

Hallitus

Aika 14.04.2021 klo 09:00 - 09:25

Paikka Sähköinen kokous Microsoft Teamsissa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 47	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 48	Ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen	5
§ 49	Muut asiat ja seuraava kokous	7

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nygård-Peltola Mia Stranius Leo Krabbe Johanna Niiranen Matti Hyttinen Nuutti Vuorela Antti Kuusisto Kari Portin Anders Korpela Minna Kuusela Minna Parviainen Tarmo Kotila Pirkko Airaksinen Jussi Lahti Timo Isotalo Olli Masar Christoffer Westlin Henry Fred Tommi Kouvo Petri Pekkarinen Miikka Hänninen Pekka Peltomaa Jouni Karjalainen Irma  Hahtala Riitta-Liisa Mäkeläinen Pia Hämäläinen Anu	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Varajäsen Asiantuntija, Espoo Asiantuntija, Kauniainen Asiantuntija, Vantaa Toimialajohtaja, vesihuolto Toimialajohtaja, jätehuolto Sihteeri, johtava lakimies Talousjohtaja Tulosaluejohtaja, tukipalvelut Tulosaluejohtaja, seutu- ja ympäristötieto Viestintäjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintosihteeri	Esittelijä § 47-49

## Allekirjoitukset

---

Mia Nygård-Peltola  
puheenjohtaja

Miikka Pekkarinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

47 - 49

---

## Pöytäkirjan tarkastus

Tarmo Parviainen  
pöytäkirjantarkastaja

Johanna Krabbe  
pöytäkirjantarkastaja

---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa [www.hsy.fi/paatoksenteko](http://www.hsy.fi/paatoksenteko)

---

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Hallitus

§ 47

14.04.2021

**Kokouksen järjestäytyminen**

Hallitus 14.04.2021 § 47

Esittelijä  
ValmistelijaHallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola  
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (pj)

Hallitus päättää

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
- b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Krabben (varalla Minna Korpela) ja Tarmo Parviaisen (varalla Matti Niiranen).

Päätös

Hallitus päätti

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
- b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Tarmo Parviaisen ja Johanna Krabben.

Hallitus

§ 48

14.04.2021

**Ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen**Hallitus 14.04.2021 § 48  
932/00.01.012.0120/2020

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 irtisanomisesta 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.

Liitteet

- Äänestys 14.4.2021

Hallitus

§ 49

14.04.2021

**Muut asiat ja seuraava kokous**

Hallitus 14.04.2021 § 49

Esittelijä  
ValmistelijaHallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola  
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (pj)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 23.4.2021, klo 9.00, sähköisensä kokouksena Microsoft Teamsissa.  
Esikokous alkaa klo 8.30.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 48, § 49

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.