

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 16.06.2025

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 17.06.2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Ramstedt Jerry

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n yhtymäkokoukseen 17.06.2025 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1
ehdottaa valittavaksi hallitukseen Espoon edustajiksi seuraavat henkilöt:

Jäseneksi

Mia Laiho (Kok.)
Maria Rajala (SDP)
Peppi Seppälä (Vihr.)

Varajäseneksi

Simon Elo (Kok.)
Mira Koskinen (SDP)
Heli Halava (Vihr.)

2
ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi ja puheenjohtajaksi sekä varajäseneksi seuraavat henkilöt:

Jäseneksi ja puheenjohtajaksi

Tapio Saarelainen (Kok.)

Varajäseneksi

Emilia Knaapi (Kok.)

3
kannattaa ehdotusta, että yhtymäkokous hyväksyy liitteen 3. mukaiset muutokset hallintosäännön palkkioita koskeviin 63 ja 65 §:ään tulemaan voimaan 1.8.2025 alkaen

4
kannattaa ehdotusta, että yhtymäkokous valitsee HSL:n tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden tuottajaksi BDO Audiator Oy:n ajalle 1.8.2025-31.7.2029

5
kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.

Käsittely

Päätös

Selostus

HSL:n yhtymäkokous pidetään 17.6.2025 klo 11.00 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n toimitiloissa.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä sekä hallintosäännön 9 §: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.

Kuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen puolueet neuvottelevat eri luottamuselinten paikkajaosta ja sopivat tässä yhteydessä myös HSL:n toimielinten paikkajaosta. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain (410/2015) 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Kuntayhtymään sovelletaan kuntalain (410/2015) 14 luvun säännöksiä tarkastuslautakunnasta ja hallinnon ja talouden tarkastuksesta. HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Puolueet neuvottelevat kuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen HSL:n toimielinten paikkajaosta. Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta.

Toimielinten kokouspalkkioiden korotus

HSL:n toimielinten luottamushenkilöiden palkkioita koskevan määräykset ovat HSL:n hallintosäännön 8 luvussa.

Palkkioita on korotettu viimeksi 1.7.2017 eli kahdeksan vuotta sitten. Palkkioihin esitetään n. 15 %:n korotusta yleisen ansiotason ja kustannustason nousun vuoksi. Lisäksi palkkiot hallituksen edustajan osallistumisesta yhtymäkokoukseen ja tarkastuslautakunnan edustajan osallistumisesta yhtymäkokoukseen yhdenmukaisesti ja muutetaan muotoon ”toimielimen jäsenen palkkio toimielimen edustamisesta yhtymäkokouksessa”, jolla on tarkoitus selventää sitä, että palkkio maksetaan ainoastaan toimielimen puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kutsuttu yhtymäkokoukseen esimerkiksi sen takia, että häntä on tarpeen kuulla kokouksessa.

Uusiksi kokouspalkkioiksi esitetään:

1. Hallituksen puheenjohtaja, 460 euroa
2. Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen, 350 euroa
3. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 350 euroa
4. Tarkastuslautakunnan jäsen, 270 euroa
5. Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen, 205 euroa
6. Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudestaan asettaman työryhmän jäsen, 160 euroa
7. Toimielimen jäsenen palkkio toimielimen edustamisesta yhtymäkokouksessa, 260 euroa

Uusiksi vuosipalkkioiksi esitetään:

Hallituksen puheenjohtaja, 8 050 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja, 4 940 euroa
Hallituksen jäsen, 3 840 euroa
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 2 685 euroa
Tarkastuslautakunnan jäsen, 1 135 euroa

Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta

Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankintaan tarjouksia saapui yksi kappale, joka oli tarjouspyynnön mukainen eikä vertailua sen vuoksi tehty, ja jolloin esitys yhtymäkokoukselle HSL:n tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden tuottajaksi on BDO Audiator Oy ajalle 1.8.2025-31.7.2029.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Esityslista
- 2 Hankintamenettelyä koskeva kertomus
- 3 Palkkiomuutokset

Oheismateriaali

- Ääniluettelo

Tiedoksi

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä