Yhtymäkokous

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille

HSL:n ylimääräinen yhtymäkokous tiistaina **24.9.2013 kello 10:00**
Kokoushuoneet Reitti ja Opas, 2 krs.
Opastinsilta 6 A, Helsinki

Kaupungin / kunnanhallituksia pyydetään valitsemaan edustajansa yhtymäkokoukseen. Ilmoitus edustajasta pyydetään lähettämään viimeistään 23.9.2013 sähköpostilla pirjo.sailavuo-asikainen@hsl.fi

Helsingissä 22.8.2013

Suvi Rihtniemi
toimitusjohtaja

Yhtymäkokous

AIKA 24.09.2013

PAIKKA HSL

ASIAT

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN	3
2	OSAANTOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	4
3	HSL:N ORGANISAATION TARKISTAMINEN	5
4	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8

Yhtymäkokous 24.09.2013

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtymäkokous

Helsingin kaupungin nimeämä yhtymäkokousedustaja avaa kokouksen.

Yhtymäkokous 24.09.2013

2
OSAANTOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtymäkokous

Päätetään

a) todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat,

b) todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo,

c) valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatiman pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä

d) valita kaksi yhtymäkokousedustajaa pöytäkirjantarkastajiksi.

Liite Ääniluettelo

Yhtymäkokous 24.09.2013

3
HSL:N ORGANISAATION TARKISTAMINEN

155/01/010/103/2013

Yhtymäkokous

155/01/010/103/2013

Hallitus § 105

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Valmistelija Lakimies Päivi Hack, p. 4766 4044

HSL on toiminut kohta neljä vuotta. Organisaation toimivuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella tietyin väliajoin. Yhteisiä palveluja tuottavien hallintoyksikön ja talousyksikön tehtävien siirtäminen samaan yksikköön talous- ja hallintopalveluiksi tuo synergiaetuja ja mahdollisuuden tehostaa toimintaa. Hallintojohtaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 15.4.2013 ja talousjohtaja jää vanhuuseläkkeelle 1.11.2013.

HSL:ssä on tarkoitus toteuttaa organisaatiouudistus siten, että hallintoyksikkö ja talousyksikkö yhdistetään Talous- ja hallintopalveluiksi ja hallintojohtajan ja talousjohtajan virat yhdistetään talous- ja hallintojohtajan viraksi. Viestintäyksikön nimi muutetaan viestintä- ja markkinointipalveluiksi vastaamaan paremmin yksikön tehtäväkenttää ja samalla viestintäjohtajan nimike muutetaan viestintä- ja markkinointijohtajaksi.

HSL:n johtosäännön 2 §:n 4-kohdan mukaan hallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Organisaatiouudistus edellyttää muutoksia HSL:n johto-, hallinto- ja taloussäätöihin. Johto- hallinto- ja taloussääntöjen muuttamisesta päättää yhtymäkokous.

Kuntalakiin on tehty sisäistä valvontaa koskevia muutoksia lailla 325/2012. Uusi kuntalaki tulee asettamaan lisävaatimuksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta. Lisävaatimukset edellyttävät, että HSL:n hallinto- ja taloussääntöihin tehdään muutoksia.

Uudistetun kuntalain 50 §:n mukaan hallintosäännössä on annettava määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Edellisessä laissa vaadittiin määräykset ainoastaan hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Uuden lain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tarkempia tietoja sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2014. Koska organisaatiouudistus

edellyttää hallinto- ja taloussääntöjen muuttamista, on tarkoituksenmukaista toteuttaa kuntalain mukaiset muutokset samassa yhteydessä.

Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista muuttaa johtosäännön 6 §:ää ja 9 §:ää vastaamaan todellista asiantilaa ja siirtää liikkumisen ohjaukseen liittyvät tehtävät viestintä- ja markkinointiyksikön tehtäviin.

Edellä mainituilla perusteilla hallitukselle esitetään, että se esittää edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi HSL:n muutetut johto-, hallinto- ja taloussäännöt. Muutokset ilmenevät liitteestä. Muutoksissa on huomioitu talousyksikön ja hallintoyksikön yhdistyminen Talous- ja hallintopalveluiksi, talousjohtajan ja hallintojohtajan virkojen lakkauttaminen, talous- ja hallintojohtajan viran perustaminen, viestintäyksikön nimen muuttaminen viestintä- ja markkinointipalveluiksi ja viestintäjohtajan nimikkeen muuttaminen viestintä- ja markkinointijohtajaksi sekä kuntalain sisäistä valvontaa koskevat uudistukset.

Koska johto-, hallinto- ja taloussääntöjen muutokset edellyttävät yhtymäkokouksen hyväksymistä, hallituksen päätökset talous- ja hallintojohtajien virkojen lakkauttamisesta, talous- ja hallintojohtajan viran perustamisesta ja viestintäjohtajan nimikkeen muuttamisesta viestintä- ja markkinointijohtajaksi tulevat voimaan vasta kun yhtymäkokous on hyväksynyt esitetyt muutokset

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää

a) lakkauttaa talous- ja hallintojohtajien virat

b) perustaa talous- ja hallintojohtajan viran

c) muuttaa viestintäjohtajan nimikkeen viestintä- ja markkinointijohtajaksi

d) kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle 24.9.2013 klo 10.00

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se

a) hyväksyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosäännön, hallintosäännön ja taloussäännön liitteiden mukaisena

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia

c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous 24.09.2013

Yhtymäkokous
24.9.2013

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosäännön, hallintosäännön ja taloussäännön liitteiden mukaisena

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia

c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn

Liitteet

1. Ehdotus hallintosäännöksi 1.1.2014 (muutokset nykyiseen hallintosäänöön on merkitty)

2 . Ehdotus johtosäännöksi 1.1.2014 (muutokset nykyiseen johtosääntöön on merkitty)

3. Ehdotus taloussäännöksi 1.1.2014 (muutokset nykyiseen taloussääntöön on merkitty)

Yhtymäkokous 24.09.2013

4
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous