

**Yhtymäkokous****AIKA** Tiistai 18.01.2022 klo 11:00 -**PAIKKA** Sähköinen kokous ja/tai kokoushuone Spåra (Opastinsilta 6, Helsinki)**ASIAT**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
1	Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	2
2	Strategian hyväksyminen vuosille 2022-2025	3
3	Hallintosäännön päivittäminen 1.2.2022 alkaen	7
4	Sidonnaisuusilmoitukset	9

Yhtymäkokous		18.01.2022
--------------	--	------------

**1****Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtymäkokous 18.01.2022

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

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.

Pätösvallan toteamisen jälkeen laaditaan ja vahvistetaan yhtymäkokouksessa suoritettavien äänestyksien varalta ääniluettelo, johon merkitään asukaslukujen perusteella määräytyvä äänivaltaisuus, 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	§ 137	14.12.2021
Yhtymäkokous		18.01.2022

## 2

### Strategian hyväksyminen vuosille 2022-2025

363/00.01.01/2021 [Strategia vuosille 2022-2025]

Hallitus § 137

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelijat Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja  
hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

HSL:n perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy hallituskausittain toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian.

Kuntavaalien 2021 johdosta HSL:n uutta strategiaa on valmisteltu nykyiselle hallituskaudelle. Erityisesti koronapandemian aiheuttama merkittävä muutos HSL:n toimintaympäristössä ja ihmisten liikkumisessa asettaa suuria vaatimuksia uudelle strategialle. Strategia määrittelee HSL:n toiminnan keskeiset tavoitteet ja painotukset tuleville vuosille ja se toimii johtamisen perustana.

#### Kaksivaiheinen valmisteluprosessi

Strategiaa on valmisteltu kevästä 2021 alkaen. Valmisteluprosessi on jakautunut kahteen eri vaiheeseen: A. toimintaympäristöanalyysiin (kevät 2021) ja B. uuden strategian laatimiseen (syksy 2021).

Valmistelua on johtanut HSL:n johtoryhmä, apunaan sisäinen strategiaryhmä. Valmistelussa on kiinnitetty erityisen suurta huomiota HSL:n henkilöstön näkemysten ja asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Koko henkilöstö on osallistunut valmisteluun mm. sähköisellä alustalla toteutettujen keskustelujen ja erilaisten työpajojen kautta. Toiseen vaiheeseen koottiin henkilöstöstä erilliset valmisteluryhmät arvojen ja mittareiden määrittelyyn. Prosessin onnistumisen ja valmistelun tukemisessa on hyödynnetty myös konsulttiapua.

Toimintaympäristöanalyysi perustuu laajaan tutkimusten hyödyntämiseen. Kevään aikana sidosryhmien odotuksia HSL:ää kohtaan kartoitettiin sidosryhmähaastatteluilla ja -kyselyillä. Koko prosessin ajan on tutkimusten, kyselyiden ja asiakastyöpajojen avulla haettu näkemystä asiakkaiden toiveista ja tarpeista.

Syyskuussa 2021 aloittanut hallitus on valmistellut uutta strategiaa useaan otteeseen seminaareissa ja iltakouluissa syksyn aikana. Myös edellinen hallitus on evästänyt strategiayötä ennen hallituskauden vaihtumista.

#### Strategiakokonaisuus

Hallitus	§ 137	14.12.2021
Yhtymäkokous		18.01.2022

Perussopimuksen 10 §:n mukaan strategiassa määritellään kuntayhtymän visio, arvot, strategiset päämäärät ja mitattavat tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain.

Strategiakokonaisuus muodostuu perussopimuksessa määritetyistä elementeistä, jotka täydentävät toisiaan. Prosessin aikana on tehty valintoja siitä, mitä asioita halutaan painottaa ja missä kohtaa ja valinnat on tuotu strategian eri tasoille näkyviksi.

