

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.01.2022 § 4

§ 4

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 18.1.2022 kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Waltteri
Nyberg Johanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 18.1.2022 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä

2
antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

2.1
kannattaa esitystä hyväksyä HSL:n strategia vuosille 2022–2025,

2.2
kannattaa esitystä hyväksyä 1.2.2022 alkaen voimaantuleva HSL:n hallintosääntö,

2.3
kannattaa esitystä merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi,

2.4
kannattaa hallituksen muita esityslistan mukaisia esityksiä,

2.5
esittää, että yhtymäkokous päättää kehottaa kuntayhtymän hallitusta laatimaan suunnitelman siitä, miten PKS-omistajaohjaustavoitteiden mukaiset kuntakohtaiset subventiotasot saavutetaan. Suunnitelman tulee kytkeytyä vuosien 2022–24 talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti laadittavaan ja toimeenpantavaan tuottavuusohjelmaan ja sen on esitettävä liiketoiminnallisia keinoja joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi muuttuneissa olosuhteissa esimerkiksi lipputuotteita kehittämällä.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSL:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään tiistaina 18.1.2022 klo 11.00 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n päätoimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki (kokoustilä Spåra).

Yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa ja jäsenkunnat valitsevat siihen edustajansa. Yhtymäkokouksessa käsitellään HSL:n strategia vuosille 2022–2025, hallintosäännön päivittäminen 1.2.2022 alkaen sekä sidonnaisuusilmoitukset.

HSL:n strategia 2022–2025

HSL:n perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy hallituskausittain toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian.

Kuntavaalien 2021 johdosta HSL:n uutta strategiaa on valmisteltu nykyiselle hallituskaudelle. Erityisesti koronapandemian aiheuttama merkittävä muutos HSL:n toimintaympäristössä ja ihmisten liikkumisessa asettaa suuria vaatimuksia uudelle strategialle. Strategia määrittelee HSL:n toiminnan keskeiset tavoitteet ja painotukset tuleville vuosille ja se toimii johtamisen perustana.

Kaksivaiheinen valmisteluprosessi

Strategiaa on valmisteltu keväästä 2021 alkaen. Valmisteluprosessi on jakautunut kahteen eri vaiheeseen: A. toimintaympäristöanalyysiin (kevät 2021) ja B. uuden strategian laatimiseen (syksy 2021).

Valmistelua on johtanut HSL:n johtoryhmä, apunaan sisäinen strategiaryhmä. Valmistelussa on kiinnitetty erityisen suurta huomiota HSL:n henkilöstön näkemysten ja asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Koko henkilöstö on osallistunut valmisteluun mm. sähköisellä alustalla toteutettujen keskustelujen ja erilaisten työpajojen kautta. Toiseen vaiheeseen koottiin henkilöstöstä erilliset valmisteluryhmät arvojen ja mittareiden määrittelyyn. Prosessin onnistumisen ja valmistelun tukemisessa on hyödynnetty myös konsulttiapua.

Toimintaympäristöanalyysi perustuu laajaan tutkimusten hyödyntämiseen. Kevään aikana sidosryhmien odotuksia HSL:ää kohtaan kartoitettiin sidosryhmähaastatteluilla ja -kyselyillä. Koko prosessin ajan on tutkimusten, kyselyiden ja asiakastyöpajojen avulla haettu näkemystä asiakkaiden toiveista ja tarpeista.

Syyskuussa 2021 aloittanut hallitus on valmistellut uutta strategiaa useaan otteeseen seminaareissa ja iltakouluissa syksyn aikana. Myös edellinen hallitus on evästännyt strategiatyötä ennen hallituskauden vaihtumista.

Strategiakokonaisuus

Perussopimuksen 10 §:n mukaan strategiassa määritellään kuntayhtymän visio, arvot, strategiset päämäärät ja mitattavat tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain.

Strategiakokonaisuus muodostuu perussopimuksessa määritetyistä elementeistä, jotka täydentävät toisiaan. Prosessin aikana on tehty valintoja siitä, mitä asioita halutaan painottaa ja missä kohtaa ja valinnat on tuotu strategian eri tasoille näkyviksi.

