Päivitetyn hallintosäännön hyväksyminen

364/00.01.01/2021 Hallintosääntö

Hallitus 22.09.2026 § 109

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi
Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Muutoksen tausta

HSL:n voimassa oleva hallintosääntö on tullut voimaan 1.8.2025. Hallintosäännön päivittämistä on valmisteltu keväällä 2026 voimaan tulleen uuden perussopimuksen johdosta sekä hallintosääntöä koskevan lainsäädännön muutosten huomioon ottamiseksi. Samalla hallintosäännön rakennetta, toimivaltamääräyksiä sekä kokous- ja päätöksentekomenettelyä koskevia määräyksiä on tarkasteltu kokonaisuutena.

Hallintosäännön muutosten tavoitteena on saattaa hallintosääntö vastaamaan uutta perussopimusta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä, selkeyttää toimivallan jakoa, täydentää tiedonhallintaa, tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevia määräyksiä sekä kehittää kokous- ja päätöksentekomenettelyä ja luottamushenkilöiden palkkioita ja kustannusten korvauksia koskevaa sääntelyä. Samalla hallintosäännöstä poistetaan perussopimuksen kanssa päällekkäistä sääntelyä ja sen rakennetta ja kieliasua selkeytetään.

Keskeiset muutokset

Hallintosäännön rakenne säilyy pääosin ennallaan, mutta määräyksiä järjestetään uudelleen ja hallintosääntöön lisätään eräitä kokonaan uusia määräyksiä.

<u>Johtamisjärjestelmää ja toimivaltaa koskevat määräykset</u>

Hallituksen tehtäväluettelo päivitetään vastaamaan uutta perussopimusta. Henkilöstöasioissa toimivaltaa jaetaan nykyistä enemmän toimitusjohtajalta muille johtaville viranhaltijoille siten, että palvelussuhteeseen ottamisesta päättää pääsääntöisesti henkilön lähin ylempi johtava viranhaltija. Toimitusjohtajan ja muiden johtavien viranhaltijoiden osalta toimivalta säilyy hallituksella.

Hallintosääntöön lisätään määräys toimivallasta poikkeamisesta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Lähtökohtana on, että myös tällaisissa tilanteissa toimitaan mahdollisimman pitkään hallintosäännön normaalien toimivaltamääräysten ja päätöksentekomenettelyjen mukaisesti. Poikkeavaa toimivaltaa voidaan käyttää vain välttämättömästä syystä tilanteessa, jossa päätöksentekoa ei pystytä normaalitoimivaltuuksin riittävällä tavalla järjestämään. Poikkeavaa päätösvaltaa käyttää toimitusjohtaja. Päätösvallan käytöstä raportoidaan hallitukselle ilman aiheetonta viivytystä, ja hallitus voi vahvistaa poikkeavan päätösvallan määräajaksi tai päättää, ettei sen käytölle enää ole perusteita.

<u>Valvonta, tiedonhallinta ja tietoturvallisuus</u>

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevaa sääntelyä selkeytetään erottamalla sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä johtavien viranhaltijoiden vastuut omiksi pykälikseen.

Hallintosääntöön lisätään uusi tiedonhallintaa ja asiakirjahallintoa koskeva luku. Hallintosäännössä määritellään hallituksen ylätason vastuu tiedonhallinnan, asiakirjahallinnon ja niiden valvonnan järjestämisestä. Tarkemmista käytännöistä, seurannasta ja raportoinnista määrätään hallituksen erikseen hyväksymissä periaatteissa ja ohjeissa vastaavasti kuin esimerkiksi riskienhallinnan osalta. Tiedonhallinnan seuranta on tarkoitus sisällyttää myös hallituksen vuosikelloon.

Lisäksi hallintosääntöön lisätään määräykset automaattisen ratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevasta toimivallasta sekä tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevista vastuista. Tietoturvallisuutta koskevissa määräyksissä otetaan huomioon kyberturvallisuuslain velvoitteet.

Kokous- ja päätöksentekomenettely

Kokous- ja päätöksentekomenettelyä koskevaa sääntelyä täydennetään ja selkeytetään. Hallintosääntöön lisätään erilliset määräykset kokouksessa tehtävien ehdotusten käsittelystä, asian pöydällepanosta ja palauttamisesta valmisteluun sekä vastaehdotuksista ja äänestysjärjestyksestä. Esteellisyyttä, esittelyä, kokouskutsua ja otto-oikeuden käyttämistä koskevia määräyksiä täsmennetään.

Luottamushenkilöiden palkkiot ja kustannusten korvaukset

Kokouspalkkioiden ja vuosipalkkioiden euromäärät säilyvät ennallaan. Palkkioiden maksamisen edellytyksiä kuitenkin täsmennetään muun muassa kokoukseen osallistumisen vähimmäisajan, saman päivän aikana pidettävien kokousten, varsinaisen jäsenen ja varajäsenen osallistumisen sekä puheenjohtajan palkkion osalta.

Ansionmenetyksen, matkakustannusten ja muiden kustannusten korvaamista koskevia määräyksiä täsmennetään. Hallintosääntöön lisätään lisäksi uusi määräys vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle luottamushenkilölle avustajan käytöstä sekä taksi- tai invataksimatkoista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Muut muutokset

Taloudenhoitoa koskevista määräyksistä poistetaan uuden perussopimuksen kanssa päällekkäistä sääntelyä. Tilinpäätöksen laatimisen määräaika muutetaan perussopimuksen mukaisesti maaliskuun 15. päivään. Poistosuunnitelmaa koskevaa toimivaltaa muutetaan siten, että suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous.

Aloiteoikeutta ja aloitteiden käsittelyä koskevat määräykset päivitetään vastaamaan voimassa olevaa kuntalakia. Lisäksi hallintosääntöön tehdään teknisiä, rakenteellisia ja kielellisiä täsmennyksiä.

Hallintosääntöön ehdotettuja muutoksia on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa voimassa olevan hallintosäännön ja uuden hallintosääntöluonnoksen pykäläkohtaisessa vertailussa.

Perussopimuksen 14 §:n 9 kohdan mukaan yhtymäkokous päättää hallintosäännön hyväksymisestä.

Ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

a) hyväksyy HSL:n hallintosäännön liitteen 1 mukaisena; sekä

b) päättää, että hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2027.

Käsittely Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että hallintosääntöluonnoksen 15 §:n viimeisen kappaleen määräajat muutettiin muotoon: ”Tätä koskeva toimitusjohtajan päätös on viipymättä, kuitenkin enintään **yhden** [ennen: kolmen] vuorokauden kuluessa, saatettava hallituksen puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt, hallituksen varapuheenjohtajan vahvistettavaksi. Puheenjohtajan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä, kuitenkin enintään **seitsemän** [ennen: 14] vuorokauden kuluessa, saatettava hallituksen vahvistettavaksi. Jos päätöstä ei vahvisteta tässä ajassa, päätös raukeaa.”

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet
1. Hallintosääntö, voimaantulo 1.1.2027 (luonnos)
2. Hallintosääntöluonnoksen pykäläkohtainen vertailu voimassa olevaan hallintosääntöön

Yhtymäkokous 24.11.2026

Ehdotus Yhtymäkokous päättää päivittää HSL:n hallintosäännön liitteen 1 mukaiseksi. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2027.

Päätös

Liitteet
1. Hallintosääntö, voimaantulo 1.1.2027 (luonnos)
2. Hallintosääntöluonnoksen pykäläkohtainen vertailu voimassa olevaan hallintosääntöön