

HSY:n hallituksen kokous

HSY:n hallituksen kokous pidetään perjantaina **19.09.2025 klo 09:00** - kokoushuoneessa Graniitti (Ilmalantori 1, Helsinki). Esikokousta varten on varattu tilat klo 8.30 alkaen.

Helsingissä 16.9.2025

Tommi Fred
toimitusjohtaja

Jakelu

HSY:n hallituksen jäsenet ja asiantuntijajäsenet

Tiedoksi varajäsenille

Hallitus

Aika 19.09.2025 klo 09:00 -

Paikka Graniitti

Asiat

Nro	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen järjestäytyminen	3
2	Jäsenkaupunkien lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028 (AK)	4
3	Rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen esikäsiteltynä tai käsittelemättömänä, hankinta	7
4	Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksen johdosta (esitys yhtymäkokoukselle)	8
5	HSY:n edustaminen ja toimiohjeen antaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen	10
6	Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa	13
7	Viranhaltijoiden päätösten seuraaminen	14
8	Muut asiat ja seuraava kokous	15

1**Kokouksen järjestäytyminen**

Hallitus 19.09.2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä

b. valita pöytäkirjan tarkastajaksi Alviina Alametsän (varalla Jukka Hako).

Päätös

2**Jäsenkaupunkien lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028 (AK)**

Hallitus 19.09.2025

648/02.020.200.2000/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Talousjohtaja Minna Haapala, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). HSY:n perussopimuksen 11§:n mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkaupungeilta kirjalliset lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ennen sen hyväksymistä.

HSY:n hallitus käsitteli 13.6.2025 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2026–2028 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupunkien lausunnot pohjaksi suunnitelman jatkovalmistelulle. Lausunnot saatiin kaikilta jäsenkaupungeilta.

Lausunnot ja niistä ilmenevät kehitysehdotukset otetaan huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen valmistelussa.

Jäsenkaupungit ovat pääosin tyytyväisiä alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Keskeisiä huomioita ovat:

1. Investointien tarve: Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit ovat välttämättömiä toimintavarmuuden, ympäristötavoitteiden ja saneerausvelan hallinnan kannalta.
2. Asiakasmaksujen korotukset: Vaikka korotuksia pidetään suurina, ne ovat tarkoituksenmukaisia talouden tasapainottamisen ja saneerausvelan hallinnan vuoksi.
3. Talouden tasapaino: Kaupungit ovat huolissaan HSY:n velkaantumisesta. Ne korostavat omavaraisuusasteen nostamista, investointien priorisointia ja käyttömenojen hillintää.
4. Tuottavuuden parantaminen: Käyttömenojen tuottavuusindeksi nähdään hyödyllisenä työkaluna tuottavuuden seurannassa ja ohjauksessa.
5. Turvallisuus: Fyysisen ja kyberturvallisuuden kehittäminen on tärkeää.
6. Yhteistyö ja koordinointi: HSY:n ja kaupunkien välinen tiivis yhteistyö on välttämätöntä, erityisesti suurissa infrahankkeissa. Kierrätysasteen nostaminen vaatii myös kaupunkien toimia.
7. Kiertotalous ja ilmastoneuvonta: Kotitalousjätteen kierrätysasteen nostaminen on keskeistä. Keskitetty ilmastoneuvonta koetaan arvokkaaksi.

HSY:n tulee sisällyttää toiminta- ja taloussuunnitelmaansa pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti sopimat tavoitteet kuntayhtymälle vuodelle 2026. Tavoitteet kuvaavat jäsenkuntien strategista tahtotilaa ja ne on valmisteltu yhteistyössä HSY:n kanssa. Tavoitteet ja mittarit ovat seuraavat:

1. Tuottavuuden parantaminen ja talouden tasapaino, mittarit:

- Käyttömenojen tuottavuusindeksi (2021=100), tavoitetaso 2026: tulos paranee vuodesta 2025,
- Toimintamenot euroa/asukas, tavoitetaso 2026: enintään 147,2 euroa/asukas,
- Omavaraisuusaste vuoden 2029 loppuun mennessä vähintään 30–35 % ja pidemmällä aikavälillä vähintään 40 %, tavoitetaso 2026: vähintään 27,5 %.

2. Hiilineutraalisuus 2030 ja vastuullisuuden lisääminen, mittarit:

- Kotitalousjätteen kierrätysaste sekä sekajätteen määrä vuosittain, tavoitetaso 2026: kierrätysaste vähintään 54 % ja sekajätteen määrä enintään 97 kg/asukas/vuosi,
- HSY:n kasvihuonekaasupäästöjen määrä, tavoitetaso 2026: enintään 75 000 tCO₂-ekv,
- Sähköisen kaluston osuuden kasvattaminen.

3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen sekä asiakkaiden tyytyväisyys, mittarit:

- Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain, tavoitetaso 2026: vähintään 4,1/5,
- Verkostojen saneerausinvestointien vuotuinen toteutuminen ja kumulatiivinen toteuma vuodesta 2024 lähtien, tavoitetaso 2026: vuotuinen ja kumulatiivinen toteuma paranevat vuodesta 2025,
- Suunnitelma siitä, miten ja millä aikavälillä korjausvelan kasvu saadaan hallintaan.

Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus.

HSY:n vastine kaupunkien lausuntoihin

Omistajaohjaustavoitteet ovat linjassa HSY:n Strategia 2030 -tavoitteiden kanssa ja ne on myös sisällytetty Alustava TTS-2026-2028-suunnitelmaan.

HSY:n strategisena päämääränä on talouden tasapainottaminen ja tuottavuuden parantaminen. Sitä tavoitellaan esimerkiksi hankintojen kehittämisellä, toimintamenojen aktiivisella hillinnällä, asiakasmaksujen korotuksilla ja toteutetulla maksurakenteen uudistuksella sekä omistajalähtöisten investointien ennustettavuuden parantamisella. Investointien suunnittelujänne on pidennetty 20 vuoden mittaiseksi ja talousmallit on kehitetty vastaamaan pitkän aikavälin kassavirran kehittymisen mallintamiseen ja skenaariotyöhön.

HSY:n strategiset tavoitteet ovat merkityksellisiä omistajakuntien ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. HSY:n Hiilineutraali pääkaupunkiseutu - ohjelma ohjaa HSY:tä kohti hiilineutraaliuustavoitetta kohti.

HSY tavoittelee hyvää asiakaspalvelun tasoa ja haluaa toimia hyvässä vuorovaikutuksessa kaupunkien kanssa. Jätehuolto toteuttaa ns. Ekomo-toimintamallia, joka edistää alueen kiertotaloutta monitoimijaympäristössä. Viestinnän ja neuvonnan ja

tiedolla johtamisen keinoin lisätään tietoa jätteiden lajittelumahdollisuuksista kotitalousjätteen kierrätysasteen nostamiseksi. Sähköistä asiointia kehitetään ja asiakaskokemukseen panostetaan. Vuonna 2025 on otettu OmaHSY-palvelu käyttöön yksityisasiakkaille ja palvelua laajennetaan yritysasiakkaille. Omistajalähtöisten investointien ennustettavuutta pyritään kehittämään yhdessä jäsenkuntien kanssa. Investointeja toteutetaan raamiajattelun avulla, jolloin merkityksellistä ei ole vain yhden vuoden aikana toteutetut investoinnit, vaan investointiohjelman hyvä hallinta kalenterivuosien yli. Vesihuollon investointien aiheuttamia työmaa-aikaisia haittoja pyritään minimoimaan työmaavalvonnalla ja läpimenoaikojen lyhentämisellä.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus merkitsee tiedoksi jäsenkaupunkien lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028.

Päätös

Liitteet

- Espoon kaupunginhallituksen lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2026-2028
- Kauniaisten kaupunginhallituksen päätös, lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028
- Vantaan kaupunki, Ote: Konsernijaosto 26.08.2025 § 7 Lausunnon antaminen HSY:n alustavasta talous- ja toimintasuunnitelmasta 2026-2028
- Pöytäkirjanote, Helsingin kaupungin lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028

3**Rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen esikäsiteltynä tai käsittelemättömänä, hankinta**

Hallitus 19.09.2025

473/05.050.501.5011/2025

Esittelijä Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Valmistelijat Kehittämisinsinööri Maarit Kiviranta, etunimi.sukunimi@hsy.fi, hankinta-asiantuntija Markku Marjamäki, etunimi.sukunimi@hsy.fi

Hankinta käsittää ajanjaksolla 1.10.2025 - 30.9.2027 HSY:n tarvitseman rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisen esikäsiteltynä tai käsittelemättömänä.

Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, joka on toteutettu avoimella menettelyllä. Määräaikaan 18.8.2025 klo 11:00 mennessä saatiin tarjoukset kahdelta yritykseltä.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valitusta tarjouksesta sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PK)

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös**Liitteet**

- Selvitys hankinnasta, Rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen esikäsiteltynä tai käsittelemättömänä TP 35-25

4**Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksen johdosta (esitys yhtymäkokoukselle)**

Hallitus 19.09.2025

927/00.01.013.0132/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Hallitus antaa yhtymäkokoukselle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

HSY:n ulkoista valvontaa koskevat määräykset ovat hallintosäännön 7 luvussa. Hallintosäännön 35 §:n mukaan kuntayhtymän ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan valmistelusta yhtymäkokoukselle on määräykset hallintosäännön 43 §:ssä. Sen mukaan tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 23.5.2025 § 2 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2024 sekä pyysi hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksensä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

Yhtymäkokoukselle laadittu selvitys on tämän asian liitteenä.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

a. antaa yhtymäkokoukselle liitteen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan vuotta 2024 koskevan arviointikertomuksen johdosta, sekä

b. ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se merkitsee liitteenä esitetyn hallituksen selvityksen tiedoksi.

Päätös

Liitteet

- Selvitys HSY:n tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2024

5**HSY:n edustaminen ja toimiohjeen antaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen**

Hallitus 19.09.2025

929/00.01.013.0132/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Asian tausta

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy on HSY:n omistama (81,16 %) tytäryhtiö, jonka tehtävänä on toimittaa omistajatahojen vesihuoltolaitosten käytettäväksi riittävä määrä laadukasta raakavettä, josta laitokset tuottavat juomavettä nykyään noin 1,3 miljoonalle asukkaalle. Yhtiö omistaa ja hallitsee Päijänteeltä Vantaan Silvolaan ulottuvaa vedenhankintajärjestelmää, huolehtii järjestelmän ylläpidosta, operoinnista ja muusta käytöstä sekä peruskorjauksista. Vedenhankintajärjestelmän muodostaa Päijännetunneli sen käyttöä palvelevine rakennelmineen ja laitteistoineen.

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkaita ovat HSY:n lisäksi Porvoon Vesi, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä, Hyvinkään Vesi, Kirkkonummen Vesi ja Nurmijärven Vesi -liikelaitokset. Vuodesta 2011 alkaen pääosa yhtiön toiminnoista on ollut sopimusperusteisesti HSY:n vastuulla.

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy on kutsunut kokoon ylimääräisen yhtiökokouksen 2.10.2025, jossa käsitellään yhtiön hallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan valintaa.

HSY:n edustaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja toimiohjeen antaminen

HSY:n hallintosäännön 11 §:n mukaan, ellei toimivallasta muuten ole määrätty, tai toimitusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, toimitusjohtaja käyttää kuntayhtymän puhevaltaa yhtiökokouksissa.

HSY:n hallintosäännön 6 §:n mukaan ohjeet yhteisöjen hallintoelimien jäsenten valinnasta annetaan konserniohjeessa.

HSY:n yhtymäkokouksen 20.12.2024 hyväksymän konserniohjeen kohdan 7.3 mukaan: ”HSY:n hallitus antaa toimiohjeet tytäryhteisöjen kokouksiin taloudellisesti merkittävissä tai periaatteellisesti laajakantoisissa asioissa. Mikäli HSY:llä on oikeus nimetä jäseniä yhteisön päätöksentekuelimeen ja niiden on tarkoituksenmukaista olla muita, kuin HSY:n omaa henkilöstöä, päättää jäsenten nimeämisestä HSY:n hallitus. Muissa kuin edellä mainituissa asioissa toimiohjeita antaa HSY:n toimitusjohtaja.”

Hallituksen kokoonpanoa koskevat määräykset

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjeen kohdan 9.1 mukaan:

”Yhteisön hallituksen tai sitä vastaavan hallintoelimen jäsenillä tulee olla jäljempänä näissä ohjeissa tarkemmin kuvattu kelpoisuus sekä yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä koulutuksen tai kokemuksen antama asiantuntemus.

HSY:n nimetessä jäseniä yhteisöjen hallituksiin kiinnitetään huomiota siihen, että hallituksen kokoonpanon tulee olla taustaltaan ja osaamiseltaan monipuolinen siten, että hallituksella on yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja kyky toimitusjohtajan ohjaamiseksi sekä yhteisön kehittämiseksi sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen jäseniltä edellytetään kollektiivina asiantuntemusta toimialasta ja liiketoiminnasta sekä taloudesta, raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallitusjäsenehdokkaiksi nimetään tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Hallituksen jäseneksi, varajäseneksi tai toimitusjohtajaksi valittavan tulee olla hyvämaineinen ja tehtävään sopiva. Hallituksen jäseneksi, varajäseneksi tai toimitusjohtajaksi ei voida valita vajaavaltaista tai liiketoimintakiellossa taikka konkurssissa olevaa henkilöä.”

HSY:n konserniohjeen 9.1 kohdassa todetaan jäsenten määrän ja toimikauden osalta seuraavaa:

”HSY:n tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten lukumäärä määritetään hallituksen työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita. Hallitusten jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä. Silloin kun tytäryhteisön hallitukseen on valittu HSY:n hallituksen jäsen, jatkaa hän tytäryhteisössä enintään HSY:n hallituksen toimikauden ajan.”

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakassopimuksen mukaan osakkaat sitoutuvat yhtiökokouksessa valitsemaan yhtiön hallituksen jäsenet osakkaiden ehdottamista henkilöistä siten, että hallituksen kokoonpano mahdollisimman hyvin noudattaa sitä suhdetta, jonka mukaan osakkeet ovat jakautuneet osakkaiden kesken ja että yhtiön hallituksen jäsenet ovat vähintään kahden eri osakkeenomistajan edustajia.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää antaa HSY:n toimitusjohtajalle tai hänen määräämälleen yhtiökokousedustajalle menettelytapaohjeeksi, että hallituksen jäseniksi tulee valita:

- Janne Pesonen, Espoo (KOK), pj
- Oskari Ollikainen, Vantaa (SDP)
- Aki Korpela, Hyvinkää (VIHR)

- Katri Penttinen, Helsinki (KOK)
- Eija Paananen, Helsinki (SDP)

Päätös

Liitteet

- Kutsu Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2.10.2025

6**Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa**

Hallitus 19.09.2025

863/00.01.013.0132/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

HSY:n hallintosäännön 60 §:ssä säädetään läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksissa: hallituksen jäsenten ja esittelijöiden lisäksi kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus johtavilla viranhaltijoilla ja HSY:n jäsenkunnan asiantuntijajäsenillä. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää hallitus.

HSY on pyytänyt jäsenkaupunkeja nimeämään asiantuntijajäsenensä HSY:n hallituksen kokouksiin. Jäsenkuntien ilmoitukset liitteenä.

Johtavien viranhaltijoiden lisäksi hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus ollut aiemmin henkilöstöjohtajalla, viestintäjohtajalla ja johtavalla lakimiehellä. Lisäksi hallintosihteeri on kokouksissa läsnä teknisenä sihteerinä.

Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavat, muut kuin hallituksen jäsenet, eivät osallistu päätöksentekoon.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

a. merkitä tiedoksi asiantuntijajäseniksi nimetyt henkilöt jäsenkuntien ilmoitusten mukaisesti,

b. todeta, että läsnäolo- ja puheoikeus HSY:n hallituksen kokouksiin on jäsenkuntien asiantuntijajäsenten ja johtavien viranhaltijoiden lisäksi henkilöstöjohtajalla, viestintäjohtajalla ja johtavalla lakimiehellä.

Päätös**Liitteet**

- Jäsenkuntien ilmoitukset

7**Viranhaltijoiden päätösten seuraaminen**

Hallitus 19.09.2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Hallitukselle on toimitettu sähköisesti kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalta 26.8.–16.9.2025.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen liitteessä mainittuja päätöksiä.

Päätös

Liitteet

- Viranhaltijoiden päätösluettelo 26.8.-16.9.2025

8**Muut asiat ja seuraava kokous**

Hallitus 19.09.2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 10.10.2025, klo 9.00 HSY:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Graniitti (Ilmalantori 1, Helsinki). Esikokous alkaa klo 8.30.

Hallituksen seuraava iltakoulu pidetään 25.9.2025 klo 17 Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla (Hernepellontie 24, 00710 Helsinki). Tutustumiskierros jätevedenpuhdistamoon järjestetään ennen iltakoulua klo 15.30 alkaen.

Päätös