

Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokousedustajille

HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina **23.04.2021, klo 12:00 -**
HSY:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Länsisali (Ilmalankuja 2 L, Helsinki).

Helsingissä 14.4.2021

Hallituksen puheenjohtaja

Mia Nygård-Peltola

Yhtymäkokous

Aika 23.04.2021 klo 12:00 -

Paikka Länsisali

Asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen, ääniluettelon vahvistaminen sekä yhtymäkokouksen järjestäytyminen	3
2	Ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen	4

1**Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen, ääniluettelon vahvistaminen sekä yhtymäkokouksen järjestäytyminen**

Yhtymäkokous 23.04.2021

Päätetään

- a. todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokoukseen osallistuvat,
- b. todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo,
- c. valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta, sekä
- d. todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

Päätös

Liitteet

- Ääniluettelo 2021

2 Ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen

Hallitus 14.04.2021 § 48

Esittelijä	Hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola
	Hallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.3.2021 toimitusjohtajaa koskevaa luottamusta ja päättänyt, että toimitusjohtaja on menettänyt luottamuksen. Koska toimitusjohtaja ei ole hyväksynyt tarjottua johtajasopimuksen mukaista vapaaehtoista irtisanomista, tulee kutsua ylimääräinen yhtymäkokous käsittelemään toimitusjohtajan luottamuspulaa kuntalain 43 §:n mukaisen menettelyn aloittamiseksi.
Päätösehdotus (pj)	Hallitus päättää
	a) kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle perjantaina 23.4.2021 klo 12,
	b) ehdottaa, että yhtymäkokous
	- asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan toimitusjohtajan irtisanomista koskevaa asiaa,
	- valitsee tilapäiseen valiokuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen,
	- nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
	- että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin HSY:n hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin,
	- että valiokunnan tulisi tehdä esitys yhtymäkokoukselle mikäli mahdollista 3 viikon kuluessa valiokunnan asettamisesta.
Käsittely	Hallituksen jäsen Leo Stranius teki hallituksen varajäsen Timo Lahden kannattamana vastaehdotuksen:
	"Hallitus ei ole päättänyt toimitusjohtajan irtisanomisesta, joten asiaa ei ole syytä viedä yhtymäkokoukseen. Hallituksen jäsenille ei ole annettu riittävästi tietoa epäluottamuksen perusteista tai irtisanomisen lain, sääntöjen ja sopimusten mukaisuudesta. Hallituksen tulisi ennen yhtymäkokousta varmistaa, että mahdollisen irtisanomisen perusteet ovat lain ja sopimusten mukaiset. Esityksen valmistelu on puutteellinen eikä sen pohjalta tulisi edetä."
	Koska asiasta oli tehty vastaehdotus, suoritettiin nimenhuutoäänestys.

Äänestys

Esittelijän pohjaehdotus = JAA. Äänestystulos: 10

Leo Straniuksen vastaehdotus = EI. Äänestystulos: 4

Äänestyksen perusteella puheenjohtajan pohjaehdotus voitti.

Eriävä mielipide

Hallituksen jäsen Leo Stranius jätti eriävän mielipiteen: ” Hallituksen jäsenille ei ole annettu riittävästi tietoa epäluottamuksen perusteista tai irtisanomisen lain, sääntöjen ja sopimusten mukaisuudesta. Hallituksen tulisi ennen yhtymäkokousta varmistaa, että mahdollisen irtisanomisen perusteet ovat lain ja sopimusten mukaiset. Hallitus ei ole myöskään osaltaan noudattanut johtajasopimuksessa esitettyä tehtäväänsä antaa rakentavaa, vastavuoroista ja luottamuksellista palautetta toimitusjohtajalle. Epäluottamuslause on tehty salassa valmistellen ja yllätyksenä, jolloin mahdollisuuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseen ei ole ollut. Esityksen valmistelu on puutteellinen ja tarkoitushakuinen eikä sen pohjalta tulisi edetä.”

Hallituksen jäsen Minna Kuusela ja varajäsenet Timo Lahti ja Jussi Airaksinen yhtyivät eriävään mielipiteeseen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 23.04.2021
932/00.01.012.0120/2020

Hallituksen päätösehdotus

Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se

- a. asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan toimitusjohtajan irtisanomista koskevaa asiaa,
- b. valitsee tilapäiseen valiokuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen,
- c. nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
- d. että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin HSY:n hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin,
- e. että valiokunnan tulisi tehdä esitys yhtymäkokoukselle mikäli mahdollista 3 viikon kuluessa valiokunnan asettamisesta.

Päätös

Liitteet

- Äänestys 14.4.2021