

Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokousedustajille

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään perjantaina **14.09.2021, klo 10:30** - HSY:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Länsisali (Ilmalankuja 2 L, Helsinki).

Helsingissä 16.8.2021

Vs. toimitusjohtaja



Pekka Hänninen

Yhtymäkokous

Aika 14.09.2021 klo 10:30 -

Paikka Länsisali

Asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen, ääniluettelon vahvistaminen sekä yhtymäkokouksen järjestäytyminen	3
2	Hallituksen asettaminen toimikaudelle 2021-2025	4
3	Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2021-2025	6

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

Yhtymäkokous 14.09.2021

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, yhtymäkokous 14.9.2021

2**Hallituksen asettaminen toimikaudelle 2021-2025**

Hallitus 18.06.2021 § 95

Esittelijä
ValmistelijaVs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004

HSY:n perussopimuksen 9 §:n mukaan HSY:llä on hallitus, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja panee täytäntöön yhtymäkokouksen päätökset, valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää, solmii sen puolesta sopimukset ja tekee muut oikeustoimet sekä käyttää sen puhevaltaa. Hallitus edustaa kuntayhtymää työnantajana ja vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta, toimintojen yhteensovittamisesta, HSY-konsernin omistajaohjauksesta sekä huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen.

Hallitukseen esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Perussopimuksen 9.2 §:n määräyksen mukainen laskelma kuntakohtaisesta paikkajaosta on liitteenä. Sen mukaan hallitukseen on valittava 7 Helsingin, 3 Espoon ja 3 Vantaan sekä 1 Kauniaisten kaupungin edustaja.

Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Tämä lasketaan 2021 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista.

Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin säännös eli 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 HSY:n palveluksessa olevaa henkilöä, laissa tarkoitetun HSY -kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä laissa tarkoitettua valtion virkamiestä.

Hallituksen jäseneksi ei voida myöskään valita henkilöä, joka on HSY:n toimitusjohtajaan tai toimialajohtajaan taikka muuhun johtavaan

viranhaltijaan hallintolain 28 §:ssä tarkoitetussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan perussopimuksen 9 §:n mukaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa.

HSY:n hallitus kutsuu yhtymäkokouksen koolle 1.9.2021 päättämään luottamushenkilöiden valinnasta. Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset toimielimet eivät ole tehneet päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista, keskeytetään kokous ja sitä jatketaan 10.9.2021 klo 10.30.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a. asetettavaksi HSY:n hallitus vuosiksi 2021 – 2025 ja valittavaksi siihen 14 jäsentä ja näille yhteensä 14 henkilökohtaista varajäsentä sekä
- b. nimettäväksi yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 14.09.2021
986/00.01.013.0132/2021

Päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a. toimittaa HSY:n hallituksen vaalin toimikaudeksi 2021 – 2025 ja valita siihen 14 jäsentä ja näille yhteensä 14 henkilökohtaista varajäsentä sekä
- b. valita yhden jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Liitteet

- Hallituspaikkojen jakaantuminen jäsenkuntien ja puolueiden kesken 14.6.2021
- Vaalien valmistelutoimikunnan neuvottelema paikkajako 16.6.2021, HSY:n hallitus ja tarkastuslautakunta

3 Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2021-2025

Hallitus 18.06.2021 § 96

Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004

HSY:n perussopimuksen 25 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän hallintosäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 3 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Tämä lasketaan 2021 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista. Toimitettu laskenta liitteenä.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2.

Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla kuntalain 33 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSY:n palveluksessa olevaa henkilöä, laissa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSY:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen jäsenen, hallituksen varajäsenen tai HSY:n tilivelvollisiin viranhaltijoihin hallintolain 28 §:n mukaisessa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhte) olevaa henkilöä.

HSY:n hallitus kutsuu yhtymäkokouksen koolle 1.9.2021 päättämään luottamushenkilöiden valinnasta. Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset toimielimet eivät ole tehneet päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista, keskeytetään kokous ja sitä jatketaan 10.9.2021 klo 10.30.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

a. asetettavaksi HSY:n tarkastuslautakunta vuosiksi 2021 – 2025 ja valittavaksi siihen viisi jäsentä ja näille yhteensä viisi henkilökohtaista varajäsentä sekä

b. nimettäväksi yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a. toimittaa HSY:n tarkastuslautakunnan vaalin toimikaudeksi 2021 - 2025 ja valita siihen viisi jäsentä ja näille yhteensä viisi henkilökohtaista varajäsentä sekä
- b. nimetä yhden jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Liitteet

- Tarkastuslautakunnan paikkajakauma poliittisen suhteellisuuden mukaisesti 14.6.2021
- Vaalien valmistelutoimikunnan neuvotteleva paikkajako 16.6.2021, HSY:n hallitus ja tarkastuslautakunta