

Yhtymäkokous**AIKA** Tiistai 17.06.2025 klo 11:00 -**PAIKKA** Sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n päätoimitiloissa osoitteessa
Opastinsilta 6, Helsinki**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
5	Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	2
6	Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta	3
7	Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta	5
8	Esitys yhtymäkokoukselle toimielinten kokouspalkkioiden korottamisesta	7
9	Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta	10

Yhtymäkokous	17.06.2025
--------------	------------

5

Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtymäkokous 17.06.2025

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 määrättyssä ajassa, kuitenkin vähintään yhtä viikkoa ennen yhtymäkokousta.

Hallintosäännön 49 §: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 äänestysten varalta ääniluettelo, johon merkitään asukaslukujen perusteella määräytyvä äänivaltaisuus, äänimäärä sekä yhtymäkokousedustajan nimi.

Hallintosäännön 47 §: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

Hallitus	§ 48	27.05.2025
Yhtymäkokous		17.06.2025

6

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

142/00.00.01/2025 Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2026-2029

Hallitus 27.05.2025 § 48

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä sekä hallintosäännön 9 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Varajäsenellä on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa edellyttäen, että hän on edustamansa kunnan ainoa edustaja hallituksen kokouksissa. Asukasluvultaan suurin kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Jäsenkunta, joka ei ole nimittänyt hallituksen varsinaista tai varajäsentä voi nimittää hallitukseen asiantuntijaedustajan ja tämän varaedustajan. Asiantuntijaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Kuntayhtymän hallitus päättää muiden asiantuntijajäsenten läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksissa hallintosäännön mukaisesti.

Hallituksen paikkajakoa tarkistetaan yhtymäkokouksessa ääniosuuksien muuttuessa kunnallisvaalikausittain. Perussopimuksen 12 §:n mukaan jäsenkuntien ääniosuudet tarkistetaan uuden kunnallisvaalikauden alussa kunnallisvaalivuotta edeltävän vuoden viimeisen päivän asukaslukujen mukaisesti.

Puolueiden välisten neuvotteluiden mukainen paikkajako

Kuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen puolueet neuvottelevat eri luottamuselinten paikkajaosta ja sopivat tässä yhteydessä myös HSL:n toimielinten paikkajaosta. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain (410/2015) 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n vaatimukset, joiden mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40

Hallitus	§ 48	27.05.2025
Yhtymäkokous		17.06.2025

prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämä tarkoittaa käytännössä, että 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 voida valita HSL-kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, kuntalain 76.2 §:ssä tarkoitetun HSL-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä kuntalain 72.1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä.

Hallituksen jäseneksi ei voi myöskään valita henkilöä, joka on HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitetussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhte), koska suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Ehdotus Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous a) asettaa hallituksen toimikaudeksi 2025-2029 ja valitsee siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä; b) nimeää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan; sekä c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous 17.06.2025

Ehdotus Yhtymäkokous a) asettaa hallituksen toimikaudeksi 2025-2029 ja valitsee siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä; b) nimeää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan; sekä c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hallitus	§ 49	27.05.2025
Yhtymäkokous		17.06.2025

7

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

142/00.00.01/2025 Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2026-2029

Hallitus 27.05.2025 § 49

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi

Kuntayhtymään sovelletaan kuntalain (410/2015) 14 luvun säännöksiä tarkastuslautakunnasta ja hallinnon ja talouden tarkastuksesta. HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Puolueiden välisten neuvotteluiden mukainen paikkajako

Puolueet neuvottelevat kuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen HSL:n toimielinten paikkajaosta. Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n vaatimukset, joiden mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämä tarkoittaa käytännössä, että suhteen miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2.

Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen.

Tarkastuslautakunnan jäsenten kelpoisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta kuntalain 75 §:ssä, jonka mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- 1) kunnanhallituksen 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 taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419)
- 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Hallitus	§ 49	27.05.2025
Yhtymäkokous		17.06.2025

Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta.

Ehdotus Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous a) asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2025-2029; b) valitsee siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet; sekä c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous 17.06.2025

Ehdotus Yhtymäkokous a) asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2025-2029; b) valitsee siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet; sekä c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hallitus	§ 51	27.05.2025
Yhtymäkokous		17.06.2025

8

Esitys yhtymäkokoukselle toimielinten kokouspalkkioiden korottamisesta

142/00.00.01/2025 Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2026-2029

Hallitus 27.05.2025 § 51

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi

Nykyiset palkkiot

Kuntalain (410/2015) 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.

HSL:n toimielinten luottamushenkilöiden palkkioita koskevat määräykset ovat hallintosäännön 8 luvussa. Luvun 63 §:n mukaan kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan tehtävän mukaista palkkiota seuraavasti:

1. Hallituksen puheenjohtaja, 400 euroa
2. Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen, 305 euroa
3. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 305 euroa
4. Tarkastuslautakunnan jäsen, 235 euroa
5. Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen, 180 euroa
6. Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudestaan asettaman työryhmän jäsen, 140 euroa
7. Hallituksen edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen, 235 euroa
8. Tarkastuslautakunnan edustajan palkkio osallistumisesta yhtymäkokoukseen, 200 euroa

Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle puheenjohtajalle, joka johtaa puhetta kokouksen ajan tai kokouksessa yli puoli tuntia. Hallituksen asettaman neuvottelukunnan jäsenelle maksetaan tässä päätöksessä tarkoitettu palkkio vain siinä tapauksessa, että hänet on nimetty neuvottelukuntaan kunnallisena luottamushenkilönä.