Uuden strategian keskiönä ovat selkeästi määritellyt ja ymmärrettävät strategiset tavoitteet vuodelle 2025. Tavoitteissa onnistuminen edellyttää panostamista erityisesti strategisiin menestystekijöihin. Visio on määritetty vuodelle 2030. Kaiken pohjana ovat perustehtävä ja arvot. Strategiaa läpileikkaavia asioita ovat matkustusmäärien saaminen uuteen kasvuun, muuttuvaan liikkumiseen vastaaminen, talouden vahvistaminen sekä tiedon hyödyntäminen kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Myös päästöjen vähentäminen ja ilmastotavoitteet ovat keskeisiä nostoja strategiassa.

Hallintosäännön päivittäminen 1.2.2022 alkaen

HSL:n voimassaoleva hallintosääntö on tullut voimaan 1.2.2018. Hallintosäännön päivitystä on valmisteltu syksyllä 2021 siten, että muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022 alkaen. Hallintosääntömuutosten tavoitteena on selkeyttää hallituksen ja toimitusjohtajan toimivaltaa kuntayhtymän operatiivisessa toiminnassa, mahdollistaa toimintaorganisaation muutokset hallituksen päätöksillä, tuoda luottamushenkilöiden palkkiosääntö osaksi hallintosääntöä sekä päivittää muutoin lain edellyttämät asiat hallintosääntöön sekä tehdä teknisluontoisia korjauksia sääntöön.

Luvuittain keskeiset muutokset ovat seuraavat:

- Luku 1: Yleistä
 - o Siirretty toimitusjohtajalle päätösvalta asioissa, joita ei ole määritetty muulle viranomaiselle
 - o Siirretty osaksi tätä lukua "Esittely hallituksessa" ja "Hallituksen puheenjohtajan tehtävät"
- Luku 2: Toimielinorganisaatio
 - o Hallituksen tehtäviä muokattu, siirretty toimitusjohtajalle ja poistettu
- Luku 3: Toimintaorganisaatio
 - o Organisaatorakenteesta päättämisen toimivaltaa muutettu
 - o Toimitusjohtajan tehtäviä siirretty hallitukselta, muokattu ja poistettu
 - o Osastonjohtaja terminä muutettu johtavaksi viranhaltijaksi, samoin matkalippujen tarkastusyksikön päällikkö -nimike muutettu
- Luku 4: Taloudenhoito
 - o Terminologia päivitetty luvun 3 nimikkeiden perusteella
 - o Poistettu Hankinnat-luku toistona, sillä asiat sisältyvät jo hallintosäännön toisiin lukuihin
- Luku 5: Valvonta
 - o Pykälien "Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi" ja "Tarkastuslautakunnan kokoukset" järjestyksen vaihtaminen
- Luku 6: Kokous- ja päätöksentekomenettely
 - o Selkeytetty vastuu laitteiden ja järjestelmien teknisestä toimivuudesta hallituksen pöytäkirjanpitäjälle
 - o Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus johtavilla viranhaltijoilla, aiemmin ollut ristiriita liittyen läsnäoloon tarkastuslautakunnan kokouksissa
- Luku 7: Toimivalta henkilöstöasioissa
 - o Lakimuutos huomioitu: lain nimenä nyt laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta
- Luku 8: Luottamushenkilöiden palkkioita koskevat määräykset

- Tuotu luottamushenkilöiden palkkiosääntö osaksi hallintosääntöä ja luvuksi 8, ei sisällöllisiä muutoksia
- Luku 9: Muut määräykset
 - Huomioitu muutos osastonjohtajista johtaviksi viranhaltijoiksi todisteellisen tiedoksiannon pykälässä

Perussopimuksen 14 §:n kohdan 10 mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on hallintosäännön hyväksyminen.

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu tarkastuslautakunnan päätöksen 18.1.2018 § 4 mukaisesti [HSL:n verkkosivulla](#). 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.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 HSL yhtymäkokous 18.1.2022 esityslista
- 2 HSL:n strategia 2022-2025
- 3 Liite 1 HSL Hallintosääntöehdotus voimaantulo 1.2.2022 alkaen
- 4 Liite 2 Hallintosääntömuutosten koonti HSLH 14.12.2021
- 5 Liite 3 HSL Hallintosääntö 1.12.2018

Oheismateriaali

- HSL Ääniluettelo 18.1.2022

Tiedoksi

Helsingin Seudun Liikenne HSL