

Samkommunen

Tid 20.12.2024 klo 10:35 - 10:42

Plats Nr Somero, 1. v. Ilmalatorget 1, Helsingfors

Ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 18	Mötets konstituering och fastställande av röstlängd	3
§ 19	Förnyelse av HRM:s koncerndirektiv	4
§ 20	Övriga ärenden	8

Närvarande

Namn	Uppgift	Mer information
Present Aho Miia	Mötesrepresentant, Helsingfors	
Isotalo Olli	Mötesrepresentant, Esbo	
Masar Christoffer	Mötesrepresentant, Grankulla	
Vartiainen Samuli	Mötesrepresentant, Vanda	
Hertell Sirpa	Styrelsen, v. ordf.	
Fred Tommi	Verkställande direktör	
Pekkarinen Miikka	Ledande jurist	
Hahtala Riitta-Liisa	Kommunikationsdirektör	

Underskrifter

Miia Aho
ordförande
Helsingfors

Miikka Pekkarinen
protokollförare

Olli Isotalo
samkommunsrepresentant,
Esbo

Christoffer Masar
samkommunsrepresentant,
Grankulla

Samuli Vartiainen
samkommunsrepresentant,
Vanda

Behandlade ärenden

18 - 20

Protokollet läggs fram offentligt HRM:s webbplats <https://www.hsy.fi/sv/hrm/beslutsfattande/>

Protokollet läggs fram offentligt HRM:s webbplats
<https://www.hsy.fi/sv/hrm/beslutsfattande/> 07.01.2025

Protokollet har undertecknats elektroniskt.

Samkommunen

§ 18

20.12.2024

Mötets konstituering och fastställande av röstlängd

Samkommunen 20.12.2024 § 18

Beslutsförslag

Samkommunsstämman beslutar att

a. konstatera företrädnarna i samkommunstämman som städerna bemyndigat och övriga som deltar i mötet samt konstatera att mötet är lagligt och beslutsfört,

b. konstatera bestämmelserna i grundavtalet gällande rösträtt för företrädnarna i samkommunstämman samt utarbeta och bekräfta samkommunstämmans röstlängd,

c. utse en av företrädnarna i samkommunstämman till samkommunstämmans ordförande, som kallar protokollföraren att sammanställa ett protokoll över detta möte, och

d. konstatera att samtliga behöriga företrädare i samkommunstämman undertecknar tillsammans med protokollföraren det protokoll som upprättats vid samkommunstämman.

Beslut

Samkommunsstämman beslöt

a. konstatera företrädnarna i samkommunstämman som städerna bemyndigat och övriga som deltar i mötet samt konstatera att mötet är lagligt och beslutsfört,

b. konstatera bestämmelserna i grundavtalet gällande rösträtt för företrädnarna i samkommunstämman samt utarbeta och bekräfta samkommunstämmans röstlängd,

c. utse Miia Aho till samkommunstämmans ordförande, som kallade Miikka Pekkarinen som protokollförare för att sammanställa ett protokoll över detta möte, och

d. konstatera att samtliga behöriga företrädare i samkommunstämman undertecknar tillsammans med protokollföraren det protokoll som upprättats vid samkommunstämman,

Bilagor

- Röstlängd 2024

Hallitus	§ 122	15.11.2024
Samkommunen	§ 19	20.12.2024

Förnyelse av HRM:s koncerndirektiv

Hallitus 15.11.2024 § 122

Föredragande	Verkställande direktör Tommi Fred
Beredare	Ledande jurist Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Syftet med koncerndirektivet

Koncerndirektivet skapar en ram för ett effektivt genomförande av de mål som HRM har fastställt för ägarstyrningen av dotterbolag som hör till HRM-koncernen och i tillämpliga delar även intressesammanslutningar. Koncerndirektivet bildar tillsammans med strategin en helhet som fastställer förfaranden och verksamhetssätt för HRM:s ägarstyrning.

Syftet med koncerndirektivet är att stöda HRM:s koncernledning och ägarstyrning så att koncernen kan ledas och styras enligt gemensamma verksamhetsprinciper med beaktande av HRM:s övergripande intresse. För detta ändamål syftar koncerndirektivet till att skapa enhetliga tillvägagångssätt för styrning av koncernens dotterbolag samt för att säkerställa verksamhetens transparens och informationsflöde.

Syftet med koncerndirektivet är inte att begränsa bolagens verksamhetsfrihet för att uppnå de mål som ägaren ställt upp för det, utan att tydliggöra gemensamma verksamhetsprinciper.

Bestämmelser om koncerndirektivet i grundavtalet, förvaltningsstadgan och kommunallagen

Enligt 14 § i HRM:s grundavtal har samkommunen ett koncerndirektiv som samkommunstämmen godkänner. Koncerndirektivet innehåller verksamhetsprinciper för att leda, styra och övervaka samkommunkoncernen för att uppnå de mål som fastställts av samkommunstämmen. Samkommunen ska be medlemskommunerna om utlåtanden om ändringar i koncerndirektivet innan det godkänns.

Bestämmelserna om koncerndirektivet finns i 6 § i HRM:s förvaltningsstadga. HRM:s koncernledning utgörs av styrelsen, verkställande direktören och ekonomidirektören eller en annan av styrelsen utsedd tjänsteinnehavare. Anvisningar om valet av medlemmar i samfundens förvaltningsorgan, medlemmarnas skyldigheter och rapportering till samkommunen ges i koncerndirektivet.

Enligt 4 kap. 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige (= samkommunstämmen) beslut om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv.

Enligt 47 § i kommunallagen:

"Genom ägarstyrningen ska det ses till att kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.

I sammansättningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar ska en med tanke på sammanslutningens verksamhetsområde tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas.

Koncerndirektivet tillämpas på ägarstyrningen i kommunens dottersammanslutningar och i tillämpliga delar i intressesammanslutningar.

I koncerndirektivet ska det meddelas behövliga bestämmelser åtminstone om

1. planeringen och styrningen av kommunkoncernens ekonomi och investeringar,
2. ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen,
3. informationen och trygghet för kommunens förtroendevalda att få upplysningar,
4. skyldigheten att inhämta kommunens åsikt före beslutsfattandet,
5. koncernens interna tjänster,
6. sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar,
7. en god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens dottersammanslutningar.

Beredning av koncerndirektivet och väsentliga ändringar

HRM:s nuvarande koncerndirektiv togs i bruk år 2017 (bilaga 1). Koncerndirektivet innehåller hänvisningar till den gamla förvaltningsstadgan och värderingar enligt den tidigare strategin och har inte upplevts vara tydligt strukturerad.

Vid beredningen av det nya koncerndirektivet har man utnyttjat Kommunförbundets koncerndirektiv samt HRM:s medlemskommuners nuvarande koncerndirektiv. Koncerndirektivet har beretts i samarbete med medlemskommunernas jurister, varefter utlåtanden har begärts från medlemskommunerna (utlåtanden från Helsingfors, Esbo och Vanda som bilaga 2). I utlåtandena uppmärksammade alla följande saker:

- ärenden som enligt koncerndirektivet förutsätter ett preliminärt ställningstagande från HRM är till sin natur sådana att de borde förutsätta ett preliminärt ställningstagande från HRM:s styrelse,
- dotterbolagens styrelsearvoden bör fastställas i arvodesreglerna,
- i fortsättningen bör man fästa uppmärksamhet vid sammansättningen av Huvudstadsregionens Vatten Ab.

Kommentarerna har beaktats i den fortsatta beredningen av koncerndirektivet.

Det nya koncerndirektivets struktur har förtydligats och inkluderar anteckningar om ägarpolicyn i ett eget kapitel. I koncerndirektivet har man bl.a. preciserat uppgiftsfördelningen och rapporteringen mellan olika organ och tjänsteinnehavare samt de stödtjänster som HRM erbjuder dotterbolagen, tagit bort bestämmelserna om jäv som kommer direkt ur lagen samt korrigerat felaktiga hänvisningar till den gamla förvaltningsstadgan och strategin.

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen beslutar att föreslå för samkommunstämmen att den godkänner HRM:s koncerndirektiv enligt bilaga 3. Det nya koncerndirektivet träder i kraft den 1 januari 2025.

Behandling

Under diskussionen gjorde styrelseledamot Taisto Miettinen, med stöd av styrelsesuppleant Alex Seitsamo, ett motförslag om att ändra beslutsförslaget på följande sätt: "Styrelsen beslutar att föreslå för

samkommunstämmans att den godkänner koncerndirektivet enligt bilaga 3, men ändrar emellertid punkt 9.1 i koncerndirektivet, så att minst 3 medlemmar väljs till dotterbolagets styrelse och följande klausul "Av motiverade skäl kan dotterbolagets styrelsestorlek vara större" stryks. Det nya koncerndirektivet träder i kraft den 1 januari 2025."

Styrelseledamot Kristiina Lindroos föreslog, med stöd av styrelseledamot Antti Vuorela, att beslutsförslaget ändras på följande sätt: "Styrelsen beslutar att föreslå för samkommunstämmans att den godkänner koncerndirektivet enligt bilaga 3, men ändrar emellertid punkt 9.1 i koncerndirektivet så att "Minst 5 medlemmar och högst 9 medlemmar väljs till dotterbolagets styrelse. Av motiverade skäl kan man avvika från minimiantalet". Det nya koncerndirektivet träder i kraft den 1 januari 2025."

Eftersom styrelsen inte var enhällig i frågan konstaterade man att man måste rösta.

Röstningar

Taisto Miettinen's motförslag, "Ja" fick 7 röster,

Kristiina Lindroos motförslag, "Nej" fick 7 röster

Omröstningen var jämn, så ordförandens röst avgjorde resultatet av omröstningen, varvid Kristiina Lindroos förslag vann.

Därefter röstade man om Kristiina Lindroos motförslag och föredragandens grundförslag.

Föredragandens grundförslag "Ja" fick 1 röst,

Kristiina Lindroos motförslag, "Nej" fick 13 röster

Kristiina Lindroos motförslag vann, så beslutsförslaget ändrades.

Det ändrade beslutsförslaget

Styrelsen beslutar att föreslå för samkommunstämmans att den godkänner koncerndirektivet i enlighet med bilaga 3, men ändrar emellertid punkt 9.1 i koncerndirektivet så att "Minst 5 medlemmar och högst 9 medlemmar väljs till dotterbolagets styrelse. Av motiverade skäl kan man avvika från minimiantalet". Det nya koncerndirektivet träder i kraft den 1 januari 2025.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunen 20.12.2024 § 19
904/00.01.010.0100/2024

Beslutsförslag

Samkommunstämmans godkänner koncerndirektivet i enlighet med bilaga 3, men ändrar emellertid punkt 9.1 i koncerndirektivet så att "Minst 5 medlemmar och högst 9 medlemmar väljs till dotterbolagets styrelse. Av motiverade skäl kan man avvika från minimiantalet". Det nya koncerndirektivet träder i kraft den 1 januari 2025.

Behandling

Esbo stad föreslog

- att koncerndirektivet ändras vad gäller punkt 9.1 om antalet styrelseledamöter i dottersammanslutningarna så att dottersammanslutningens styrelse i regel ska bestå av 3 ledamöter. Av

särskilda skäl kan styrelsen ha högst 7 ledamöter. Suppleanter ska inte väljas;

- att samkommunsstämman uppmanar HRM att vidta åtgärder för att ändra antalet styrelseledamöter i dottersammanslutningarna och deras bolagsordningar i enlighet med det godkända koncerndirektivet;

- att i övrigt godkänna koncerndirektivet som förelagts samkommunsstämman.

Helsingfors, Vanda och Grankulla understödde förslaget.

Beslut

Samkommunsstämman beslutade

- att ändra koncerndirektivet vad gäller punkt 9.1 om antalet styrelseledamöter i dottersammanslutningarna så att dottersammanslutningens styrelse i regel ska bestå av 3 ledamöter. Av särskilda skäl kan styrelsen ha högst 7 ledamöter. Suppleanter ska inte väljas;

- att uppmana HRM att vidta åtgärder för att ändra antalet styrelseledamöter i dottersammanslutningarna och deras bolagsordningar i enlighet med det godkända koncerndirektivet;

- att i övrigt godkänna koncerndirektivet som förelagts samkommunsstämman.

Bilagor

- Bilaga 1, HRM Koncerndirektiv 2017
- Bilaga 2, medlemskommunernas utlåtanden
- Bilaga 3, HRM Koncerndirektiv från och med 1.1.2025
- Röstningsresultat 15.11.2024

Samkommunen

§ 20

20.12.2024

Övriga ärenden

Samkommunen 20.12.2024 § 20

Inga övriga ärenden.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 18, § 20

BESVÄRSFÖRBUD FÖR ETT BESLUT SOM GÄLLER BEREDNING ELLER VERKSTÄLLIGHET

Enligt § 136 i kommunallagen kan kommunalbesvär inte anföras över följande beslut, eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 19

BESVÄRSANVISNING

Ändring söks i detta beslut som fattats av HRM:s samkommunsstämma med ett **kommunalbesvär**.

Rätt att anföra besvär

Ändring får sökas i ett beslut av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*) och
- Helsingfors, Esbo, Grankulla eller Vanda stad (*HRM:s medlemsstad*) och en person, sammanslutning, anläggning eller stiftelse som enligt 3 § i kommunallagen (410/2015) är en medlem av en av dessa städer (*medlem*).

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet.

Besvär ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid delgivning på vanlig elektronisk väg anses en *part* ha fått del av beslutet tre dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas.

HRM:s medlemsstad eller dess medlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet finns tillgängligt i det allmänna datanätet (www.hsy.fi).

Delgivningsdagen räknas inte in i besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter besvärstiden ännu följande vardag.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

- beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- beslutet annars strider mot lag.

Den ändringssökande bör lämna in orsakerna för besväret hos besvärsmyndigheten innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol:

Besöksadress: Banbyggarevägen 5, 00520 Helsingfors

Postadress: Banbyggarevägen 5, 00520 Helsingfors

Telefonnummer: Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån.–fre. kl. 8.00–16.15)

Fax: 029 56 42079

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Växel: 029 56 42000

Besvär kan även anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Besvärets form och innehåll

Besvär ska anföras skriftligen. Även en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form. I besvärsskriften ska följande anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), de grunder på vilka ändring yrkas,
- 3) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (*processadress*). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

- 1) det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
- 2) intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat,
- 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Domstolsavgift

Av den som har inlett saken tas en domstolsavgift ut i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). Enligt lagen om domstolsavgifter och justitieministeriets förordning (1122/2021) uppgår domstolsavgiften för ärenden som har inletts vid förvaltningsdomstolen till 270 euro, om inte förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för den ändringssökande.

Protokoll

Bilagor och utdrag ur protokollet som gäller beslutet kan begäras från HRM:s registratorskontor:

Postadress: PB 100, 00066 HRM
Besöksadress: Ilmalatorget 1, 00240 Helsingfors
E-postadress: kirjaamo@hsy.fi
Telefonnummer: 09 1561 2010

Registratorskontoret är öppet från måndag till fredag kl. 8.30–15.30.