



Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokous pidetään **perjantaina 15.11.2013 kello 10:30**
HSY:ssä, kokoushuoneessa 2, 5. kerros Opastinsilta 6 A, Helsinki.

Helsingissä 6.11.2013

Toimitusjohtaja

Raimo Inkinen

**Yhtymäkokous****AIKA** 15.11.2013**PAIKKA** HSY**ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
2	LISÄYKSEN TEKEMINEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN (ULKONEN JA SISÄINEN VALVONTA) SEKÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMIVALTA (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)	4
3	ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN VARSINAINEN JÄSEN TIINA RINTAMÄKI-OVASKALLE SEKÄ JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN VALITSEMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)	14
4	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016	16
5	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	17

Yhtymäkokous

15.11.2013

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN
SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtymäkokous

Päätetään

- a todeta kaupunkien 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 laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä
- d todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjottavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.

Liite

Ääniluettelo

HSY Tarkastuslautakunta	§ 24	01.10.2013
Hallitus	§ 125	18.10.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

2

LISÄYKSEN TEKEMINEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN (ULKONEN JA SISÄINEN VALVONTA) SEKÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMIVALTA (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)

640/00.01.010/2013

HSYtlk § 24
Esittelijä
Valmistelijat

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Nina Merjola-Repo
Hallintojohtaja Matti Hilli/sisäinen tarkastaja Kristian Kyllönen,
p. 050 371 5388

Kuntalakiin tehdyn muutoksen (325/2012) mukaisesti lain 50 §:n 15-kohta on muutettu kuulumaan

"Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

15) hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

----- "

Muutettu säännös tulee voimaan 1.1.2014. Voimassa olevassa laissa vastaava kohta on "hallinnon ja talouden tarkastuksesta".

Samassa yhteydessä tehtiin muutos myös Kuntalain 69 §:ään (Toimintakertomus), jonka mukaan tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Säännös koskee ensimmäisen kerran vuonna 2015 laadittavaa tilikaudelta 2014 laadittavaa toimintakertomusta.

Hallintosäännön 28 §:n 3. kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tulee tehdä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän mukaisesti esitetään, että hallintosäännön 24 §:ään tehtäisiin esityksen mukainen (kolme viimeistä kappaletta) lisäys 1.1.2014 lukien ja että kevätyhtymäkokoukselle valmistellaan esitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi. Hallintosäännön muuttamisesta päättää yhtymäkokous hallituksen esityksestä.

Ehdotus (NM-R)

Tarkastuslautakunta päättää esittää edelleen hallitukselle, että se päättäisi:

- a) esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi muuttaa hallintosäännön 26 §:n seuraavasti:

HSY Tarkastuslautakunta	§ 24	01.10.2013
Hallitus	§ 125	18.10.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

26 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja tämän säännön mukaisesti.

Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelijana ja lautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii lautakunnan päättämä henkilö, joka toimii valmistelutehtävissään tarkastuslautakunnan alaisena. Lautakunnan muista toimistotehtävistä huolehtii hallintoyksikkö.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus.

Toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava siten, että kaikilla organisaation tasolla ja kaikissa toiminnoissa toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Yhtymäkokous päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä vahvistaa näitä koskevat ohjeet ja politiikat ohjaamaan käytännön toteutusta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen kokonaisvastuu on toimitusjohtajalla, joka antaa näitä koskevat lisäohjeet. Johtavat viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueellaan annettujen ohjeiden mukaisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista.

- b) esittää yhtymäkokoukselle määrättäväksi muutos tulemaan voimaan 1.1.2014 sekä
- c) todeta, että tarkastuslautakunta ja sisäinen tarkastaja valmistelevat erikseen yhtymäkokoukselle esityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi.

Käsittely

Merkittiin, että tarkastuslautakunta kävi asiasta keskustelun, jonka aikana varapuheenjohtaja Sari Näre ehdotti, että 26 §:n kolmannen kappaleen ensimmäinen lause muutettaisiin muotoon: "Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja pöytäkirjan pitämisestä vastaa tarkastuslautakunnan valitsema henkilö, joka toimii valmistelutehtävissään tarkastuslautakunnan alaisena. Lautakunnan muista toimistotehtävistä

HSY Tarkastuslautakunta	§ 24	01.10.2013
Hallitus	§ 125	18.10.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

huolehtii hallintoyksikkö."

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Lautakunta on siten päättänyt esittää edelleen hallitukselle, että päättäisi:

- a) esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi muuttaa hallintosäännön 26 §:n seuraavasti:

26 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja tämän säännön mukaisesti.

Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja pöytäkirjan pitämisestä vastaa tarkastuslautakunnan valitsema henkilö, joka toimii valmistelutehtävissään tarkastuslautakunnan alaisena. Lautakunnan muista toimistotehtävistä huolehtii hallintoyksikkö.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus.

Toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava siten, että kaikilla organisaation tasolla ja kaikissa toiminnoissa toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Yhtymäkokous päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä vahvistaa näitä koskevat ohjeet ja politiikat ohjaamaan käytännön toteutusta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen kokonaisvastuu on toimitusjohtajalla, joka antaa näitä koskevat lisäohjeet. Johtavat viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueellaan annettujen ohjeiden mukaisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista.

- b) esittää yhtymäkokoukselle määrättäväksi muutos tulemaan voimaan 1.1.2014 sekä
- c) todeta, että tarkastuslautakunta ja sisäinen tarkastaja valmistelevat erikseen yhtymäkokoukselle esityksen sisäisen

HSY Tarkastuslautakunta	§ 24	01.10.2013
Hallitus	§ 125	18.10.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi.

Hallitus § 125

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 040 580 4940

Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 22.3.2013 käsitellessään esitystä tilintarkastussopimuksen mukaisten tarkastuspäivien lisäämiseksi, että "Kuntaliiton lausunnossa esitetyn tarkastuslautakunnan toimivallan tulkinanvaraisuuden vuoksi, perustetaan tarkastuslautakunnan ja hallituksen puheenjohtajista sekä HSY:n toimitusjohtajasta muodostuva työryhmä, jonka tehtävä on laatia HSY:n ohjeistuksen määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta".

Yhtymäkokouksen päätöksen mukainen työryhmä (hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Nina Merjola-Repo sekä toimitusjohtaja Raimo Inkinen) on pitänyt 3.10.2013 palaverin, jossa käsiteltiin mm. tarkastuslautakunnan toimivaltaa.

Tarkastuslautakunnan toimivallasta on säädetty kuntalaissa siltä osin kuin tarkoitetaan lautakunnan toimivaltaa esitysten tekemiseen yhtymäkokoukselle. Sen sijaan laissa ei ole säännöksiä lautakunnan oikeudesta tehdä tilintarkastajan palkkiota ja tältä tilattavia lisäpalveluja koskevia taloudellisia päätöksiä. Kuluvana kautena asia on ratkaistu yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti siten, että yhtymäkokous päättää varsinaisten tarkastuspäivien määrän muuttamisesta tarkastuslautakunnan esityksestä, ja lisätöiden osalta tilausoikeus on tarkastuslautakunnalla ja sen suostumuksin hallituksella ja toimitusjohtajalla.

Toimivalta on perusteltua kirjata saman sisältöisenä hallintosääntöön. Lautakunnan tehtäviin kuuluu tytäryhteisöjen tilintarkastuksen järjestäminen, mutta selvän säännöksen puuttuessa jää epäselväksi, voiko lautakunta antaa tilintarkastajan valintaa koskevan ohjeen tytäryhteisön yhtiökoukousedustajalle. Asia on syytä täsmentää säännössä; keväällä 2013 asia hoidettiin hallituksen delegointipäätöksellä.

Lisäksi on syytä ottaa sääntöön määräykset lautakunnan jäsenten koulutuksesta ja lautakunnan opintomatkoista.

Neuvottelun perusteella ehdotetaan hallintosääntöön lisättäväksi uusi 26 a § ja muutettavaksi 28 § seuraavasti:

HSY Tarkastuslautakunta	§ 24	01.10.2013
Hallitus	§ 125	18.10.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

26 a § Tilintarkastaja

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastajan (JHTT-yhteisön) sekä päättää tilintarkastajan palkkion perusteista.

Tilintarkastajan palkkion perusteena olevien tarkastuspäivien määrää voidaan erityisestä syystä muuttaa yhtymäkokouksen tarkastuslautakunnan esityksestä tekemällä päätöksellä.

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

28 § Tarkastuslautakunnan toimivalta ja tehtävät

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty ja tässä hallintosäännössä määrätty, tarkastuslautakunta päättää

- 1.) lausunnon tai selvityksen pyytämisestä tai muusta lakisääteiseen tilintarkastukseen kuulumattomasta toimeksiannosta tilintarkastajalle;
- 2.) tilintarkastajan valintaa koskevan ohjeen antamisesta kuntayhtymän edustajalle tytäryhtiön yhtiökokouksessa sekä
- 3.) lautakunnan jäsenten koulutuksesta sekä lautakunnan opinto- tai tutustumismatkoista matkan tapahtuessa kotimaassa.

Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutusta sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä

HSY Tarkastuslautakunta	§ 24	01.10.2013
Hallitus	§ 125	18.10.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää

- a esittää edelleen yhtymäkokoukselle lisättäväksi hallintosääntöön uusi 26 a § sekä muutettavaksi hallintosäännön 26 ja 28 § seuraavasti:

26 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja tämän säännön mukaisesti.

Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja pöytäkirjan pitämisestä vastaa tarkastuslautakunnan valitsema henkilö, joka toimii valmistelutehtävissään tarkastuslautakunnan alaisena. Lautakunnan muista toimistotehtävistä huolehtii hallintoyksikkö.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus.

Toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava siten, että kaikilla organisaation tasolla ja kaikissa toiminnoissa toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Yhtymäkokous päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä vahvistaa näitä koskevat ohjeet ja politiikat ohjaamaan käytännön toteutusta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen kokonaisvastuu on toimitusjohtajalla, joka antaa näitä koskevat lisäohjeet. Johtavat viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueellaan annettujen ohjeiden mukaisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista.

26 a §

Tilintarkastaja

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastajan (JHTT-yhteisön) sekä päättää

HSY Tarkastuslautakunta	§ 24	01.10.2013
Hallitus	§ 125	18.10.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

tilintarkastajan palkkion perusteista.

Tilintarkastajan palkkion perusteena olevien tarkastuspäivien määrää voidaan erityisestä syystä muuttaa yhtymäkokouksen tarkastuslautakunnan esityksestä tekemällä päätöksellä.

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

28 §

Tarkastuslautakunnan toimivalta ja tehtävät

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty ja tässä hallintosäännössä määrätty, tarkastuslautakunta päättää

- 1.) lausunnon tai selvityksen pyytämisestä tai muusta lakisääteiseen tilintarkastukseen kuulumattomasta toimeksiannosta tilintarkastajalle;
- 2.) tilintarkastajan valintaa koskevan ohjeen antamisesta kuntayhtymän edustajalle tytäryhtiön yhtiökokouksessa sekä
- 3.) lautakunnan jäsenten koulutuksesta sekä lautakunnan opinto- tai tutustumismatkoista matkan tapahtuessa kotimaassa.

Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutusta sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
 2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
 3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
- b** esittää yhtymäkokoukselle määrättäväksi muutos tulemaan voimaan 1.1.2014 sekä

HSY Tarkastuslautakunta	§ 24	01.10.2013
Hallitus	§ 125	18.10.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

- c** todeta, että tarkastuslautakunta ja sisäinen tarkastaja valmistelevat erikseen yhtymäkokoukselle esityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous

Esitys

Yhtymäkokous päättää

- a** lisätä hallintosääntöön uuden 26 a §:n sekä muuttaa hallintosäännön 26 ja 28 § seuraavasti:

26 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja tämän säännön mukaisesti.

Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja pöytäkirjan pitämisestä vastaa tarkastuslautakunnan valitsema henkilö, joka toimii valmistelutehtävissään tarkastuslautakunnan alaisena. Lautakunnan muista toimistotehtävistä huolehtii hallintoyksikkö.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus.

Toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava siten, että kaikilla organisaation tasolla ja kaikissa toiminnoissa toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Yhtymäkokous päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä vahvistaa näitä koskevat ohjeet ja politiikat ohjaamaan käytännön toteutusta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen kokonaisvastuu on toimitusjohtajalla, joka antaa näitä koskevat lisäohjeet. Johtavat viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueellaan annettujen ohjeiden mukaisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista.

HSY Tarkastuslautakunta	§ 24	01.10.2013
Hallitus	§ 125	18.10.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

26 a § Tilintarkastaja

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastajan (JHTT-yhteisön) sekä päättää tilintarkastajan palkkion perusteista.

