



Kutsu

HSY:n yhtymäkokous

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään perjantaina **27.06.2025 klo 10:30** - kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki). Yhtymäkokousedustajien on mahdollista osallistua kokoukseen myös etänä Microsoft Teamsissa.

Helsingissä 27.5.2025

Tommi Fred
toimitusjohtaja

Jakelu

HSY:n yhtymäkokousedustajat
Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kirjaamot
HSY:n hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajat

Yhtymäkokous

Aika 27.06.2025 klo 10:30 -

Paikka Nh Louhikko / Microsoft Teams

Asiat

Nro	Otsikko	Sivu
1	Yhtymäkokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	3
2	HSY:n palkkiosäännön uusiminen	4
3	Hallituksen asettaminen toimikaudelle 2025–2029	7
4	Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2025-2029	9
5	Muut asiat	11

1**Yhtymäkokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtymäkokous 27.06.2025

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 2025

2**HSY:n palkkiosäännön uusiminen**

Hallitus 23.05.2025 § 53

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Kuntalain 82 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan:

1. kokouspalkkiota;
2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;
3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

HSY:n perussopimuksen mukaan luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättää yhtymäkokous. HSY:n hallintosäännössä ei ole määräyksiä palkkiosäännöstä.

HSY:n voimassa oleva palkkiosääntö on vuodelta 2017. Palkkiosäännössä on määriteltä kokouspalkkioiden suuruus sekä ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen. Yhtymäkokouksen 30.6.2017 hyväksymä palkkiosääntö on liitteenä 1.

Palkkiosäännön valmistelussa on huomioitu HSY:n jäsenkuntien palkkiosäännöt ja Kuntaliiton suositukset sekä jäsenkuntien konserniohjauksesta saadut kommentit.

Etuuksien taso

Edellinen tarkistus palkkioihin on tehty 8 vuotta sitten. Ottaen huomioon yleisen kustannustason nousu edellisen tarkistuksen jälkeen, esitetään luottamushenkilöiden palkkioihin tehtäväksi 15 % korotus. Korotus on huomioitu liitteen 2 palkkiosäännössä ja korotus astuu voimaan seuraavan hallituksen aloittaessa 1.7.2025 jälkeen.

Palkkiot esitetään sidottavaksi jatkossa elinkustannusindeksiin. Tämä malli on otettu käyttöön esimerkiksi Vantaan kaupungilla. Palkkiot pyörästettäisiin indeksitarkistuksen yhteydessä läheisimpään viiteen euroon, jotta palkkiolaskelmien oikeellisuus olisi helpompi varmistaa. Palkkiot laskettaisiin joka tarkistuskerralla alkuperäisistä palkkiosäännön luvuista. Kunkin hallituskauden päätteeksi toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä tekee päätöksen, jossa todetaan indeksikorjatut luvut seuraavalle hallituskaudelle (= valtuustokausi).

Muut muutokset

Kokouspalkkion maksaminen edellyttäisi, että jäsen on ollut kokouksessa tunnin tai tätä lyhyempien kokousten osalta koko kokouksen ajan. Osallistumiselle asetetun vähimmäisajan edellytys palkkiolle on yleinen käytäntö ja sisältyy myös jäsenkuntien palkkiosääntöihin.

Kokouspalkkioissa on huomioitu se, että yhtymäkokoukseen erikseen kutsutun toimielimen jäsenen palkkio on sama, riippumatta siitä, onko kyse hallituksen vai tarkastuslautakunnan jäsenestä.

Palkkiosäännössä on huomioitu HSY:n jäsenkuntien ohjeistus määrätä tytäryhtiöiden kokouspalkkioista HSY:n palkkiosäännössä. HSY:n tytäryhtiöistä ainoastaan Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:ssä maksetaan kokouspalkkiota, joka on yhtiön hallituksen jäsenen osalta 240 euroa ja puheenjohtajan osalta 300 euroa. Palkkiosäännön mukaan tytäryhtiön jäsenen kokouspalkkio voi olla enintään 270 euroa ja puheenjohtajan palkkio 30 % suurempi.

Nykyisen hallituksen aikaan on koettu hyväksi käytäntö, että varsinaiset kokoukset pidetään läsnä ja valmistelevat kokoukset etäyhteyksin. Palkkiosääntö kannustaa tähän myös jatkossa siten, että varsinaisen kokouksen palkkio on 20 % pienempi, mikäli se pidetään etäyhteyksin. Läsnäkokouksen palkkio on perusteltua olla suurempi myös siksi, että kokouspaikalle matkustaminen vie aika, eikä tätä lasketa palkkioon oikeuttavaksi ajaksi.

HSY:n toimielimen kokouksiin osallistuvalla viranhaltijalla/työntekijällä, joka on läsnä kokouksessa klo 18–07 välisenä aikana, maksetaan KVTES:in mukaisena palkkiona 125 euroa, kun hän ei saa ylityö ym. korvauksia. Palkkio oli aiemmin 110 euroa.

Muilta osin tekstimuutokset ovat palkkiosääntömallien mukaisia lisäyksiä ja tarkennuksia, jotka selkeyttävät palkkiosääntöä ja joilla palkkiosääntö saadaan vastaamaan olemassa olevia ohjeita ja käytäntöjä.

Liitteenä 2 on esitys HSY:n luottamushenkilöiden taloudellisten etujen perusteet ja niiden suuruuden 1.7.2025 lukien sisältäväksi palkkiosäännöksi.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy palkkiosäännön liitteen 2 mukaisena. Uusi palkkiosääntö tulee voimaan 1.7.2025.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 27.06.2025
567/00.01.013.0132/2025

Päätösehdotus

Yhtymäkokous hyväksyy palkkiosäännön liitteen 2 mukaisena siten, että uusi palkkiosääntö tulee voimaan 1.7.2025.

Päätös

Liitteet

- Liite 1, voimassa oleva palkkiosääntö (yhtymäkokouksen hyväksymä 30.6.2017)
- Liite 2, hyväksyttävä palkkiosääntö

3**Hallituksen asettaminen toimikaudelle 2025–2029**

Hallitus 23.05.2025 § 56

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

HSY:n perussopimuksen 9 §:n mukaan HSY:llä on hallitus, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja panee täytäntöön yhtymäkokouksen päätökset ja valvoo kuntayhtymän etua. Hallitus edustaa kuntayhtymää työnantajana ja vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta, huolehtii kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä vastaa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen.

Hallitukseen esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Perussopimuksen 9 §:n määräyksen mukainen laskelma kuntakohtaisesta paikkajaosta on liitteenä. Sen mukaan hallitukseen on valittava 7 Helsingin, 3 Espoon ja 3 Vantaan sekä 1 Kauniaisten kaupungin edustaja.

Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Tämä lasketaan 2025 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista. Toimitettu laskenta liitteenä.

Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.

Hallitukseen valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita HSY:n palveluksessa olevaa henkilöä, laissa tarkoitetun HSY-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä laissa tarkoitettua valtion virkamiestä.

Hallituksen jäseneksi ei voida myöskään valita henkilöä, joka on HSY:n toimitusjohtajaan tai toimialajohtajaan taikka muuhun johtavaan viranhaltijaan hallintolain 28 §:ssä tarkoitettussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai

niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan perussopimuksen 9 §:n mukaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

a. asetettavaksi HSY:n hallitus vuosiksi 2025–2029 ja valittavaksi siihen 14 jäsentä ja näille yhteensä 14 henkilökohtaista varajäsentä sekä

b. nimettäväksi yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 27.06.2025
570/00.01.012.0121/2025

Päätösehdotus

Yhtymäkokous

a. toimittaa HSY:n hallituksen vaalin vuosiksi 2025–2029 ja valitsee siihen 14 jäsentä ja näille yhteensä 14 henkilökohtaista varajäsentä sekä

b. nimeää yhden jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Liitteet

- Hallituspaikkojen jakaantuminen jäsenkuntien ja puolueiden kesken, Uudenmaan liitto 17.4.2025

4**Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2025-2029**

Hallitus 23.05.2025 § 57

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

HSY:n perussopimuksen 25 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän hallintosäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 3 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Tämä lasketaan 2025 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista. Toimitettu laskenta liitteenä.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2.

Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSY:n palveluksessa olevaa henkilöä, laissa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSY:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen jäsenen, hallituksen varajäsenen tai HSY:n tilivelvollisiin viranhaltijoihin hallintolain 28 §:n mukaisessa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde) olevaa henkilöä.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a. asetettavaksi HSY:n tarkastuslautakunta vuosiksi 2025-2029 ja valittavaksi siihen viisi jäsentä ja näille yhteensä viisi henkilökohtaista varajäsentä sekä
- b. nimettäväksi yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 27.06.2025
569/00.01.012.0121/2025

Päätösehdotus

Yhtymäkokous

- a. toimittaa HSY:n tarkastuslautakunnan vaalin vuosiksi 2025–2029 ja valitsee siihen viisi jäsentä ja näille yhteensä viisi henkilökohtaista varajäsentä sekä
- b. nimeää yhden jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Liitteet

- Tarkastuslautakunnan paikkajakauma jäsenkuntien ja puolueiden kesken,
Uudenmaan liitto 17.4.2025



5

Muut asiat

Yhtymäkokous 27.06.2025