



4

**Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
syysyhtymäkokous 15.11.2013**

HEL 2013-006136 T 00 01 06

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokouksessa perjantaina 15.11.2013 klo 10.30.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä lisäyksen tekemisestä hallintosääntöön,
- kannattamaan eron myöntämistä Tiina Rintamäki-Ovaskalle hallituksen jäsenen tehtävästä,
- kannattamaan Lauri Ant-Wuorisen valitsemista hallituksen Kauniaisten kaupunkia edustavaksi jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, sekä
- kannattamaan Tiina Rintamäki-Ovaskan valitsemista vapautuneeseen varajäsenen tehtävään Lauri Ant-Wuorisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

HSY:n syysyhtymäkokouksessa 15.11.2013 käsitellään lisäyksen tekemistä hallintosääntöön (ulkoinen ja sisäinen valvonta sekä tarkastuslautakunnan toimivalta), eron myöntämistä hallituksen varsinainen jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskalle, jäsenen ja varajäsenen valitsemista sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014–2016.

Hallintosääntö

HSY:n yhtymäkokous päätti 22.3.2013, että ”Kuntaliiton lausunnossa esitetyn tarkastuslautakunnan toimivallan tulkinvaraisuuden vuoksi perustetaan tarkastuslautakunnan ja hallituksen puheenjohtajista sekä HSY:n toimitusjohtajasta muodostuva työryhmä, jonka tehtävänä on laatia HSY:n ohjeistuksen määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta”.



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 HSY:n hallintosääntöön. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tytäryhteisöjen tilintarkastuksen järjestäminen, mutta selvän säännöksen puuttuessa jää epäselväksi, voiko lautakunta antaa tilintarkastajan valintaa koskevan ohjeen tytäryhteisön yhtiökokousedustajalle. Asia on syytä täsmentää hallintosäännössä.

Lisäksi hallintosääntöön on HSY:n hallituksen näkemyksen mukaan syytä ottaa määräykset lautakunnan jäsenten koulutuksesta ja lautakunnan opintomatoista.

Edellä mainituilla perusteilla HSY:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että hallintosääntöön lisätään uusi 26 a § sekä muutetaan olemassa olevaa 26 §:ää ja 28 §:ää yhtymäkokouksen kutsumateriaalissa esitetyllä tavalla (liitteenä 1), ja että muutokset määrätään tulemaan voimaan 1.1.2014.

Hallituksen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta

HSY:n hallituksen jäsen Tiina Rintamäki-Ovaska (Kok/K) on 21.10.2013 pyytänyt vapautusta hallituksen jäsenen tehtävästä työesteiden vuoksi.

HSY:n hallitus esittää, että yhtymäkokous päättäisi myöntää Tiina Rintamäki-Ovaskalle eron hallituksen jäsenen tehtävästä, valita hallituksen Kauniaisten kaupunkia edustavaksi jäseneksi Lauri Ant-Wuorisen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valita näin vapautuneeseen varajäsenen tehtävään Lauri Ant-Wuorisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tiina Rintamäki-Ovaskan.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014–2016

HSY:n yhtymäkokouksen on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio ja samassa yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi), joista ensimmäinen on talousarviovuosi.



Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä. Alustava taloussuunnitelmaehdotus käsiteltiin HSY:n hallituksessa 14.6.2013, jonka jälkeen se lähetettiin jäsenkuntiin lausunnoille.

Kaupunginhallitus antoi 2.9.2013, 860 § lausunnon (liitteenä 2) HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2014–2016.

HSY:n hallitus on kokouksessaan 5.11.2013 palauttanut toiminta- ja taloussuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi (liite 3).

Saadun tiedon mukaan tarkoituksena on keskeyttää 15.11.2013 pidettävä syysyhtymäkokous toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä ja käsitellä hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2014–2016 jatkokokouksessa hallituksen esityksen valmistuttua.

Koska hallituksen esitystä ei vielä ole, tuodaan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä koskevien toimiohjeiden antaminen erikseen konsernijaoston käsiteltäväksi ennen jatkokokouksen pitämistä.

Konsernijaoston kokouksessa on läsnä HSY:n hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth ja HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtymäkokouskutsu
- 2 Khs 2.9.2013, 860 §
- 3 HSY:n hallitus, asia § 126

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi



11.11.2013

Kj/4

Kaupunginjohtaja
Taske

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

F102012566