

Yhtymäkokous**AIKA** Tiistai 14.09.2021 klo 09:00 -**PAIKKA** Sähköinen kokous ja/tai kokoushuone Reittopas (HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki)**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
8	Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	2
9	Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta	4
10	Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta	6
11	Lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta	8
12	Osavuosisikatsaus 1/2021	10

Yhtymäkokous		14.09.2021
--------------	--	------------

8

Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtymäkokous

Perussopimuksen 11 §:n 2 momentin mukaan yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivalta jakautuu asukaslukujen suhteessa kuitenkin siten, että yhden kunnan ääniosuus voi olla enintään 50 %. Ääniosuudet tarkistetaan uuden kunnallisvaalikauden alussa kunnallisvaalivuotta edeltävän vuoden viimeisen päivän asukaslukujen mukaisesti ja uuden jäsenkunnan liittyessä kuntayhtymään 1 momentissa mainittua periaatetta noudattaen. Jäsenkuntien ääniosuudet on päivitetty 31.12.2020 asukasmäärien perusteella ja ne on esitetty ääniluettelossa.

Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet yhtymäkokouksen äänivaltaisista jäsenkunnista ja äänistä on edustettuina ja tieto yhtymäkokouksesta on lähetetty jäsenkunnille edellä 1 momentissa määrätyssä ajassa, kuitenkin vähintään yhtä viikkoa ennen yhtymäkokousta.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan yhtymäkokouksen avaa asukasluvultaan suurimman kunnan edustaja. Ennen päätösvallan toteamista on kunnan edustajan esitettävä valtakirja tai pöytäkirjanote siitä päätöksestä, jolla hänet on määrätty edustamaan kuntaa, ellei kysymyksessä ole asemavaltuutus. Valtakirja tai pöytäkirjanote otetaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

Päätösvallan toteamisen jälkeen laaditaan ja vahvistetaan yhtymäkokouksessa suoritettavien äänestyksien varalta ääniluettelo, johon merkitään asukaslukujen perusteella määräytyvä äänivaltaosuus, äänimäärä sekä yhtymäkokousedustajan nimi.

Hallintosäännön 53 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa yksi pöytäkirjantarkastaja.

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a) todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
- b) laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon;
- c) valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän

laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta; sekä
d) valita pöytäkirjantarkastajan.

Päätös

Liite Ääniluettelo

Hallitus	§ 73	15.6.2021
Yhtymäkokous		14.09.2021

9

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

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

Yhtymäkokous

Hallitus 15.6.2021 § 73

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä sekä hallintosäännön 7 §: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 paikkajaosto ja sopivat tässä yhteydessä myös HSL:n toimielinten paikkajaosta. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain (410/2015) 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Kuntavaalien 2021 osalta laskelma poliittisesta suhteellisuudesta tehdään, kun vaalitulokset on vahvistettu.

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 voi 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 tarkoitettussa 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 2021–2025 ja valitsee siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä;
- b) nimeää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan;
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous

Ehdotus

Yhtymäkokous

- a) asettaa hallituksen toimikaudeksi 2021–2025 ja valitsee siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä;
- b) nimeää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan;
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hallitus	§ 74	15.6.2021
Yhtymäkokous		14.09.2021

10

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

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

Yhtymäkokous

Hallitus 15.6.2021 § 74

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan asettamisesta ja jäsenten kelpoisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta.

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 myös 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. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSL:n palveluksessa olevaa henkilöä, kuntalain 72.1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSL:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen jäsenen, hallituksen varajäsenen tai HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:n mukaisessa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde) olevaa henkilöä.

Kuntalain 75 §:n 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)

Perussopimuksen 14 §:n mukaan muita yhtymäkokouksessa käsiteltäviä asioita ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta.

Ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

a) asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2021–2025;

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.

Yhtymäkokous

Ehdotus

Yhtymäkokous

a) asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2021–2025;

b) valitsee siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet; sekä

c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hallitus	§ 70	15.6.2021
Yhtymäkokous		14.09.2021

11**Lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta**

195/00.03.01.00/2020 [Arviointikertomus/Arviointisuunnitelma 2020]

Yhtymäkokous

Hallitus 15.6.2021 § 70

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelijat Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
talouspäälikkö Maarit Hauskamaa, 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 30 §:n mukaisesti kuntayhtymän ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Hallintosäännön 37 §:n mukaan tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

HSL:n yhtymäkokous on 25.5.2021 § 2 merkinnyt tiedoksi vuoden 2020 arviointikertomuksen. Vuotta 2020 koskevassa arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta esitti HSL:n toimintaa koskevia suosituksia, kehittämisehdotuksia ja havaintoja. Tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena vuonna 2020 olivat koronan vaikutukset, HSL:n strategian ja tuloskortin toteutuminen 2020, henkilöstö, asiakastytyväisyyskyselyjen johtopäätökset sekä talousarvion 2020 toteutuminen ja talouden keskeisten tunnuslukujen tulkinta ja seuranta.

Tarkastuslautakunnan suositukset ja kehittämisehdotukset on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon vuoden 2021 toiminnassa ja ne huomioidaan lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 laadinnassa.

Hallitus esittää syysyhtymäkokoukselle liitteen mukaisen lausunnon vuoden 2021 aikana tehdyistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen kehotusten johdosta on ryhdytty.

Ehdotus Hallitus päättää

a) antaa yhtymäkokoukselle liitteen mukaisen lausunnon tarkastuslautakunnan vuotta 2020 koskevan arviointikertomuksen johdosta; sekä

b) ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se merkitsee liitteenä esitetyn hallituksen lausunnon tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
Hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta

Yhtymäkokous

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää merkitä liitteenä esitetyn hallituksen lausunnon tiedoksi.

Päätös

Liitteet

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
Hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta

Hallitus	§ 58	25.05.2021
Yhtymäkokous		14.09.2021

12

Osavuositarkastus 1/2021

390/02.02.00.00/2020 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023]

Hallitus 25.5.2021 § 58

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelijat Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

Vuoden 2021 ensimmäinen osavuositarkastus perustuu talouslukujen osalta pääosin neljän kuukauden toteutumatietoihin. Osavuositarkastus sisältää vuositasoennusteen, johon sisältyy tässä vaiheessa vuotta suurta epävarmuutta. Koronapandemian aiheuttaman kriisin ja sitä seuranneiden rajoitustoimien vaikutuksia matkustajamäärien kehitykseen ja lipputuloihin vuositasolla on vielä tässä vaiheessa haasteellista arvioida.

Osavuositarkastuksen tulosestimate perustuu skenaarioon, jonka mukaan joukkoliikenteen käyttö ja sen seurauksena lipputulojen kertyminen alkaa asteittain lisääntyä ja lipputulot jäisivät koko vuoden tasolla noin 40 % normaalitilannetta alemmalle tasolle (vrt. 2019). Mikäli joukkoliikenteen käytön palautuminen on hitaampaa tai matkustaminen vähenee uudelleen esim. uusien rajoitusten johdosta, voi HSL:n tulos olla tämän osavuositarkastuksen estimate huomattavastikin heikompi.

Toimintatuotot

Osavuositarkastusestimateessa toimintatuottojen arvioidaan olevan vuositasolla 701,6 milj. euroa eli 38,3 milj. euroa (5,8 %) talousestimateessa arvioitua enemmän. Toimintatuottoihin sisältyviä lipputulota arvioidaan kertyvän 224,8 milj. euroa eli 30,3 milj. euroa (11,9 %) talousestimateessa estimateitua vähemmän. Matkustajamäärien estimatetaan jäävän 211,2 milj. nousuun. Tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan yhteensä 79,6 milj. euroa, 68,1 milj. euroa talousestimateessa arvioitua enemmän. Talousestimateessa ei oltu huomioitu valtion vuoden 2020 seitsemänneestä lisätalousestimateesta jaettavaa koronatukea, jota Traficomien toukokuussa 2021 tekemän päätöksen mukaan myönnetään HSL:lle 69,3 milj. euroa.

Toimintakulut

Toimintakulujen arvioidaan jäävän 719,9 milj. euroon ja alittavan talousestimateen 4,7 milj. eurolla (0,7 %). Joukkoliikenteen operointikustannukset jäävät estimateen mukaan talousestimateesta 2,5 milj. euroa (0,5 %). Suurin yksittäinen tekijä on raitioliikenteen operointikustannukset, jotka alittanevat talousestimateen noin 1,2 milj. eurolla, mikä aiheutuu mm. kesä-syysliikenteen muutoksista syntyvistä säästöistä. Bussiliikenteen korvaukset alittavat talousestimateen mukaan 1,1 milj. eurolla (0,3 %).

Bussiliikenteessä tavoitteena on talousarvion mukaiset säästöt, mutta kustannustason nousu toisaalta kasvattaa kustannuksia. Junaliikenteen kustannusten arvioidaan puolestaan ylittävän talousarvion 0,9 milj. eurolla. Junaliikenteessä arvioidun ylityksen syynä on pääosin joidenkin uuteen sopimukseen liittyvien kertakorvauserien jaksotus. Metro- ja lauttaliikenteen kustannukset alittanevat talousarvion yhteensä 1,1 milj. eurolla (2,4 %). Metron pääomakustannukset jäävät talousarviosta. Sammalvuoren varikosta maksettavat korvaukset toteutuvat talousarviossa arvioitua myöhäisemmällä aikataululla. Joukkoliikenneinfran käyttökorvaukset toteutuvat ennusteen mukaan talousarvion mukaisena ollen yhteensä 140,7 milj. euroa.

Investoinnit

Investointimenojen arvioidaan jäävän 3,0 milj. euroa (17,1 %) alle talousarvion ja olevan noin 14,4 milj. euroa. Talousarviossa investointeihin sisällytetty JUKI-käynnistämiskorvaus (1,7 milj. euroa) on toteutunut käyttömenona. Joitakin laiteinvestointeja on siirtymässä tuleville vuosille. Investointien poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena ja olevan noin 17,7 milj. euroa.

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 36,0 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 79,1 milj. euron alijäämään. Talousarviossa arvioitua tulosta parempi tulos aiheutuu valtion koronatuesta, jota ei oltu talousarviossa kohdistettu vuodelle 2021. Jäsenkunnilla oli tilinpäätöksessä 2020 kertyneitä alijäämiä yhteensä 2,0 milj. euroa eli ennustettua alijäämää ei voida kattaa edellisten vuosien ylijäämillä. Tuleviin vuosiin jää ennusteen mukaan katettavaa alijäämää yhteensä 38,0 milj. euroa.

Ensimmäisen osavuositarkastuksen perusteella talousarviomuutoksia yhtymäkokouksen päättämiin sitoviin eriin ei toistaiseksi tarvitse tehdä. Sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintakulut ja investointimenot ja sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä. Talousarviomuutoksen tarvetta tarkastellaan uudestaan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä syyskuussa.

Ehdotus	Hallitus päättää merkitä osavuositarkastuksen 1/2021 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi yhtymäkokoukselle.
Päätös	Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
Liite	Osavuositarkastus 1/2021
Yhtymäkokous	
Ehdotus	Yhtymäkokous päättää merkitä osavuositarkastuksen 1/2021 tiedoksi.
Päätös	
Liite	Osavuositarkastus 1/2021