Osallistumisesta kuntalain 100 §:n mukaiseen sähköiseen päätöksentekomenettelyyn suoritetaan toimielimen puheenjohtajalle ja jäsenille 175 euron palkkio.

Hallitus	§ 51	27.05.2025
Yhtymäkokous		17.06.2025

Hallintosäännön 65 §:n mukaan seuraaville luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiot

- Hallituksen puheenjohtaja, 7 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja, 4 295 euroa
- Hallituksen jäsenet ja varajäsen, joka on kuntansa ainoa edustaja 3 340 euroa
- Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 2 335 euroa
- Tarkastuslautakunnan jäsen, 985 euroa

Vajaan kalenterivuoden pituiselta toimikaudelta maksetaan suhteellinen osuus vuosipalkkiosta. Jäsenen yli kahden kuukauden pituisen ulkomailta oleskelun tai muun vastaavan esteen ajalta voidaan jäsenen pyynnöstä suhteellinen osuus vuosipalkkiosta maksaa tehtävää hoitavalle varajäsenelle.

Palkkioiden korottaminen

Palkkioita on korotettu viimeksi 1.7.2017 eli kahdeksan vuotta sitten. Palkkioihin esitetään n. 15 %:n korotusta yleisen ansiotason ja kustannustason nousun vuoksi. Lisäksi palkkiot hallituksen edustajan osallistumisesta yhtymäkokoukseen ja tarkastuslautakunnan edustajan osallistumisesta yhtymäkokoukseen yhdenmukaisesti ja muutetaan muotoon ”toimielimen jäsenen palkkio toimielimen edustamisesta yhtymäkokouksessa”, jolla on tarkoitus selventää sitä, että palkkio maksetaan ainoastaan toimielimen puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kutsuttu yhtymäkokoukseen esimerkiksi sen takia, että häntä on tarpeen kuulla kokouksessa.

Uusiksi kokouspalkkioiksi esitetään:

1. Hallituksen puheenjohtaja, 460 euroa
2. Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen, 350 euroa
3. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 350 euroa
4. Tarkastuslautakunnan jäsen, 270 euroa
5. Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen, 205 euroa
6. Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudestaan asettaman työryhmän jäsen, 160 euroa
7. Toimielimen jäsenen palkkio toimielimen edustamisesta yhtymäkokouksessa, 260 euroa

Uusiksi vuosipalkkioiksi esitetään:

Hallituksen puheenjohtaja, 8 050 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja, 4 940 euroa
Hallituksen jäsen, 3 840 euroa
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 2 685 euroa
Tarkastuslautakunnan jäsen, 1 135 euroa

Korotukset tulevat voimaan uusien toimielinten aloittaessa 1.8.2025 alkaen.

Ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteen 1 mukaiset muutokset hallintosäännön palkkioita koskeviin 63 ja 65 §:ään tulemaan voimaan 1.8.2025 alkaen.

Hallitus	§ 51	27.05.2025
Yhtymäkokous		17.06.2025

Käsittely Hallituksen jäsen Saara Brax saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9:10 ennen päätöksentekoa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet 1. Palkkiomuutokset hallintosääntöön

Yhtymäkokous 17.06.2025

Ehdotus Yhtymäkokous hyväksyy liitteen 1 mukaiset muutokset hallintosäännön palkkioita koskeviin 63 ja 65 §:ään tulemaan voimaan 1.8.2025 alkaen.

Päätös

Tarkastuslautakunta	§ 36	28.05.2025
Yhtymäkokous		17.06.2025

9**Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta**

116/02.08.00/2025 Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta 2025-2029

Tarkastuslautakunta 28.05.2025 § 36

Kokouksessa käsitellään tarjouksia ja vertailutaulukkoa koskien HSL:n tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinnasta.

Ehdotus

Hyväksytään vertailun tulos ja esitetään sen perusteella yhtymäkokoukselle valintaa HSL:n tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden tuottajaksi.

Päätös

Todettiin että tarjouksia saapui vain yksi kappale, joka oli tarjouspyynnön mukainen eikä vertailua sen vuoksi tehty. Päätettiin esittää yhtymäkokoukselle HSL:n tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden tuottajaksi BDO Audiator Oy:tä ajalle 1.8.2025-31.7.2029.

§ 36 tarkastettiin kokouksessa.

Sihteeri Janne Majoinen ei osallistunut § 36 käsittelyyn.

Yhtymäkokous 17.06.2025

Ehdotus

Yhtymäkokous valitsee HSL:n tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden tuottajaksi BDO Audiator Oy:n ajalle 1.8.2025-31.7.2029.

Päätös