

Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokousedustajille

HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina **26.05.2023, klo 10:30** -
HSY:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Helsingissä 27.4.2023

Toimitusjohtajan sijainen

Minna Haapala

Yhtymäkokous

Aika 26.05.2023 klo 10:30 -

Paikka Louhikko

Asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Yhtymäkokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	3
2	Arviointikertomus 2022	4
3	Tilintarkastuskertomus 2022	5
4	Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen	7
5	Varainhankintapolitiikka	12
6	Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen valinta	13
7	Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta	15
8	Sidonnaisuusrekisteri	16
9	Muut asiat	17

1**Yhtymäkokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtymäkokous 26.05.2023

Päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a. todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokoukseen osallistuvat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon,
- 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

Liitteet

- Ääniluettelo, Röstlängd 2023

2
Arviointikertomus 2022

Tarkastuslautakunta 25.04.2023 § 48

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätösehdotus (pj) Saadaan arviointikertomus valmiiksi vuodelta 2022 ja hyväksytään. Päätetään lähettää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2022. Tarkastuslautakunta valtuuttaa puheenjohtajan tekemään tekniset ja kieliopilliset ja mahdolliset asiavirhekorjaukset ja toimittamaan arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle perjantaihin 5.5.2023 mennessä.

Yhtymäkokous 26.05.2023

363/00.01.013.0133/2023

Päätösehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.

Päätös

Liitteet

- Arviointikertomus 2022

3 Tilintarkastuskertomus 2022

Tarkastuslautakunta 18.04.2023 § 42

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2022. Lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.

Päätösehdotus (pj) Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että:

- tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 merkitään tiedoksi,
- vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään

ja

- kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2022–31.12.2022.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 26.05.2023

57/00.01.013.0133/2023

Päätösehdotus Yhtymäkokous

- merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi,
- hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen

ja

- kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2022–31.12.2022.

Päätös

Liitteet

- Tilintarkastuskertomus 2022, 18.4.2023

4 Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hallitus 31.03.2023 § 30

Esittelijä	Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija	Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 451 0030 Controllerit Heini Ketolainen ja Paula Mäkilaurila, puh. 09 1561 2110
Tilinpäätös 2022	<p>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.</p> <p>Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rajoituslaskelmasta. 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.</p>
Toiminta	<p>Talousvettä pumpattiin verkostoon 93,8 milj. m³, mikä jäi yli 2 % edellisestä vuodesta. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista. Se täytti talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet sekä HSY:n omat laatuvaatimukset. Vettä tuotettiin kahdella pintavesilaitoksella ja yhdellä pohjavesilaitoksella.</p> <p>Veden laskutettu määrä 75,3 milj. m³ jäi edellisen vuoden tasosta. Kaksi perättäistä pandemiavuotta sekä päättyneen vuoden energiasäästötoimenpiteet näkyivät volyymin laskuna. Asukasmäärän kasvu pääkaupunkiseudulla on sen sijaan odotettua suurempaa (ennakkotieto 1,5 %). Laskutuksen osuutta pumppauksesta ei tule tarkastella vuositasolla arviolaskutuksen vuoksi. Lisäksi uusi laskutusjärjestelmä antaa nyt kahden peräkkäisen käyttövuoden jälkeen vertailukelpoista dataa.</p> <p>Vuonna 2022 käsiteltiin jätevedettä kokonaisuudessaan 130,0 milj. m³, joka on 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. HSY:n jätevedenpuhdistamot saavuttivat ympäristölupamääräysten mukaisen toimintatason, ja fosforin osalta myös ympäristölupamääräyksiä tiukempi HSY:n oma tonnipohjainen tavoite saavutettiin. Typen osalta Viikinmäen biologinen prosessi kärsi keväällä poikkeuksellisesta prosessihäiriöstä, josta syystä mekaanisesti ja kemiallisesti käsiteltyä jätevedettä jouduttiin ohittamaan esiselkeytyksen jälkeen ja typenpoiston sisäistä tonnipohjaista tavoitetta ei saavutettu. Sekä Viikinmäen että Suomenojan jätevedenpuhdistamon tulokset olivat vuonna 2022 OCP-indeksillä mitattuna hyviä. Jätevedenpuhdistuksen</p>

kuormitus mereen vuonna 2022 fosforin osalta oli 29,52 tonnia (tavoite 30 tonnia) ja typen osalta 1252 tonnia (tavoite 1000 tonnia).

Vuoden 2022 aikana kiinteistöjen jätehuollossa tehtiin yhteensä noin 8,9 miljoonaa jäteastiatyhjennystä. Tyhjennysten kokonaismäärä oli noin 140 000 kpl (+ 1,4 %) suurempi kuin talousarviossa. Tyhjennysuoritteiden kokonaismäärä kasvoi 247 000 kpl verrattuna vuoteen 2021 (+ 2,9 %). Kaikkien hyötyjakeiden osalta tyhjennysmääriin tuli hienoista kasvua vuoteen 2021 verrattuna ja kasvu jakaantui tasaisesti kaikkien jätelajien kesken. Sekajäteasteoiden tyhjennyskertojen määrä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2021. Talousarviossa sekajätteen tyhjennysmäärän arvioitiin tippuvan vuonna 2022 1 % verran.

Kerätyn jätteen määrä kiinteistöiltä vuonna 2022 oli 383 382 tonnia, joka on noin 15 300 tonnia vähemmän kuin vuonna 2021. Talousarvioon verrattuna kokonaisjättemäärä oli noin 12 000 tonnia pienempi. Sekajätteen määrä väheni vuoteen 2021 verrattuna noin 10 300 tonnia (- 5,7 %), biojätteen määrä väheni noin 1 800 tonnia (- 4,1 %) muovipakkausten määrä kasvoi noin 500 tonnia (+ 6,8 %), kartonkipakkausten määrä laski noin 500 tonnia (- 3,0 %), lasipakkausten määrä väheni noin 70 tonnia (- 1,6 %) ja pienmetallin määrä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2021. Lietteen määrä väheni noin 3 000 tonnia (- 2,2 %).

Vuonna 2022 Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa vastaanotettiin noin 223 000 tonnia jätettä, joka on 20 % vähemmän kuin vuonna 2021. Kokonaisjättemäärä oli noin 18 % pienempi kuin talousarviota tehdessä arvioitiin. Vuodelle 2022 tiedettiin kokonaisjättemäärän laskevan, mutta lasku oli ennakoituakin suurempaa. Vuoden 2022 aikana jättemäärät tasoittuivat koko vuoden ajalle tasaiseksi virraksi, mikä on selkeä muutos aikaisempiin vuosiin. Hyödynnettävän rakennusjätteen määrä laski erityisen paljon; 38 % vuodesta 2021.

Biojätettä vastaanotettiin yhteensä 48 458 tonnia vuonna 2022. Biojätteen määrä laski edellisvuoteen verrattuna noin 5 %. Määrän vähenemiseen vaikutti uusi kaupallisen biojätteen käsittelijä pääkaupunkiseudulla sekä kotitalousbiojättemäärän lasku (noin 1 090 tonnia). Biojätteestä tuotettu biokaasumäärä (4,147 miljoonaa kuutiota) oli noin 6,5 % pienempi kuin vuonna 2021 ja sähkön tuotanto laski 12,6 % 8 777 MWh:iin.

Aluepalvelut-yksikön Sortti-asematoiminnassa Kivikon, Konalan, Jorvaksen, Ruskeasannan, Ämmässuon Sortti-asemilla ja Koivukylän Sortti-pienasemalla kävi vuonna 2022 yhteensä 554 047 asiakasta. Asiakasmäärät laskivat 2,3 % edeltävään vuoteen verrattuna. Sortti-asemilla vastaanotettiin 88 010 tonnia jätettä, josta kierrätettiin tai energiana hyödynnettiin muualla kuin jätevoimalassa 71 425 tonnia.

HSY seuraa reaaliaikaisesti pääkaupunkiseudun ilmanlaatua 11 mittausasemalla seitsemässä pysyvässä mittauspisteessä ja neljällä siirrettävällä asemilla. Lisäksi Uudenmaan ilmanlaatua seurataan sekä pysyvällä että siirrettävällä asemalla. HSY:n ilmanlaadun mittausverkossa on myös useita kymmeniä mittalaitte- ja keräinpisteitä ympäri pääkaupunkiseutua. Ilmanlaadun mittausasemien rinnalla toimii HSY:n sensoriverkko, jossa käytetään sensoreita tihennettyyn ilmanlaadun seurantaan pääkatujen ja -väylien varsilla. Vuonna 2022 työmaapölyä mitattiin Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä aloitettiin kolmivuotiset mittaukset nastarengaskiellon kokeilukadulla.

Tuloslaskelma

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2022 olivat 404,2 miljoonaa euroa, josta 291,6 miljoonaa oli vesihuollon ja 102,5 miljoonaa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoifon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,3 miljoonaa. Muita tuottoja kertyi 5,8 miljoonaa euroa. Valmistus omaan

käyttöön sisältää vesihuollon investointihankkeiden toteuttamiseen liittyvät, taseeseen aktivoituneet henkilöstökulut 2,3 miljoonaa euroa.

Toimintakulut olivat 212,6 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 48,6 miljoonaa, palvelujen ostot 99,5 miljoonaa, materiaalihankinnat 39,2 miljoonaa ja muut toimintakulut 25,3 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli 194,0 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 65,2 miljoonaa euroa, josta rahoitustuotot olivat 2,4 miljoonaa, rahoituskulut 67,6 miljoonaa euroa.

Vuosikate oli 128,8 miljoonaa euroa.

Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 116,4 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 12,3 miljoonaa ylijäämäinen.

Investoinnit

Investointien toteuma (netto) oli 211,5 miljoonaa euroa (muutettu talousarvio 230,0 milj. euroa). Tästä vesihuollon investoinnit olivat 188,7 miljoonaa, jätehuollon 21,6 miljoonaa, seutu- ja ympäristötiedon 0,1 miljoonaa ja muut investoinnit 1,1 miljoonaa euroa.

Sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Yhtymäkokous hyväksyi 19.11.2021 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 sekä talousarviovuotta 2022 koskevat sitovat määrärahat. Yhtymäkokous 18.11.2022 hyväksyi sitovien investointimäärärahojen muutoksen. Alla on esitetty luvut yhtymäkokouksen hyväksymä muutos huomioiden. Vuoden 2022 sitovat määrärahat eivät ylittyneet.

- Vesihuollon investointimenot (netto); toteuma oli 188,7 ja määräraha 204 miljoonaa euroa
- Vesihuollon toimintakulut; toteuma oli 130,4 miljoonaa ja määräraha 135 miljoonaa
- Jätehuollon investointimenot (netto); toteuma oli 21,6 miljoonaa ja määräraha 22,4 miljoonaa euroa
- Jätehuollon toimintakulut; toteuma oli 80,2 miljoonaa ja määräraha 86,3 miljoonaa

Tuloksen riittävyys ja lainakanta

HSY:n vuosikate oli 128,8 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Investoinnit olivat vuonna 2022 yhteensä 211,5 miljoonaa euroa, josta 61 % voitiin rahoittaa tulorahoituksella.

Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 165 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 78 miljoonalla eurolla. HSY:n lainakanta 31.12. oli 1905 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1132 miljoonaa, rahoituslaitoslainojen 693 miljoonaa ja kuntatodistusten osuus 80 miljoonaa.

Henkilöstö

HSY:n henkilöstömäärä väheni 31.12. tilanteessa 9 henkilöllä edellisestä vuodesta. Henkilöstön keskimääräinen määrä vuoden aikana oli henkilötyövuosina 802,3, joka oli 45,7 htv:ta pienempi kuin henkilöstösuunnitelman mukainen määrä 848 htv.

