

Yhtymäkokous

Aika 14.09.2021 klo 10:30 - 10:46

Paikka Länsisali, Ilmalankuja 2 L, Helsinki

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 5	Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen, ääniluettelon vahvistaminen sekä yhtymäkokouksen järjestäytyminen	3
§ 6	Hallituksen asettaminen toimikaudelle 2021–2025	4
§ 7	Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2021-2025	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Skult Eeva Rantala Katarina Westlin Henry Harju Marianna Pekkarinen Miikka Hänninen Pekka	Puheenjohtaja. Yhtymäkokousedustaja Yhtymäkokousedustaja Yhtymäkokousedustaja Sihteeri, johtava lakimies Vs. toimitusjohtaja	Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Allekirjoitukset

Eeva Skult
puheenjohtaja, Helsingin kaupunki

Miikka Pekkarinen
pöytäkirjanpitäjä

Henry Westlin
Vantaan kaupunki

Marianna Harju
Kauniaisten kaupunki

Katarina Rantala
Espoon kaupunki

Käsitellyt asiat

5 - 7

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa
www.hsy.fi/paatoksenteke

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Yhtymäkokous

§ 5

14.09.2021

Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen, ääniluettelon vahvistaminen sekä yhtymäkokouksen järjestäytyminen

Yhtymäkokous 14.09.2021 § 5

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

Yhtymäkokous päätti

- a. todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokoukseen osallistuvat,
- b. todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo,
- c. valita kaupunginasiain Eeva Skultin yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi johtava lakimies Miikka Pekkarisen laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta, sekä
- d. todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

Liitteet

- Ääniluettelo, yhtymäkokous 14.9.2021

Hallitus	§ 95	18.06.2021
Yhtymäkokous	§ 6	14.09.2021

Hallituksen asettaminen toimikaudelle 2021–2025

Hallitus 18.06.2021 § 95

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Valmistelija 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 tarkoitettussa 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 jäseneksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 14.09.2021 § 6
986/00.01.013.0132/2021

HSY:n hallitus on kokouksessaan 27.8.2021 § 109 päättänyt kokousaikataulun muuttamisesta siten, että 1.9.2021 yhtymäkokous on siirretty pidettäväksi 14.9.2021 klo 10.30.

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 jäseneksi valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021-2025 valitaan:

Mia Nygård-Peltola, varajäsenenään Markus Koskinen,
Kristiina Kokko, varajäsenenään Mikko Hurskainen,
Dennis Pasterstein, varajäsenenään Maarit Toveri,
Kari Kuusisto, varajäsenenään Mia Nores,
Paula Lehmuskallio, varajäsenenään Eero Ahola,
Sirpa Hertell, varajäsenenään Timo Lahti,
Leo Stranius, varajäsenenään Kirsi Vuorinen,
Tia Seppänen, varajäsenenään Antti Auvinen,
Antti Vuorela, varajäsenenään Anneli Temmes,
Kristiina Lindroos, varajäsenenään Minna Aitola,
Laura Jokela, varajäsenenään Mikko Paunio,
Taisto Miettinen, varajäsenenään Eija Pirinen,
Tuomas Suihkonen, varajäsenenään Leena Romppainen

ja Anna Korkman, varajäsenenään Alex Seitsamo.

Puheenjohtajaksi valitaan Mia Nygård-Peltola ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Hertell.

Yhtymäkokous tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Liitteet

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

Hallitus	§ 96	18.06.2021
Yhtymäkokous	§ 7	14.09.2021

Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2021-2025

Hallitus 18.06.2021 § 96

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Valmistelija 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 toimeksiantosuhde) 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.

Yhtymäkokous 14.09.2021 § 7
985/00.01.013.0132/2021

HSY:n hallitus on kokouksessaan 27.8.2021 § 109 päättänyt kokousaikataulun muuttamisesta siten, että 1.9.2021 yhtymäkokous on siirretty pidettäväksi 14.9.2021 klo 10.30.

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

Tarkastuslautakunnan jäseniksi toimikaudelle 2021–2025 valitaan:

Christos Petriotis, varajäsenenään Marju Silander,
Riina Kasurinen, varajäsenenään Mikael Pälvi,
Oskari Ollikainen, varajäsenenään Eija Paananen,
Maija Rautavaara, varajäsenenään Niilo Tarnanen,
Hannu Järvinen, varajäsenenään Maria Bremer.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Hannu Järvinen ja varapuheenjohtajaksi Maija Rautavaara.

Yhtymäkokous tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Liitteet

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