Uuden strategian keskiönä ovat selkeästi määritellyt ja ymmärrettävät *strategiset tavoitteet* vuodelle 2025. Tavoitteissa onnistuminen edellyttää panostamista erityisesti *strategisiin menestystekijöihin*. Visio on määritetty vuodelle 2030. Kaiken pohjana ovat *perustehtävä* ja *arvot*. Strategiaa läpileikkaavia asioita ovat matkustusmäärien saaminen uuteen kasvuun, muuttuvaan liikkumiseen vastaaminen, talouden vahvistaminen sekä tiedon hyödyntäminen kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Myös päästöjen vähentäminen ja ilmastotavoitteet ovat keskeisiä nostoja strategiassa.

Strategiakokonaisuus on esitetty liitteessä 1.

### **Visio 2030: Kestävän liikkumisen johtava toimija, mahdollistaja ja kumppani**

Visio on sanoitettu tahtotila siitä, mitä HSL haluaa olla vuonna 2030. Visiossa korostuu johtava rooli kestävässä liikkumisessa ja liikenteen ekosysteemissä. Visiolla tavoitellaan myös asiakkaiden sujuvampaa liikkumista ja eri toimijoiden yhteistyöstä syntyviä matkaketjuja, seudun elinvoiman lisääntymistä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen toimijoille, kykyä parempaan tuottavuuteen sekä tuloksia ilmastotavoitteisiin.

### **Selkeät ja tarkkaan valitut keskeiset strategiset tavoitteet**

Keskeiset strategiset tavoitteet vuodelle 2025 ovat:

- Kohti päästötöntä joukkoliikennettä;
- Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa
- Kustannustehokas joukkoliikenne; sekä
- Tasapainoinen talous.

Strategisilla tavoitteilla on tarkoitus palauttaa seudun joukkoliikenne taloudellisesti kestävälle pohjalle. Päästötavoitteella tuetaan jäsenkuntien ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kullekin tavoitteelle on määritetty selkeä ja ymmärrettävä numeraalinen tavoitetaso vuodelle 2025. Tavoitetasot ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta saavutettavia. Tavoitteiden etenemistä seurataan säännöllisesti.

### **Strategiset menestystekijät mahdollistavat tavoitteissa onnistumisen**

Strategisissa menestystekijöissä on keskeistä onnistua, jotta keskeiset strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa ja että HSL etenee kohti visiota 2030. Strategisia menestystekijöitä on määritetty kolme ja ne ovat:

- Kasvu asiakasymmärryksellä
- Sujuvat matkaketjut

Hallitus	§ 137	14.12.2021
Yhtymäkokous		18.01.2022

- Tieto ja osaaminen

Strategiset menestystekijät edistävät keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan myös menestystekijöiden oman mittariston avulla.

Strategisena menestystekijänä kasvu asiakasymmärryksellä tarkoittaa, että kasvatamme tyytyväisten ja uskollisten asiakkaidemme määrää houkuttelevilla palveluilla. Sujuvilla matkaketjuilla varmistamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa asiakkaillemme saumattoman ja kestävä liikkuksen. Strategisella menestystekijällä tieto ja osaaminen hyödynnämme oikea-aikaista, laadukasta tietoa ja korkeaa asiantuntemustamme asiakasarvomme ja tuottavuutemme vahvistamiseksi.

### **Perustehtävä kuvaa olemassaolon perustan**

HSL:n perustehtävä kertoo, miksi HSL on olemassa. Perustehtävä on strategian osista pysyvin, mutta aiempaan verrattuna perustehtävässä on korostettu myös HSL:n roolia seudun kasvun mahdollistajana: Tarjoamme houkuttelevan ja tehokkaan joukkoliikenteen sekä vahvistamme seudun elinvoimaisuutta ja kasvua.

### **Arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme**

Keskeisiksi arvoiksi määritettiin strategiaprosessin aikana seuraavat:

- Olemme luottamuksen arvoisia
- Uudistamme rohkeasti
- Onnistumme yhdessä

*Luottamuksen* arvoisuus näkyy siten, että luotamme toisiimme ja meihin voi luottaa. Pidämme antamamme lupaukset ja toimimme vastuullisesti niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisesti. Toimintamme on johdonmukaista ja avointa.

*Uudistaminen* kuvaa toimintamme uudistamista ja uudistumista asiakastarpeita kuunnellen. Kehitämme osaamistamme ja asiakasymmärrystämme. Kokeilemme rohkeasti vaihtoehtoisia toimintatapoja ja meillä on lupa oppia myös virheistämme.

*Yhdessä onnistuminen* näkyy halunamme onnistua yhdessä. Olemme sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiimme ja vastaamme niiden saavuttamisesta yhdessä ja yksilöinä. Kuuntelemme, kommunikoimme ja jaamme tietoa aktiivisesti.

Arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassa ja johtamistyötä kuntayhtymässä tehdään näiden arvojen pohjalta.

### **Strategian jatkuva arviointi**

Strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana toiminnan onnistumisen arviointia. Jotta strategia ohjaa toimintaa mahdollisimman hyvin, voi hallitus tarvittaessa tehdä strategiaan pieniä täsmennyksiä. Mikäli toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät strategian osa-alueiden laajempaa uudelleenmäärittelyä, tuodaan strategia hallituksen valmistelun kautta yhtymäkokouksen käsittelyyn. Strategia näkyy

Hallitus	§ 137	14.12.2021
Yhtymäkokous		18.01.2022

jatkossa mm. tuloskortissa, organisaatorakenteessa sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tavoiteasetannassa.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy hallituskausittain toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian.

**Ehdotus**

Hallitus päättää

a) omalta osaltaan hyväksyä liitteenä 1 esitetyn HSL:n strategian vuosille 2022-2025;

b) ehdottaa edelleen yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 1 esitetyn HSL:n strategian vuosille 2022-2025.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös tarkastettiin kokouksessa.

**Liitteet**

Liite 1 HSL:n strategia vuosille 2022-2025

Yhtymäkokous 18.01.2022

**Ehdotus**

Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä 1 esitetyn HSL:n strategian vuosille 2022-2025.

**Päätös****Liite**

Liite 1 HSL:n strategia vuosille 2022-2025

Hallitus	§ 139	14.12.2021
Yhtymäkokous		18.01.2022

### 3 Hallintosäännön päivittäminen 1.2.2022 alkaen

364/00.01.01/2021 [Hallintosääntö]

Hallitus § 139

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelijat Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja  
hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

HSL:n voimassaoleva hallintosääntö on tullut voimaan 1.2.2018. Hallintosäännön päivitystä on valmisteltu syksyllä 2021 siten, että muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022 alkaen. Hallintosääntömuutosten tavoitteena on selkeyttää hallituksen ja toimitusjohtajan toimivaltaa kuntayhtymän operatiivisessa toiminnassa, mahdollistaa toimintaorganisaation muutokset hallituksen päätöksillä, tuoda luottamushenkilöiden palkkiosääntö osaksi hallintosääntöä sekä päivittää muutoin lain edellyttämät asiat hallintosääntöön sekä tehdä teknisluontoisia korjauksia sääntöön.

Luvuittain keskeiset muutokset ovat seuraavat:

#### Luku 1: Yleistä

- Siirretty toimitusjohtajalle päätösvalta asioissa, joita ei ole määritetty muulle viranomaiselle
- Siirretty osaksi tätä lukua "Esittely hallituksessa" ja "Hallituksen puheenjohtajan tehtävät"

#### Luku 2: Toimielinorganisaatio

- Hallituksen tehtäviä muokattu, siirretty toimitusjohtajalle ja poistettu

#### Luku 3: Toimintaorganisaatio

- Organisaatorakenteesta päättämisen toimivaltaa muutettu
- Toimitusjohtajan tehtäviä siirretty hallitukselta, muokattu ja poistettu
- Osastonjohtaja terminä muutettu johtavaksi viranhaltijaksi, samoin matkalippujen tarkastusyksikön päällikkö -nimike muutettu

#### Luku 4: Taloudenhoito

- Terminologia päivitetty luvun 3 nimikkeiden perusteella
- Poistettu Hankinnat-luku toistona, sillä asiat sisältyvät jo hallintosäännön toisiin lukuihin

#### Luku 5: Valvonta

- Pykälien "Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi" ja "Tarkastuslautakunnan kokoukset" järjestyksen vaihtaminen

#### Luku 6: Kokous- ja päätöksentekomenettely

Hallitus	§ 139	14.12.2021
Yhtymäkokous		18.01.2022

- Selkeytetty vastuu laitteiden ja järjestelmien teknisestä toimivuudesta hallituksen pöytäkirjanpitäjälle
- Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus johtavilla viranhaltijoilla, aiemmin ollut ristiriita liittyen läsnäoloon tarkastuslautakunnan kokouksissa

Luku 7: Toimivalta henkilöstöasioissa

- Lakimuutos huomioitu: lain nimenä nyt laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta

Luku 8: Luottamushenkilöiden palkkioita koskevat määräykset

- Tuotu luottamushenkilöiden palkkiosääntö osaksi hallintosääntöä ja luvuksi 8, ei sisällöllisiä muutoksia

Luku 9: Muut määräykset

- Huomioitu muutos osastonjohtajista johtaviksi viranhaltijoiksi todisteellisen tiedoksiannon pykälässä

Perussopimuksen 14 §:n kohdan 10 mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on hallintosäännön hyväksyminen.

**Ehdotus**

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy HSL:n hallintosäännön liitteen 1 mukaisena. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2022 alkaen.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös tarkastettiin kokouksessa.

**Liitteet**

Liite 1 Hallintosääntöehdotus, voimaantulo 1.2.2022  
Liite 2 Hallintosääntöön ehdotettujen muutosten koonti  
Liite 3 Nykyinen hallintosääntö, voimassa 1.12.2018 alkaen

Yhtymäkokous 18.01.2022

**Ehdotus**

Yhtymäkokous päättää hyväksyä HSL:n hallintosäännön liitteen 1 mukaisena. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2022 alkaen.

**Päätös**

**Liitteet**

Liite 1 Hallintosääntöehdotus, voimaantulo 1.2.2022  
Liite 2 Hallintosääntöön ehdotettujen muutosten koonti  
Liite 3 Nykyinen hallintosääntö, voimassa 1.12.2018 alkaen



Tarkastuslautakunta	§ 60	13.12.2021
Yhtymäkokous		18.01.2022

#### 4

### Sidonnaisuusilmoitukset

547/00.03.01.00/2020 [Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi]

Tarkastuslautakunta § 55

Kokouksessa käsitellään kokoukseen mennessä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Ehdotus, pj

Hyväksytään saadut sidonnaisuusilmoitukset julkaistaviksi HSL:n internetsivuilla.

Päätös

Todettiin että ollaan saatu 8 sidonnaisuusilmoitusta ja ne käytiin läpi sekä hyväksyttiin kokouksessa. Lisäksi todettiin, että vielä puuttuu 6 ilmoitusta ja 3 osalta on täydennettävää. Päätettiin että puuttuvat ilmoitukset ja tiedot tulee ilmoittaa 15.12.2021 mennessä. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa 16.12.2021 pidettävässä kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 13.12.2021 § 60

Kokouksessa käsitellään kokoukseen mennessä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

**Ehdotus**

Hyväksytään saadut sidonnaisuusilmoitukset julkaistaviksi HSL:n internetsivuilla.

**Päätös**

Todettiin, että on saatu 2 sidonnaisuusilmoitusta lisää ja ne käytiin läpi kokouksessa sekä hyväksyttiin kokouksessa julkaistaviksi HSL:n internetsivuilla. Todettiin että yksi ilmoitus puuttuu vielä.

Yhtymäkokous 18.01.2022

Sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu tarkastuslautakunnan päätöksen 18.1.2018 § 4 mukaisesti [HSL:n verkkosivuilla](#) (linkki). Kuntalain 84 §:n 3 momentin mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. HSL:ssä rekisterin päivityksestä vastaa hallintopalvelut.

**Ehdotus**

Yhtymäkokous päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

**Päätös**