Konserni

Konsernitiilinpäätökseen on sisällytetty HSY:n tytäryhtiöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy (81,16 % osakepääomasta), Uudenmaan Voima Oy (80 %) ja HSY Holding Oy (100 %) sekä osakkuusyhtiöt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy (25,7 %), Keski-Uudenmaan Vesien suojeleminen liikelaitoskuntayhtymä (32,87 %) ja Oy Asemapäällikönhovi (14,39 %).

Tytäryhtiöiden toimintatilikaudella 2022

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n päätehtävä raakaveden toimittaminen osakkaille oli normaalilla tasolla. Vuosi 2022 oli hydrologisilta olosuhteiltaan normaali ja veden laatu Päijänteessä oli hyvä erityisesti pääkaupunkiseudun vedenhankinnan kannalta keskeisellä eteläisellä alueella, huolimatta muun muassa valuma-alueen runsaista humuksen huuhtoutumista. Vettä johdettiin Päijänne-tunnelissa toimintavuoden aikana yhteensä 111,1 milj. m³, siitä 105,7 milj. m³ oli liittyjille toimitettua vesilaitosten raakavettä ja 5,4 milj. m³ vesistöihin pumpattua lisävetä. Kalliomäen voimalan energiatuotanto oli normaalilla tasolla. Yhtiön tehtävät hoidetaan pääsääntöisesti HSY:n toimesta. Vuodelle 2023 ei odoteta toimintaan olennaisia muutoksia.

Uudenmaan Voima Oy

Uudenmaan Voima Oy on HSY:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n omistama yhtiö, jonka toimialana on Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan polttokapasiteetin ja jätteenkäsittelypalvelun myynti. Uudenmaan Voiman vastaanottama jätemäärä vuonna 2022 oli yhteensä 66 577 tonnia. Tästä määrästä 629 tonnia ohjattiin huoltoseisokkien aikana Ämmäsuolle välivarastoon.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kuntalain 115 §:n mukaan kuntayhtymän toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

HSY:n toimialat ja tulosalueet antoivat osana tilinpäätösprosessia selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kuntalain selontekoa koskevien vaatimusten mukaisesti. Yhteenveto johtopäätöksineen on esitetty toimintakertomuksessa.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

a. esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:
- poistoeroa jätehuollossa vähennetään 486 930,00 euroa
- yhteisöveroa kirjataan vesihuollossa 725 215,23 euroa
- tilikauden ylijäämä 12 104 482,00 euroa kirjataan taseeseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille,

b. hyväksyä omalta osaltaan sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa sen tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 26.05.2023
369/00.01.013.0131/2023

Päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää, että tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

- poistoeroa jätehuollossa vähennetään 486 930,00 euroa
- yhteisöveroa kirjataan vesihuollossa 725 215,23 euroa
- tilikauden ylijäämä 12 104 482,00 euroa kirjataan taseeseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Päätös

Liitteet

- Tilinpäätös 2022

5**Varainhankintapolitiikka**

Hallitus 21.04.2023 § 44

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 4510030

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto (= yhtymäkokous) päättää varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista. Hallintosäännön 32 §:ssä on määräykset yhtymäkokoukselle, hallitukselle sekä toimitusjohtajalle tai hänen määräämälleen kuuluvista rahatoimen tehtävistä.

Varainhankintapolitiikan tavoitteena on määrittää kuntayhtymän varainhankinnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan keskeiset periaatteet.

Rahoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on kuntayhtymän palvelutoiminnan ja investointien edellyttämän rahoituksen varmistaminen sekä maksuvalmiuden ylläpitäminen kaikissa markkinatilanteissa.

HSY:n varainhankintaa ohjaavat varainhankintapolitiikan lisäksi HSY:n hallintosääntö ja vuosittaiset talousarviossa olevat rahoitusta ohjaavat linjaukset ja sitovuudet.

Varainhankintapolitiikka on voimassa toistaiseksi ja varainhankintapolitiikan hyväksyy yhtymäkokous.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy varainhankintapolitiikan liitteen 1 mukaisena. Uusi varainhankintapolitiikka tulee voimaan 1.6.2023.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 26.05.2023

Päätösehdotus

Yhtymäkokous hyväksyy varainhankintapolitiikan liitteen 1 mukaisena, siten, että uusi varainhankintapolitiikka tulee voimaan 1.6.2023.

Päätös

Liitteet

- Varainhankintapolitiikka

6**Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen valinta**

Hallitus 20.01.2023 § 12

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004

Hallituksen jäsen Kari Kuusiston (kok./Espoo) henkilökohtainen varajäsen Mia Nores (kok./Espoo) on pyytänyt 20.12.2022 saapuneella sähköpostilla eroa HSY:n hallituksen varajäsenen tehtävästä muuttuneiden työtehtävien ja siitä mahdollisesti syntyvien intressiristiriitojen johdosta.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää esittää, että yhtymäkokous

- a. myöntää Mia Norekselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä, sekä
- b. valitsee hallituksen jäsen Kari Kuusistolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatketaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Hallitus 17.02.2023 § 24

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004

Hallituksen jäsen Kari Kuusiston (kok./Espoo) henkilökohtainen varajäsen Mia Nores (kok./Espoo) on pyytänyt 20.12.2022 saapuneella sähköpostilla eroa HSY:n hallituksen varajäsenen tehtävästä muuttuneiden työtehtävien ja siitä mahdollisesti syntyvien intressiristiriitojen johdosta.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää esittää, että yhtymäkokous

- a. myöntää Mia Norekselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä, sekä
- b. valitsee hallituksen jäsen Kari Kuusistolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 26.05.2023
1197/00.01.012.0121/2022

Päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a. myöntää Mia Norekselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä, sekä
- b. valitsee hallituksen jäsen Kari Kuusistolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Liitteet

- Mia Noreksen eronpyyntö HSYn hallituksen varajäsenen paikalta, 20.12.2022

7**Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta**

Hallitus 21.04.2023 § 46

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542

Hallituksen jäsen Kari Kuusisto (kok/Espoo) on pyytänyt 11.4.2023 saapuneella sähköpostilla eroa HSY:n hallituksen jäsenen tehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi 1.9.2023 lukien.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Käsittely

Hallituksen jäsen Kari Kuusisto poistui kokouksesta (osallisuusjävi) päätöksenteon ajaksi.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää esittää, että yhtymäkokous

- a. myöntää Kari Kuusistolle eron hallituksen jäsenen tehtävästä, sekä
- b. valitsee uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 26.05.2023
456/00.01.012.0121/2023**Päätösehdotus**

Yhtymäkokous päättää

- a. myöntää Kari Kuusistolle eron hallituksen jäsenen tehtävästä, sekä
- b. valitsee uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Liitteet

- Eronpyyntö HSY:n hallituksesta, Kari Kuusisto 11.4.2023

8 Sidonnaisuusrekisteri

Tarkastuslautakunta 04.04.2023 § 36

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu HSY:n johtajava lakimies Miikka Pekkarinen esittelemään sidonnaisuusrekisterin tilannetta.

Päätösehdotus (pj) Merkitään tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset ja lähetetään tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös Merkittiin sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja päätettiin lähettää tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Yhtymäkokous 26.05.2023

417/00.01.013.0133/2023

Sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu tarkastuslautakunnan päätösten mukaisesti HSY:n verkkosivuilla <https://www.hsy.fi/hsy/paatoksenteko/>. Kuntalain 84 §:n 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.

Päätösehdotus Yhtymäkokous merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Liitteet

- Sidonnaisuusilmoitukset 4.4.2023

**9
Muut asiat**

Yhtymäkokous 26.05.2023