

Yhtymäkokous**AIKA** Tiistai 25.05.2021 klo 11:00 -**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	2
2	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020	4
3	Vuoden 2020 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.-31.12.2020	5
4	Koron maksaminen peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle yli-/alijäämälle	10
5	Tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden tarkastuslautakunnan jäsenen valinta	12
6	Toimitusjohtajasopimuksen hyväksyminen erokorvauksen osalta	14
7	Sidonnaisuusilmoitukset	16

Yhtymäkokous	25.05.2021
--------------	------------

1**Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtymäkokous §

Perussopimuksen 11 §:n 2 momentin mukaan yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet yhtymäkokouksen äänivaltaisista jäsenkunnista ja äänistä on edustettuina ja tieto yhtymäkokouksesta on lähetetty jäsenkunnille edellä 1 momentissa määrätyssä ajassa, kuitenkin vähintään yhtä viikkoa ennen yhtymäkokousta.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan yhtymäkokouksen avaa asukasluvultaan suurimman kunnan edustaja. Ennen päätösvallan toteamista on kunnan edustajan esitettävä valtakirja tai pöytäkirjanote siitä päätöksestä, jolla hänet on määrätty edustamaan kuntaa, ellei kysymyksessä ole asemavaltuutus. Valtakirja tai pöytäkirjanote otetaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

Pätösvallan toteamisen jälkeen laaditaan ja vahvistetaan yhtymäkokouksessa suoritettavien äänestyksien varalta ääniluettelo, johon merkitään asukaslukujen perusteella määräytyvä äänivaltaisuus, äänimäärä sekä yhtymäkokousedustajan nimi.

Hallintosäännön 53 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa yksi pöytäkirjantarkastaja.

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a) todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
- b) laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon;
- c) valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta; sekä
- d) valita pöytäkirjantarkastajan.

Päätös

Liite Ääniluettelo

Tarkastuslautakunta	§ 28	21.04.2021
Yhtymäkokous		25.05.2021

2**Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020**

195/00.03.01.00/2020 [Arviointikertomus/Arviointisuunnitelma 2020]

Tarkastuslautakunta § 28

Kokouksessa tehdään arviointikertomus vuodelta 2020 mahdollisimman valmiiksi allekirjoitusta varten.

Ehdotus, (pj.)

Tehdään arviointikertomus valmiiksi ja allekirjoitetaan sähköisesti. Tämän jälkeen arviointikertomus vuodelta 2020 lähetetään yhtymäkokoukselle käsittelyyn

Päätös

Tehtiin arviointikertomus valmiiksi ja sovittiin, että allekirjoitetaan se sähköisesti Vismaa hyödyntäen. Tämän jälkeen lähetetään se yhtymäkokoukselle käsittelyyn.

Yhtymäkokous §

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.

Päätös

Liite

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

Hallitus	§ 32	30.03.2021
Yhtymäkokous		25.05.2021

3

Vuoden 2020 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.-31.12.2020

83/02.02.02.00/2021 [Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen]

Hallitus § 32

Esittelijä

Toimitusjohtaja Mika Nykänen

Valmistelijat

Vs. osastonjohtaja Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158 ja
talouspäälikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

Tilinpäätös 2020

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Perussopimuksen 11 §:n mukaan kuntayhtymän tilinpäätöksestä päätetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa.

Tuloslaskelma

Tuotot

HSL:n toimintatuotot olivat yhteensä 665,4 milj. euroa, 89,6 milj. euroa (11,9 %) alle talousarvion (TA 755,0 milj. euroa). Toimintatuotoista 36,6 % on lipputuloja ja 51,9 % kuntaosuuksia. Lipputulojen osuus toimintatuotoista väheni 14,6 %-yksiköllä edellisvuodesta. Toimintatuotot jäivät alle 600 miljoonan euron, kun niissä ei huomioida tukia ja avustuksia, kun taas vuonna 2019 toimintatuotot olivat 748,2 milj. euroa. Näin ollen koronaepidemia vaikutti merkittävästi erityisesti toimintatuottoihin.

Lipputulot ovat yhteensä 243,3 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 148,0 milj. eurolla (37,8 %). Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin 1,5 % matkustajamäärän kasvuun, kun koronaviruspandemian myötä toteutunut matkustajamäärien vähenemä oli 36,5 %.

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputulolla muilla tuloilla. Kuntaosuudet olivat yhteensä talousarvion mukaiset 345,3 milj. euroa ja toimintakuluista niillä voitiin kattaa 48,0 %.

Tukia ja avustuksia saatiin yhteensä 66,7 milj. euroa, josta 56,6 milj. euroa oli akuutista koronatilanteesta aiheutuviin lipputulomenetyksiin myönnettyä tukea, 4,8 milj. euroa suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukea, 3,5 milj. euroa ilmastoperusteisen rahoituksen MAL-sopimuksissa sidottua tukea ja 1,8 milj. euroa muita tukia ja avustuksia. Koronatilanteesta aiheutuviin lipputulomenetyksiin myönnetty tuki kattoi 38 prosenttia lipputulomenetyksistä vuonna 2020.

Muut toimintatuotot olivat yhteensä 10,1 milj. euroa ja ne koostuvat pääosin tarkastusmaksutuloista sekä liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteiden ja taukotilojen vuokrista. Tarkastusmaksutuloja kertyi 4,1 milj. euroa ja niistä kirjattiin luottotappiovarauksia 1,7 milj. euroa.

Kulut

Toimintakuluja toteutui yhteensä 719,1 milj. euroa, mikä jäi 40,3 milj. euroa alle talousarvion (5,3 %). Toimintakuluista 688,0 milj. euroa (95,7 %) oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat yhteensä 507,1 milj. euroa, 70,5 % HSL:n toimintakuluista. Operointikustannukset alittivat talousarvion yhteensä 33,7 milj. eurolla (6,2 %). Vuonna 2020 poltto- ja voiteluaineiden sekä muun energian hinnat nousivat vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Bussiliikenteessä palkkojen ja henkilösivukustannusten osuus liikenteenhoidon kustannuksista on noin 50 % ja poltto- ja voiteluaineiden noin 15 %. Välilliset palkat laskivat 2,8 %, kun työnantajille myönnettiin alennukset työeläkevakuutukseen koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä. Myös polttoainekustannusten kustannustaso laski 8,9 %. Korkotason merkitys HSL:n operointikustannuksiin on ollut suuri metro-, raitio- ja junaliikenteessä. Korkotaso on ollut edelleen matalalla tasolla, mikä on vaikuttanut alentavasti kalustosta maksettaviin korvauksiin.

Jäsenkunnat ilmoittavat infralaskutuksensa kustannukset HSL:lle vuosittain. Kuluihin sisältyy 50 % pääoman poistoista ja koroista sekä täysimääräisesti infran hallinto- ja ylläpitokulut. Jäsenkuntien HSL:n käyttöön erillisillä sopimuksilla osoittaman joukkoliikenneinfraomaisuuden käytöstä maksettavat käyttöoikeuskorvaukset olivat yhteensä 146,8 milj. euroa ja toteutuivat talousarvion mukaisina. Lisäksi HSL hankkii ostopalveluna Espoossa sijaitsevan sähköbussien latausinfra 1,5 milj. euroa, jonka kustannukset ylittävät talousarvion 0,6 milj. eurolla.

Muita kuin operointi- ja infrakustannuksia toteutui yhteensä 63,7 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 7,2 milj. eurolla (10,1 %). Nämä kustannukset sisälsivät ulkopuolisilta hankittavia palvelujen ostoja yhteensä 32,5 milj. euroa, 4,9 milj. euroa alle talousarvion. Henkilöstökuluja toteutui yhteensä 23,4 milj. euroa, 0,6 milj. euroa alle talousarvion. Tilinpäätöksen henkilöstökulut eivät sisällä varausta tulospalkkion maksamiseen. Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 405 henkilöä, henkilöstökustannuksia vastaava työpanos oli yhteensä 387 henkilötyövuotta. Vuokratuloja toteutui yhteensä 4,2 milj. euroa, ja ne ylittivät talousarvion 0,4 milj. eurolla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksiin käytettiin 1,0 milj. euroa sekä muihin kuluihin 2,5 milj. euroa. Muut kulut sisältävät tarkastusmaksutuloista toimintavuodelta 2020 kirjatun luottotappiovarauksen 1,7 milj. euroa.

Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 53,7 milj. euroa alijäämäinen.

Rahoitus

Rahoituksen nettokustannuksiksi arvioitiin talousarviossa 0,2 milj. euroa. Talousarvio sisälsi varauksen jäsenkunnille peruspääomasta ja ylijäämäkertymistä maksettaville korolle. Talousarvio ei sisältänyt varausta talousarviolainan nostoon, mutta akuutista koronatilanteesta johtuen yhtymäkokous päätti 24.4.2020 § 7 myöntää toimitusjohtajalle lainannostovaltuudet enintään 200,0 milj. euron suuruisille luotoille. Lainaa nostettiin tilikauden aikana 50,0 milj. euroa.

Vallitsevasta korkotasosta johtuen HSL joutuu edelleen maksamaan rahoituslaitoksille kassavarojen maksuliiketeiltä negatiivista korkoa. Negatiivisten korkojen välttämiseksi tilikaudella on sijoitettu ylimääräisiä kassavaroja hallituksen hyväksymiä sijoitusperiaatteita noudattaen. Rahoituksen nettotuotot olivat tilinpäätöksessä 0,3 milj. euroa ja vuosikate rahoituserien jälkeen oli 53,5 milj. euroa alijäämäinen.

Rahoituksen tunnusluvuilla mitattuna HSL:n kassan riittävyys oli tilinpäätöksessä vielä hyvällä tasolla ollen 40,5 päivää. Maksuvalmiussuhde eli Quick Ratio laski edellisestä vuodesta ollen 1,3 (yleisesti 1-2 välillä olevaa arvoa pidetään tyydyttävänä).

Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 17,6 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 1,0 milj. eurolla. Suunnitelman mukaisten poistojen alitus johtui investointien siirtymisestä alkuperäisestä aikataulustaan.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 71,1 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 23,2 milj. euron alijäämaiseen tulokseen. Alijäämää esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Ilman valtion lipputulomenetyksiin myöntämää koronatukea tilikauden alijäämä olisi ollut 127,7 milj. euroa.

Vuoden 2020 Investointimenot ovat yhteensä 16,9 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 5,2 milj. eurolla (23,6 %). Investointimenoista 4,2 milj. euroa liittyi HSY:ltä lunastettuihin KOy:n osakkeisiin ja 3,5 milj. euroa lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ) kehityshankintoihin. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, asiakassovellusten ja lähiverkon kehittämiseen käytettiin yhteensä 9,2 milj. euroa. Talousarvion alittuminen johtuu joidenkin investointihankkeiden siirtymisestä tuleville vuosille, mm. joukkoliikennerekisterin JORE 4.0 ja tunnistepohjaisen järjestelmän kehitysinvestointien siirtymiseen tulevaisuuteen. Investointimenoihin oli varattu myös 2,0 milj. euroa JUKI-siirtymäkauden korvauksiin, joihin liittyvät kustannukset siirrettiin käsiteltäväksi käyttömenoihin.

Taseen loppusumma 167,9 milj. euroa pieneni edellisvuodesta 19,3 milj. eurolla.

HSL:n peruspääoma 31.12.2019 on 9,6 milj. euroa ja se säilyi edellisvuoden tasossa. Kun tilikauden alijäämä, 71,1 milj. euroa, kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille, oma pääoma on tilinpäätöksessä 7,5 milj. euroa, mikä jää alle peruspääomaosuuden.

Talousarvion sitovat erät ja niiden toteutuminen

Hyväksyessään kokouksessaan 26.11.2019 § 9 HSL:n vuoden 2020 talousarvion yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintakulut ja investointimenot ja sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä.

Kuntaosuudet toteutuivat lähes sitovan tuloarvion mukaisina. Tuhannen euron ero johtui pyörityksistä (TA/laskutus). Toimintakulut jäivät 40,3 milj. euroa alle sitovan määrärahan ja investointimenot 5,2 milj. euroa alle sitovan määrärahan.

Euroa	TA 2020	TP 2020	Ero TP/TA €	%
Kuntaosuudet yhteensä	345 310 000	345 309 000	-1 000	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	759 400 000	719 112 290	-40 287 711	-5,3 %
Investointimenot yhteensä	22 104 000	16 889 772	-5 214 228	-23,6 %

Ehdotus

Hallitus päättää

a) ehdottaa yhtymäkokoukselle, että tilikauden alijäämä, 71 055 875,11 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämättilille; sekä

b) hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite

Tilinpäätös vuodelta 2020

Yhtymäkokous

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 19.4.2021 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2020. Lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.

Ehdotus, (pj.)

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että:

- Yhtymäkokous päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen allekirjoitettu 19.4.2021 vuodelta 2020 tiedoksi.
- Vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään.

ja

- Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2020–31.12.2020.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Yhtymäkokous §

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a) merkitä 19.4.2020 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi;

b) vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2020; sekä

c) että tilikauden alijäämä, 71 055 875,11 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Päätös

Liitteet

Tilinpäätös vuodelta 2020
Tilintarkastuskertomus 2020

Hallitus	§ 33	30.03.2021
Yhtymäkokous		25.05.2021

4

Koron maksaminen peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle yli-/alijäämälle

84/02.05.00.00/2021 [Koron maksaminen peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle yli-/alijäämälle]

Hallitus § 33

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelijat Vs. osastonjohtaja Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158;
taluspäällikkö Maarit Hauskamaa p. 040 721 7546

Hyväksyessään kokouksessaan 26.11.2019 § 9 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 yhtymäkokous päätti, että vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta. Koron määräytymisperuste on jäsenkunnan peruspääomaosuus. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa.

Samalla yhtymäkokous päätti, että vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2020 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa.

Kumulatiivinen ylijäämäkertymä HSL:n taseessa 1.1.2020 oli yhteensä 69,0 milj. euroa. Tilinpäätös 31.12.2020 osoittaa 71,1 milj. euron euron alijäämää ja kun se kirjataan edellisten vuosien kertymään, on kuntien ylijäämäkertymä yhteensä kääntynyt osoittamaan 2,1 milj. euron alijäämää. Vuoden 2020 ensimmäisen ja viimeisen päivän kumulatiivisen ylijäämän keskiarvo on siten 33,5 milj. euroa.

Vuoden euriborkorko 2.1.2020 oli negatiivinen (-0,248%). Koron ollessa negatiivinen, ei maksettavaa korkoa kumulatiiviselle ylijäämälle vuodelta 2020 kertynyt.

Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu kevytyhtymäkokouksessa peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta päättäminen.

Ehdotus Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se päättää, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2020;

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä laskuteta korkoa vuodelta 2020 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous §

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2020;

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä laskuteta korkoa vuodelta 2020 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.

Päätös

Hallitus	§ 206	15.12.2020
Yhtymäkokous		25.05.2021

5

Tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden tarkastuslautakunnan jäsenen valinta

399/00.00.01/2020 [Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2017-2021]

Hallitus § 206

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihniemi
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

Tarkastuslautakunnan jäsen Hannele Luukkainen on pyytänyt 25.11.2020 lähettämällään kirjeellä eroa HSL:n tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä asuinkunnan vaihdon ja sitä kautta kuntayhtymän toimialueen ulkopuolelle muuton vuoksi 1.1.2021 alkaen. Luukkaisen toimikausi päättyy näin ollen jo ennen uuden jäsenen valintaa, sillä hän menettää yleisen vaalikelpoisuutensa 1.1.2021 alkaen.

Eroaminen luottamustehtävästä

Kunnasta muutto johtaa yleisen vaalikelpoisuuden menettämiseen. Tarkastuslautakunnan valitsee kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan tehtävistä ja kokousmenettelystä on säädetty kuntalaissa ja määrätty hallintosäännössä.

Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan kuntayhtymän toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä pykälää sovelletaan kuntayhtymän toimielinten kokoonpanoon.

Vaalikelpoisuus ja tasa-arvolain mukaiset vaatimukset

Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- 1) hallituksen jäsen;
- 2) pormestari ja apulaispormestari;

- 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
 - 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 - 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen hallitukseen.
- Näistä HSL:n tarkastuslautakuntaan soveltuvia kohtia ovat 1 sekä 3-5.

Lisäksi tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin säännös eli kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Näin ollen suhteen miehet/naiset tulee olla 2/3. Tasa-arvolain mukainen naisten ja miesten suhde arvioidaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten osalta.

Ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) todeta Hannele Luukkaisen menettävän yleisen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään kuntalain 71 §:n ja 76 §:n perusteella 1.1.2021 alkaen kuntayhtymän jäsenkunnasta poismuuton vuoksi; sekä

b) valita Luukkaisen tilalle uuden tarkastuslautakunnan jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous §

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

a) todeta Hannele Luukkaisen menettävän yleisen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään kuntalain 71 §:n ja 76 §:n perusteella 1.1.2021 alkaen kuntayhtymän jäsenkunnasta poismuuton vuoksi; sekä

b) valita Luukkaisen tilalle uuden tarkastuslautakunnan jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus	§ 197	15.12.2020
Yhtymäkokous		25.05.2021

6

Toimitusjohtajasopimuksen hyväksyminen erokorvauksen osalta

Hallitus § 197

Esittelijä Hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava
Valmistelija Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772

Hallitus päätti 3.11.2020 § 177 valita hallintotieteiden maisteri Mika Nykäsen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtajan virkaan 1.2.2021 alkaen. Hallitus päätti valinnan yhteydessä toimitusjohtajan kiinteän kuukausittaisen kokonaispalkan ja että muut virkasuhteen ehdot vahvistetaan johtajasopimuksessa. Lisäksi hallitus totesi, että vaali on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Mika Nykäsen kanssa on neuvoteltu liitteen mukainen johtajasopimus, jonka sisällön Nykänen on hyväksynyt. Sopimuksessa on määriteltävä virkasuhteen yksityiskohtaisemmat ehdot sekä menettelytavat toimitusjohtajan tavoitteiden asettamisesta ja seurannasta. Lisäksi sopimus sisältää määräykset virkasuhteen päättymisestä ja sen ehdoista muussa kuin kuntalain 43 §:ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetussa tilanteessa.

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Kuntalain 64 §:n 5 momentin mukaan kuntayhtymän johtavan viranhaltijan ja kuntayhtymän välillä tehtävään johtajasopimukseen sovelletaan, mitä johtajasopimuksesta säädetään kuntalain 42 §:ssä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kuntayhtymän johtavan viranhaltijan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä (Kunnanjohtajan irtisanominen tai siirtäminen muihin tehtäviin) tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy kuntayhtymän ylin päättävä toimielin.

Ehdotus

Hallitus päättää

- a) todeta, että Mika Nykänen on 3.12.2020 esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan ja vahvistaa toimitusjohtajan virkavaalin 3.11.2020 § 177; sekä
- b) hyväksyä Nykäsen kanssa tehtävän toimitusjohtajasopimuksen liitteen mukaisena

sekä toimittaa johtajasopimuksen HSL:n yhtymäkokoukselle lopullisesti hyväksyttäväksi erokorvauksen osalta.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite Toimitusjohtajasopimus

Yhtymäkokous §

Ehdotus Yhtymäkokous päättää hyväksyä johtajasopimuksen erokorvauksen osalta.

Päätös

Liite Toimitusjohtajasopimus

Tarkastuslautakunta	§ 3	26.01.2021
Yhtymäkokous		25.05.2021

7

Sidonnaisuusilmoitukset

547/00.03.01.00/2020 [Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi]

Tarkastuslautakunta § 3

Kokouksessa käydään läpi sidonnaisuusrekisterin tilanne ja käsitellään saatu uusi sidonnaisuusilmoitus (Risto Nevanlinna).

Ehdotus, pj Hyväksytään saatu sidonnaisuusilmoitus julkaistavaksi HSL:n internet sivuilla.

Päätös Hyväksyttiin saatu Risto Nevanlinnan sidonnaisuusilmoitus julkaistavaksi HSL:n internet sivuilla.

Tarkastuslautakunta § 15

Ehdotus (pj.) Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös Kokouksessa käsiteltiin HSL:n uuden toimitusjohtajan sidonnaisuusilmoitusta. Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykäsen sidonnaisuusilmoituksen ja todeta että se on valmis julkaistavaksi HSL:n internet sivuilla.

Yhtymäkokous §

Sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu tarkastuslautakunnan päätöksen 18.1.2018 § 4 mukaisesti [HSL:n verkkosivuilla](#) (linkki). Kuntalain 84 §:n 3 momentin mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. HSL:ssä rekisterin päivityksestä vastaa hallintopalvelut.

Ehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös