-2029

Hallitus 27.05.2025 § 51

Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi

Nykyiset palkkiot

Kuntalain (410/2015) 82 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan:

1. kokouspalkkiota;
2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;
3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

HSL:n toimielinten luottamushenkilöiden palkkioita koskevat määräykset ovat hallintosäännön 8 luvussa. Luvun 63 §:n mukaan kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan tehtävän mukaista palkkiota seuraavasti:

1. Hallituksen puheenjohtaja, 400 euroa
2. Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen, 305 euroa
3. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 305 euroa
4. Tarkastuslautakunnan jäsen, 235 euroa
5. Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen, 180 euroa
6. Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudestaan asettaman työryhmän jäsen, 140 euroa
7. Hallituksen edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen, 235 euroa
8. Tarkastuslautakunnan edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen, 200 euroa

Kokouspalkkiota korotetaan 50 %-lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle puheenjohtajalle, joka johtaa puhetta kokouksen ajan tai kokouksessa yli puoli tuntia. Hallituksen asettaman neuvottelukunnan jäsenelle maksetaan tässä päätöksessä tarkoitettu palkkio vain siinä tapauksessa, että hänet on nimetty neuvottelukuntaan kunnallisena luottamushenkilönä.

Osallistumisesta kuntalain 100 §:n mukaiseen sähköiseen päätöksentekomenettelyyn suoritetaan toimielimen puheenjohtajalle ja jäsenille 175 euron palkkio.

Hallintosäännön 65 §:n mukaan seuraaville luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiot

- Hallituksen puheenjohtaja, 7 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja, 4 295 euroa
- Hallituksen jäsenet ja varajäsen, joka on kuntansa ainoa edustaja 3 340 euroa

- Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 2 335 euroa
- Tarkastuslautakunnan jäsen, 985 euroa

Vajaan kalenterivuoden pituiselta toimikaudelta maksetaan suhteellinen osuus vuosipalkkiosta. Jäsenen yli kahden kuukauden pituisen ulkomailla oleskelun tai muun vastaavan esteen ajalta voidaan jäsenen pyynnöstä suhteellinen osuus vuosipalkkiosta maksaa tehtävää hoitavalle varajäsenelle.

Palkkioiden korottaminen

Palkkioita on korotettu viimeksi 1.7.2017 eli kahdeksan vuotta sitten. Palkkioihin esitetään n. 15 %:n korotusta yleisen ansiotason ja kustannustason nousun vuoksi. Lisäksi palkkiot hallituksen edustajan osallistumisesta yhtymäkokoukseen ja tarkastuslautakunnan edustajan osallistumisesta yhtymäkokoukseen yhdenmukaisesta ja muutetaan muotoon ”toimielimen jäsenen palkkio toimielimen edustamisesta yhtymäkokouksessa”, jolla on tarkoitus selventää sitä, että palkkio maksetaan ainoastaan toimielimen puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kutsuttu yhtymäkokoukseen esimerkiksi sen takia, että häntä on tarpeen kuulla kokouksessa.

Uusiksi kokouspalkkioiksi esitetään:

1. Hallituksen puheenjohtaja, 460 euroa
2. Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen, 350 euroa
3. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 350 euroa
4. Tarkastuslautakunnan jäsen, 270 euroa
5. Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen, 205 euroa
6. Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudestaan asettaman työryhmän jäsen, 160 euroa
7. Toimielimen jäsenen palkkio toimielimen edustamisesta yhtymäkokouksessa, 260 euroa

Uusiksi vuosipalkkioiksi esitetään:

Hallituksen puheenjohtaja, 8 050 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja, 4 940 euroa
Hallituksen jäsen, 3 840 euroa
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 2 685 euroa
Tarkastuslautakunnan jäsen, 1 135 euroa

Korotukset tulevat voimaan uusien toimielinten aloittaessa 1.8.2025 alkaen.

Ehdotus	Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteen 1 mukaiset muutokset hallintosäännön palkkioita koskeviin 63 ja 65 §:ään tulemaan voimaan 1.8.2025 alkaen.
Käsittely	Hallituksen jäsen Saara Brax saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9:10 ennen päätöksentekoa.
Päätös	Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
Liitteet	1. Palkkiomuutokset hallintosääntöön

ITxPT yhdistyksen jäsenyys

145/04.04.02.00/2025 ITxPT yhdistyksen jäsenyys

Hallitus 27.05.2025 § 52

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Tulosalueen johtaja Tuomas Savikangas, etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yksikön päällikkö Krister Karppinen, etunimi.sukunimi@hsl.fi

ITxPT (Information Technology for Public Transport) on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on edistää avoimia rajapintoja ja julkisen liikenteen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja siten parantaa julkisen liikenteen palveluiden laatua ja tehokkuutta. Sen jäseninä on ajoneuvovalmistajia, järjestelmätoimittajia, liikennöitsijöitä ja joukkoliikenneviranomaisia. ITxPT kehittää ja ylläpitää viitekehysarkkitehtuuria ja määrittelyjä, jotka vähentävät ajoneuvojärjestelmien kehitys- ja ylläpitokustannuksia sekä helpottavat järjestelmien päivityksiä ja laajennuksia.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä (HSL) on käynnissä Liikennedatahanke (LDH), jonka tarkoituksena on uusia nykyinen, eri osajärjestelmistä muodostuva matkustajainformaatiojärjestelmä. LDH:n ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2025 kilpailutetaan ajoneuvojärjestelmä. ITxPT:n jäsenyys tukee ajoneuvojärjestelmähankintaa, koska HSL saa julkisesti saatavilla olevan materiaalin lisäksi täyden pääsyn kaikkeen ITxPT:n aineistoon. ITxPT:n jäsenenä HSL voi myös suoraan vaikuttaa siihen, miten ITxPT-viitekehysarkkitehtuuri kehittyy.

ITxPT-yhdistyksen jäsenmaksu on 10.000 euroa vuodessa.

Hallintosäännön 9 §:n kohdan 11 mukaan hallitus päättää kuntayhtymän jäsenyydestä yhdistyksissä, säätiöissä ja muissa yhteisöissä.

Ehdotus Hallitus päättää, että HSL liittyy ITxPT-yhdistyksen jäseneksi.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Kesäkuun yhtymäkokouksen koolle kutsuminen

49/00.00.01/2025 Yhtymäkokoukset vuonna 2025

Hallitus 27.05.2025 § 53

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi

Kesäkuun yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- Esitys yhtymäkokoukselle toimielinten kokouspalkkioiden korottamisesta
- Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta

Hallintosäännön 49 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. 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.

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 17.6.2025 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 jäsenkuntaa nimeämään yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä HSL:n kirjaamoon maanantaihin 16.6.2025 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset

Hallitus 27.05.2025 § 54

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta varten toimitusjohtajan ja tulosalueen johtajien viranhaltijapäätökset ajalta 28.4.–16.5.2025.

Ehdotus Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen liitteessä mainittuja päätöksiä.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite Päätösluettelo

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus 27.05.2025 § 55

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, etunimi.sukunimi@hsl.fi

HSL on antanut seuraavat lausunnot ja kannanotot:

- Lausunto Satamatunnelin asemakaavaehdotuksesta
- Hallituksen esityksen luonnos laiksi liikennejärjestelmän digitaalisista tietopalveluista ja siihen liittyviksi laiksi
- Lausunto Länsirata Oy:n Espoo-Hista ratasuunnitelmasta
- Lausunto meluilmoituksesta, Vantaan ratikan rakentaminen, Tikkurila
- Kaivokadun asemakaava, allekirjoitettu lausunto
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto Väylävisraston lausuntopyyntöön: Rautateiden verkkoselostus 2026 ja verkkoselostuksen 2025 muutokset

HSL:lle ovat saapuneet seuraavat asiakirjat:

- Hsl:n Hallituksen asiantuntijajäsenen nimeäminen, Siuntio
- Edustajan nimeäminen Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokoukseen, Kauniaisten kaupunki
- Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokoukseen, Keravan kaupunki
- Kirkkonummen kunnanhallituksen pöytäkirjanote 12.5.2025 §170 HSL kevätyhtymäkokous 27.5.2025
- Lausuntopyyntö valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteesta maksuttoman joukkoliikenteen toteuttaminen 7-19-vuotiaille helsinkiläisille
- Helsingin kaupunginhallituksen lausuntopyyntö valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteesta kulttuuriprojektin laajentamisesta raideliikennehankkeisiin
- Tietojärjestelmien tietoturvallisuuden ja varautumisen arvioinnin sidosryhmätilaisuus julkiselle hallinnolle
- Oikaisuvaatimus HSL 6.5.2025 § 43 Pohjois-Espoon linjastotarkastelu

Ehdotus Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Käsittely HSL:n hankejohtaja Vesa Suomalainen saapui kokoukseen klo 9:31. Hallituksen jäsen Anssi Aura poistui kokouksesta klo 9:33. Hallituksen varajäsen Lilli Salmi poistui kokouksesta klo 9:55. Tuusulan asiantuntijaedustaja Arto Lindberg poistui kokouksesta klo 10:00. Vantaan asiantuntijaedustaja Tero Anttila poistui kokouksesta klo 10:09. Espoon asiantuntijaedustaja Olli Isotalo poistui kokouksesta klo 10:11.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Hsl:n Hallituksen asiantuntijajäsenen nimeäminen, Siuntio (215/00.00.01/2021)
Lausunto Satamatunnelin asemakaavaehdotuksesta (339/10.02.03/2022)
Hallituksen esityksen luonnos laiksi liikennejärjestelmän digitaalisista tietopalveluista ja siihen liittyviksi laiksi (97/00.04.02/2025)
Lausunto Länsirata Oy:n Espoo-Hista ratasuunnitelmasta (302/10.02.02/2022)

Lausunto meluilmoituksesta, Vantaan ratikan rakentaminen, Tikkurila
(117/10.02.03/2025)
Kaivokadun asemakaava, allekirjoitettu lausunto (36/10.02.03/2025)
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto Väylävisraston lausuntopyyntöön:
Rautateiden verkkoselostus 2026 ja verkkoselostuksen 2025 muutokset
(240/08.00.00.03/2024)
Edustajan nimeäminen Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän
kevätyhtymäkokoukseen, Kauniaisten kaupunki (49/00.00.01/2025)
Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän
kevätyhtymäkokoukseen, Keravan kaupunki (49/00.00.01/2025)
Kirkkonummen kunnanhallituksen pöytäkirjanote 12.5.2025 §170 HSL
kevätyhtymäkokous 27.5.2025 (49/00.00.01/2025)
Lausuntopyyntö valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteesta maksuttoman
joukkoliikenteen toteuttaminen 7-19-vuotiaille helsinkiläisille (140/00.02.03/2025)
Helsingin kaupunginhallituksen lausuntopyyntö valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon
aloitteesta kulttuuriprosentin laajentamisesta raideliikennehankkeisiin
(139/00.02.03/2025)
Tietojärjestelmien tietoturvallisuuden ja varautumisen arvioinnin sidosryhmätilaisuus
julkiselle hallinnolle (137/00.04.02/2025)
Oikaisuvaatimus HSL 6.5.2025 § 43 Pohjois-Espoon linjastotarkastelu
(77/08.00.00.04/2025)

Seuraava kokous

Hallitus 27.05.2025 § 56

Esittelijä	Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija	Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Ehdotus Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetyn mukaisesti tiistaina 17.6.2025 klo 9.00. Kokous pidetään sähköisesti. Seuraava iltakoulu on keskiviikkona 11.6.2025 klo 16.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 53, § 54, § 55, § 56

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 52

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.