Tilintarkastajan palkkion perusteena olevien tarkastuspäivien määrää voidaan erityisestä syystä muuttaa yhtymäkokouksen tarkastuslautakunnan esityksestä tekemällä päätöksellä.

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

----- 28 § Tarkastuslautakunnan toimivalta ja tehtävät

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty ja tässä hallintosäännössä määrätty, tarkastuslautakunta päättää

- 1.) lausunnon tai selvityksen pyytämisestä tai muusta lakisääteiseen tilintarkastukseen kuulumattomasta toimeksiannosta tilintarkastajalle;
- 2.) tilintarkastajan valintaa koskevan ohjeen antamisesta kunta-yhtymän edustajalle tytäryhtiön yhtiökokouksessa sekä
- 3.) lautakunnan jäsenten koulutuksesta sekä lautakunnan opinto- tai tutustumismatkoista matkan tapahtuessa kotimaassa.

Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutusta sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä

HSY Tarkastuslautakunta	§ 24	01.10.2013
Hallitus	§ 125	18.10.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
 - b määrätä muutoksen tulemaan voimaan 1.1.2014.

Hallitus	§ 149	05.11.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

3

ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN VARSINAINEN JÄSEN TIINA RINTAMÄKI-OVASKALLE SEKÄ JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN VALITSEMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)

696/00.01.012/2013

Hallitus § 149

Esittelijä	Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija	Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

HSY:n hallituksen jäsen Tiina Rintamäki-Ovaska (Kok/K) on 21.10.2013 pyytänyt vapautusta hallituksen jäsenen tehtävästä työesteiden vuoksi. Varatuomari Tiina Rintamäki-Ovaska toimii henkikirjoittajan virassa ja on Kauniaisten kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, joiden lisäksi hänellä on myös muita luottamustehtäviä Kauniaisisa. Luottamustehtävät ovat osoittautuneet ennakoitua työllistävimmiksi, mistä johtuen hän esittää, että hän voisi vaihtaa HSY:n hallituksessa paikkaa henkilökohtaisen varajäsenensä Lauri Ant-Wuorisen (Kok/K) kanssa. Työesteet ovat Kuntal:n 38.3 §:n tarkoittama pätevä syy luottamustoimesta eroamiselle.

Kauniaisten kaupunginhallitus on 23.10.2013 § 276 esittänyt, että Lauri Ant-Wuorinen valitaan hallituksen jäseneksi ja Tiina Rintamäki-Ovaska hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

HSY:n hallitus on asetettu kaksivuotiseksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.3.2015. Uusi hallitus valitaan helmi-maaliskuussa 2015 pidettävässä ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Esitetyn henkilövaihdon jälkeen mies- ja naispuolisten hallituksen jäsenten lukumäärän suhde on 8/6 ja varajäsenten 7/7, mikä täyttää tasa-arvolain vaatimuksen.

Ehdotus (RI)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle

- a myönnettäväksi Tiina Rintamäki-Ovaskalle ero hallituksen jäsenen tehtävästä,
- b valittavaksi hallituksen Kauniaisten kaupunkia edustavaksi jäseneksi Lauri Ant-Wuorinen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä
- c valittavaksi näin vapautuneeseen varajäsenen tehtävään Lauri Ant-Wuorisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tiina Rintamäki-Ovaska.

Käsittely:

Merkittiin, että varajäsen Lauri Ant-Wuorinen esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hallitus	§ 149	05.11.2013
Yhtymäkokous		15.11.2013

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Yhtymäkokous

Esitys: Yhtymäkokous päättää

- a myöntää Tiina Rintamäki-Ovaskalle eron hallituksen jäsenen tehtävästä,
- b valita hallituksen Kauniaisten kaupunkia edustavaksi jäseneksi Lauri Ant-Wuorisen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä
- c valittavaksi näin vapautuneeseen varajäsenen tehtävään Lauri Ant-Wuorisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tiina Rintamäki-Ovaskan.



Yhtymäkokous

15.11.2013

4
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

Yhtymäkokous

Hallitus on kokouksessaan 5.11.2013 palauttanut tämän asian uudelleen valmisteltavaksi.



Yhtymäkokous

15.11.2013

5
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous