

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.12.2024 § 66

§ 66

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 20.12.2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Ramstedt Jerry
Kattelus Johanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n yhtymäkokoukseen 20.12.2024 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1
esittää, että tytäryhteisöjen hallituksen jäsenmäärää koskevaa konserniohjeen kohtaa 9.1 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita.

2
muilta osin yhtymäkokoukselle esitetty konserniohje voidaan hyväksyä

3
esittää, että yhtymäkokous kehottaa HSY:tä ryhtymään toimiin tytäryhteisöjen hallitusmäärän muuttamiseksi ja niiden yhtiöjärjestysten päivittämiseksi edellä esitetyn konserniohjeen mukaiseksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään perjantaina 20.12.2024 klo 10.30 HSY:n pääkonttorilla Ilmalassa kokoushuoneessa Somero (Ilmalantori 1, Helsinki).

Kokouksessa käsitellään HSY:n perussopimuksen 14 §:n mukainen konserniohje, jonka yhtymäkokous hyväksyy. Konserniohje sisältää toimintaperiaatteet, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan yhtymäkonsernia yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden

saavuttamiseksi. Kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeen muutoksista ennen sen hyväksymistä.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on lausunut konserniohjeluonnoksesta kokouksessaan 21.10.2024 § 55.

Lausuntopyyynnön kohteena olevassa konserniohjeluonnoksessa määrättiin hallituksen jäsenmäärän osalta seuraavaa: Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän.

Espoon kaupunki totesi lausunnossaan, että konserniohjeen kirjaus pääsääntöisesti kolmesta hallituksen jäsenestä on HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukainen.

HSY:n hallitus on kuitenkin päättänyt muuttaa yhtymäkokoukselle esitettävää konserniohjetta siten, että tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen pääsääntöisesti 5–9 jäseniset hallituskokoonpanot ovat tarpeettoman suuret. Pääsääntönä tulisi olla kolmijäseniset hallitukset ja perustellusta syystä hallituksen koko voisi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei hallitukseen tulisi nimetä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Saate HSY kokouskutsu 20.12.2024
- 2 Yhtymäkokous 20.12.2024 Esityslista
- 3 HSY konserniohje 2017
- 4 HSY konserniohje 1.1.2025 lukien

Oheismateriaali

- Asia 1, Ääniluettelo 2024
- Jäsenkuntien lausunnot

Tiedoksi

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä