

HSL Yhtymäkokous

AIKA Keskiyö 17.06.2009 klo 10:15 - 10:30
PAIKKA YTV

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN JA KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMISTA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TOTEAMINEN	3
2	OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	4
3	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN PERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN	5
4	HSL:N TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2012	8
5	HSL:N HALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2012	9
6	HSL:N TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN	12
7	ERÄIDEN HSL-KUNTAYHTYMÄN HALLINTOA KOSKEVIEN VÄLIIKKAISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN	13
8	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	14

MUUTOKSENHAKUOHJE

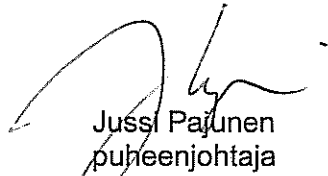
OSALLISTUJAT

Helsinki	Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen	puheenjohtaja
Espoo	Kehittämisjohtaja Olli Isotalo	
Kauniainen	Kaupunginjohtaja Torsten Widén	
Kerava	Kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin	
Kirkkonummi	Yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja Jorma Haapanen	
Vantaa	Liikennesuunnittelupäällikkö Hannu Laakso	

YTV

Hallintojohtaja Matti Hilli	pöytäkirjanpitäjä
Hallintosihteeri Jaana Heidenstrauch	


ALLEKIRJOITUKSET



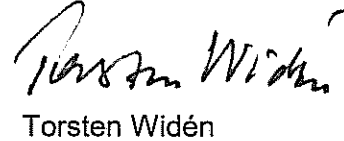
Jussi Pajunen
puheenjohtaja



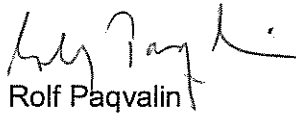
Matti Hilli
pöytäkirjanpitäjä



Olli Isotalo



Torsten Widén



Rolf Paqvalin



Jorma Haapanen



Hannu Laakso

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä YTV:n kirjaamossa 6.7.2009 osoitteessa Opastinsilta 6 Aa, Helsinki.

HSL Yhtymäkokous

§ 1

17.06.2009

**KOKOUKSEN AVAAMINEN JA KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMISTA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TO-
TEAMINEN**

645/01/010/2009

HSL Yhtymäkokous § 1

Päätetään

- a todeta Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen ja Vantaan päätökset Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä ja
- b todeta kuntien yhtäpitävien päätösten nojalla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän, ruotsiksi Samkommunen Helsingforsregionens trafik, tulleen perustetuksi.

Käsittely

Merkittiin, että Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Vantaan päättävät elimet ovat hyväksyneet Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen ja siihen tehdyt tarkistukset seuraavasti:

Helsingin kaupunginvaltuusto 10.12.2008/§295, Helsingin kaupunginhallitus 18.5.2009/§ 633

Espoon kaupunginvaltuusto 15.12.2008/§78, Espoon kaupunginhallitus 18.5.2009/§ 3

Kauniaisten kaupunginvaltuusto 15.12.2008/§ 78, Kauniaisten kaupunginhallitus 27.5.2009/ asia 3

Keravan kaupunginhallitus 19.1.2009/§ 32, Keravan kaupunginvaltuusto 10.6.2009/ § 113

Kirkkonummen kunnanvaltuusto 18.12.2008/§ 163, Kirkkonummen kunnanhallitus 1.6.2009/§ 299

Vantaan kaupunginvaltuusto 15.12.2008/§ 23, Vantaan kaupunginhallitus 25.5.2008/§ 8.

Päätös**Päätettiin**

- a todeta Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Vantaan päätökset Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä ja
- b todeta kuntien yhtäpitävien päätösten nojalla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän, ruotsiksi Samkommunen Helsingforsregionens trafik, tulleen perustetuksi.

HSL Yhtymäkokous

§ 2

17.06.2009

OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

645/01/010/2009

HSL Yhtymäkokous § 2

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 laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä
- d todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksesta laaditun pöytäkirjan.

Päätös**Päätettiin**

- a todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat,
- b todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laadittiin ja vahvistettiin yhtymäkokouksen ääniluettelo liitteen mukaisena
- c valita Helsingin kaupungin edustajan, kaupunginjohtaja Jussi Pajusen yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi sekä valita YTV:n hallintojohtaja Matti Hillin pöytäkirjanpitäjäksi sekä
- d todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksesta laaditun pöytäkirjan.

Liite

Ääniluettelo

HSL Yhtymäkokous

§ 3

17.06.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN PERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN

645/01/010/2009

HSL Yhtymäkokous § 3

KuntaL 42 §:n mukaan kunnalliselle luottamushenkilöille maksetaan luottamustoimen hoidosta palkkiota. Lisäksi suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja eräistä siihen rinnastettavista kustannuksista sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteista päättää yhtymäkokous.

Esitetyt palkkiot vastaavat YTV:n luottamustointien hoidosta maksettavia palkkioita (YTV:n seutukokous 27.3.2009). Koska luottamushenkilöasemassa olevat seutukokousedustajat on korvattu valtuutetuilla yhtymäkokousedustajilla ja yhtymäkokous on toisen tyyppinen kuin seutukokous, ei yhtymäkokousedustajille esitetä palkkiota. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle tai heidän sijastaan muulle hallituksen tai tarkastuslautakunnan edustajalle suoritetaan esityksen mukaan kuitenkin palkkio myös yhtymäkokouksesta.

Päätetään määrätä HSL:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet 17.6.2009 lukien seuraaviksi:

1. Vuosipalkkiot	euroa
Hallituksen puheenjohtaja	5.500,-
Hallituksen varapuheenjohtaja	3.375,-
Hallituksen jäsen ja varajäsen, joka on kunnassa ainoa edustaja	2.625,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	1.850,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	725,-

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

Vuosipalkkiota ei vuodelta 2009 suoriteta HSL:n hallituksen tai tarkastuslautakunnan jäsenelle, joka samanaikaisesti on YTV:n hallituksen tai tarkastuslautakunnan jäsen.

2. Kokouspalkkiot	euroa
Hallituksen puheenjohtaja	285,-
Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen	220,-
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	220,-
Tarkastuslautakunnan jäsen	170,-
Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen	130,-
Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudesta asettaman työryhmän jäsen	100,-

Hallituksen edustajan palkkio osallistumisesta 160,-
yhtymäkokoukseen
Tarkastuslautakunnan edustajan palkkio osal- 130,-
listumisesta yhtymäkokoukseen

Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia.

Jos saman vuorokauden aikana pidetään kaksi saman toimielimen kokousta, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ylitä kahta 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.

3. Korvaus ansionmenetyksestä

Korvaus ansionmenetyksestä sekä sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta niihin rinnastettavasta syystä maksetaan hyväksyttävän selvityksen perusteella. Korvausta voidaan suorittaa vain todellisen ansionmenetyksen tai todellisten kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 35 euroa tunnilta tai 275 euroa vuorokaudelta.

4. Muut kustannusten korvaukset

Vakituisen asunnon tai työpaikan ja kokouspaikan väliset matkat sekä luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneet muut kustannukset korvataan todellisten ja kohtuullisiksi katsottavien kustannusten mukaisesti noudattaen soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen määräyksiä. Tilapäisen asunnon (esimerkiksi kesäasunto) tai tilapäisen työpaikan ja kokouspaikan välisen matkan osalta korvausta suoritetaan enintään 200 kilometriltä. Ulkomaan päiväraha suoritetaan valtion yleisten virkaehtosopimusmääräysten mukaisesti.

5. Palkkioiden ja korvausten maksaminen

Kohdissa 3. ja 4. tarkoitettu korvaus suoritetaan luottamushenkilölle, joka hallituksen, hallituksen puheenjohtajan, tarkastuslautakunnan tai tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksellä osallistuu kyseisen toimielimen edustajana kokoukseen, seminaariin tai muuhun ulkopuolisen järjestämään tilaisuuteen. Tässä tarkoitettu päätös voidaan tehdä myös jälkikäteen.

Korvattavista kustannuksista on esitettävä kuitti tai muu hyväksyttävä selvitys, ellei kyseessä ole kilometrikorvaus, päiväraha tai muu sopimuksessa tai päätöksessä vahvistettu korvaus.

Palkkiot ja kustannusten korvaukset matkaennakkoa lukuun ottamatta suoritetaan jälkikäteen HSL:ssä noudatettavina palkkionmaksupäivinä. Maksuunpanosta päättää hallituksen sihteeri, joka myös ratkaisee korvauksen määrän harkinnanvaraisessa tapauksessa. Luottamushenkilön vaatimuksesta on korvauksen määrä saatettava hallituksen ratkaistavaksi.

Päätös

Päätettiin vahvistaa luottamustoimen hoidosta maksettavat palkkiot ja kustannusten korvaukset esitetyn mukaisena.

HSL Yhtymäkokous

§ 4

17.06.2009

HSL:N TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2012

645/01/010/2009

HSL Yhtymäkokous § 4

HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan asettamisesta ja jäsenten kelpoisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä Kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää Kuntal 81 §:n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskelma vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liitteenä. Sen mukaisesti viisijäseniseen tarkastuslautakuntaan tulee valita kolme Kokoomusta, yksi Vihreää liittoa ja yksi SDP:tä edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

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 Kuntal 33 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSL:n palveluksessa olevaa henkilöä, Kuntal 34 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSL:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen jäsenen, hallituksen varajäsenen tai HSL:n johtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:n mukaisessa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde) olevaa henkilöä.

Päätetään asetettavaksi HSL:n tarkastuslautakunta toimikaudeksi 2009 - 2012 ja valittavaksi siihen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä seuraavasti:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Jouni J.Särkijärvi, pj. (KOK/E)	Elli Perklén (KOK/E)
Suzan Ikävalko, varapj. (Vihr./H)	Kristo Savola (Vihr./Ki)
Hanne Lehtovuori (KOK/V)	Tiina Rintamäkki-Ovaska (KOK/K)
Sakari Oka (KOK/H)	Jaana Lamminperä (KOK/H)
Juhani Turkkila (SDP/H)	Erkki Kallio (SDP/H)

Päätös

Päätettiin asettaa HSL:n tarkastuslautakunta toimikaudeksi 2009 - 2012 tehdyn esityksen mukaisesti.

Liite

Laskelma vertausluvuista

HSL Yhtymäkokous

§ 5

17.06.2009

HSL:N HALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2012

645/01/010/2009

HSL Yhtymäkokous § 5

HSL:n perussopimuksen 9 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määriteltävä perussopimuksen 16 §:ssä.

Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien suhteessa. Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja näiden varajäsenet.

Ensimmäisellä toimikaudella hallituksen jäsenistä Helsinki nimeää 7 jäsentä ja 7 varajäsentä, Espoo 3 jäsentä ja 3 varajäsentä, Vantaa 3 jäsentä ja 2 varajäsentä ja Kauniainen 1 varajäsenen sekä Kerava ja Kirkkonummi yhteensä 1 jäsenen ja 1 varajäsenen.

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

Paikkajakoa tarkistetaan ääniosuuksien muuttuessa.

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että ensimmäinen toimikausi päättyy vuoden 2012 lopussa.

Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää Kuntal 81 §:n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskelma vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liitteenä. Sen mukaisesti hallitukseen tulee valita 5 Kokoomusta, 3 Vihreää liittoa, 3 SDP:tä, yksi Perussuomalaisia, yksi Vasemmistoliittoa ja yksi RKP:tä edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

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

Hallitukseen valittavalla tulee olla Kuntal 33 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita HSL - kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, Kuntal 82 §:n 2. momentissa tarkoitettua HSL - kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä Kuntal 34 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä.

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

Päätetään

- a asetettavaksi HSL:n hallitus toimikaudeksi 2009 - 2012 ja valittavaksi siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä seuraavasti:

Jäsen	Varajäsen
Timo Jaatinen (KOK/H)	Tapani Tuominen (KOK/H)
Jukka Hako (SDP/V)	Samuli Isola (SDP/Ke)
Tarja Kantola (SDP/H)	Ulla-Maija Rajakangas (SDP/H)
Nina Knaapila (Vihr./E)	Sirpa Hertell (Vihr./E)
Juha-Veikko Kurki (KOK/E)	Ritva Erkama (KOK/E)
Tapio Laakso (Vihr./H)	Martti Tulenheimo (Vihr./H)
Petteri Niskanen (Vihr./V)	Jouni Vauhkonen (Vihr./V)
Jaana Pelkonen (KOK/H)	Aino Mäkisalo (KOK/H)
Laura Rissanen (KOK/H)	Wille Rydman (KOK/H)
Hanna-Kaisa Siimes (Vas./H)	Hannu Koponen (Vas./H)
Markku Sistonen (SDP/E)	Pekka Vaara (SDP/E)
Corinna Tammenmaa (RKP/Ki)	Finn Berg (RKP/Ka)
Markku Weckman (KOK/V)	Anitta Orpana (KOK/V)
Arto Välikangas (PS/H)	Erja Kouvo (PS/H)

- b nimettäväksi Timo Jaatinen (KOK/H) hallituksen puheenjohtajaksi ja Nina Knaapila (Vihr./E) hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Käsittely

Merkittiin, että Keravan kaupungin edustaja Rolf Paqvalin esitti käsittelyn pohjana olevaa ehdotusta muutettavaksi siten, että Samuli Isola (SDP/Ke) valitaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Jukka Hako (SDP/V) hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Espoon kaupungin edustaja Olli Isotalo ilmoitti kannattavansa käsittelyn pohjana olevaa ehdotusta siten muutettuna, että jäsen Markku Sistosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Hannele Kerola. Todettiin, että muutoksella ei ole vaikutusta tasa-arvolain 4 §:n säännöksen soveltamiseen.

Koska oli tehty kaksi erilaista ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi, totesi puheenjohtaja jouduttavan äänestämään.

Laadittiin Olli Isotalon ehdotuksen mukainen ehdokaslista ja merkittiin se tunnuksella "Ehdokaslista A".

Laadittiin Rolf Paqvalinin ehdotuksen mukainen ehdokaslista hallituksen jäsenistä ja merkittiin se tunnuksella "Ehdokaslista B".

Koska suhteellisen vaalin toimittamiseksi on sitä kannatettava vähintään 7 ääntä sadasta silloin, kun valittavia on 14, on vaali toimitettava enemmistövaalina tehtyjen ehdotusten mukaisten ehdokaslistojen A (Isotalo) ja B (Paqvalin) välillä.

Suoritettiin lippuäänestys, jossa äänet jakoutuivat seuraavasti:

Ehdokaslista A (Espoon kaupunki / edustaja Olli Isotalo), 93 ääntä ja Ehdokaslista B (Keravan kaupunki / edustaja Rolf Paqvalin) 7 ääntä, joten yhtymäkokous päätti hyväksyä hallituksen kokoonpanon ehdokaslista A:n mukaisena.

Puheenjohtajan tiedustellessa, ei Timo Jaatisen nimeämistä hallituksen puheenjohtajaksi ja Nina Knaapilan nimeämistä hallituksen varapuheenjohtajaksi vastustettu ja hyväksyttiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta yksimielisesti.

Ehdokaslistat sekä vaalissa annetut äänestysliput otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös

Yhtymäkokous on siten päättänyt:

- a asetettavaksi HSL:n hallitus toimikaudeksi 2009 - 2012 ja valittavaksi siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä seuraavasti:

Jäsen	Varajäsen
Timo Jaatinen (KOK/H)	Tapani Tuominen (KOK/H)
Jukka Hako (SDP/V)	Samuli Isola (SDP/Ke)
Tarja Kantola (SDP/H)	Ulla-Maija Rajakangas (SDP/H)
Nina Knaapila (Vihr./E)	Sirpa Hertell (Vihr./E)
Juha-Veikko Kurki (KOK/E)	Ritva Erkama (KOK/E)
Tapio Laakso (Vihr./H)	Martti Tulenheimo (Vihr./H)
Petteri Niskanen (Vihr./V)	Jouni Vauhkonen (Vihr./V)
Jaana Pelkonen (KOK/H)	Aino Mäkisalo (KOK/H)
Laura Rissanen (KOK/H)	Wille Rydman (KOK/H)
Hanna-Kaisa Siimes (Vas./H)	Hannu Koponen (Vas./H)
Markku Sistonen (SDP/E)	Hannele Kerola (SDP/E)
Corinna Tammenmaa (RKP/Ki)	Finn Berg (RKP/Ka)
Markku Weckman (KOK/V)	Anitta Orpana (KOK/V)
Arto Välikangas (PS/H)	Erja Kouvo (PS/H)

- b nimettäväksi Timo Jaatinen (KOK/H) hallituksen puheenjohtajaksi ja Nina Knaapila (Vihr./E) hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Liite

Laskelma vertausluvuista
Ehdokaslista A
Ehdokaslista B
Äänestysliput

HSL Yhtymäkokous

§ 6

17.06.2009

HSL:N TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN

645/01/010/2009

HSL Yhtymäkokous § 6

KuntaL 86 §:ssä olevan lakiviittauksen mukaan kuntayhtymässä voi olla viranhaltijoita ja työsopimussuhteista henkilökuntaa. Viran perustamisesta päättää yhtymäkokous tai muu johtosäännössä määrättävä toimielin.

HSL -kuntayhtymään ei toiminnan käynnistysvaiheessa vuonna 2009 ole tarkoituksenmukaista perustaa muita virkoja kuin kuntayhtymän johtajana toimivan toimitusjohtajan virka. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan voidaan määrätä, että virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole sitä hakenut, mutta jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Päätetään

- a perustaa 17.6.2009 lukien Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtajan virka, jonka haltijan tehtävänä on johtaa HSL:n hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa siten kuin siitä laissa ja HSL:n perussopimuksessa sekä johto- ja muissa säännöissä määrätään,
- b vahvistaa viran kelpoisuusehdoiksi "Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta ja hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta tai HSL:n toimialaan kuuluvista tehtävistä", minkä lisäksi valittavalla tulee olla laissa kaksikielisellä virka-alueella vaadittava kotimaisten kielten taito,
- c määrätä Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n nojalla, että virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole sitä hakenut, mutta jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys; sekä
- d todeta, että viran palkkauksesta päättää HSL:n hallitus.

Päätös

Päätettiin toimitusjohtajan viran perustamisesta käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen mukaisesti.

HSL Yhtymäkokous

§ 7

17.06.2009

ERÄIDEN HSL-KUNTAYHTYMÄN HALLINTOA KOSKEVIEN VÄLIAIKAISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN

645/01/010/2009

HSL Yhtymäkokous § 7

HSL -kuntayhtymän hallinnosta annetaan määräykset Kuntalain ja perus sopimuksen lisäksi laadittavissa johto-, hallinto- talous- ja muissa säännöissä.

Siirtymäkauden ajaksi, ennen HSL:n asianomaisten sääntöjen voimaantuloa, tulee hallitus oikeuttaa antamaan sellaiset hallintoa koskevat väliaikaiset määräykset, jotka ovat tarpeen toimielinten ja viranhaltijan päätösten täytäntöönpanemiseksi sekä oikeustoimien tekemiseksi.

Päätetään oikeuttaa HSL-kuntayhtymän hallitus antamaan väliaikaiset määräykset:

- esittelystä kuntayhtymän hallitukselle,
- kuntayhtymän asiakirjojen allekirjoittamisesta;
- yhtymäkokouksen ja hallituksen pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävänä pitämisestä; sekä
- kuntayhtymän toimitusjohtajan oikeudesta tehdä hankintapäätöksiä.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn pohjana oleva ehdotus.

HSL Yhtymäkokous § 8 17.06.2009

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

HSL Yhtymäkokous § 8

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Tässä pöytäkirjassa olevaan päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä **kunnallisvalituksen** Helsingin hallinto-oikeudelle.

Tämän pöytäkirjan §:ssä 1, 2 ja 8 olevista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuitenkaan saa tehdä kunnallisvalitusta (**muutoksenhakukielto**).

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Keravan, Vantaan kaupunki tai Kirkkonummen kunta sekä luonnollinen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka kuntalain 4 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin sanotuista kaupungeista.

Kunnallisvalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin hallinto-oikeuden kirjaamossa ei työskennellä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Myöhästynyttä valitusta ei oteta tutkittavaksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon:

- saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin,
- tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti tai, ellei toisin näytetä,
- seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta.

Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun tämä päätös on HSL:n yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti pantu nähtäville YTV:n kirjaamossa.

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite;
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valituksen tekijän tai tämän valtuuttaman asiamiehen allekirjoitettava. Jos ainoastaan asiamies on allekirjoittanut valituskirjelmän, on siinä mainittava asiamiehen ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä, jos päätös on annettu tiedoksi saantitodistuksin tai henkilökohtaisesti, todistus päivästä, josta valitusaika on luettava (saanti- tai tiedoksiantotodistus alkuperäisenä).

Valituskirjelmä on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ja toimitettava virka-aikana henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoite: Ratapihantie 9, IV kerros, 00520 Helsinki. Omalla vastuulla voi valituksen myös lähettää postitse osoitteella: Helsingin hallinto-oikeus, Kirjaamo, PL 120, 00521 Helsinki. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS TRAFIK

YHTYMÄKOKOUS 17. KESÄKUUTA 2009
SAMKOMMUNSSTÄMMA 17 JUNI 2009

LIITE
BILAGA

ÄÄNILUETTELO RÖSTLÄNG

JÄSENKUNTA MEDLEMSKOMMUN	ÄÄNIOSUUS RÖSTANDEL	ÄÄNIÄ RÖSTER	VALTUUTETTU EDUSTAJA BEFULLMÄKTIGAT OMBUD
Helsinki / Helsingfors	50,0	50	Jussi Pajunen
Espoo / Esbo	23,4	23	Olli Isotalo
Kauniainen / Grankulla	0,8	1	Torsten Widén
Kerava	3,3	3	Rolf Paqvalin
Kirkkonummi / Kyrkslätt	3,5	4	Jorma Haapanen
Vantaa / Vanda	19,0	19	Hannu Laakso
		100	

Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä, perussopimus § 12
Samkommunen Helsingforsregionens trafik, grundavtal § 12

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄ
SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS TRAFIK

TARKASTUSLAUTAKUNTA
REVISIONSNÄMDEN

Ääniosuudet kuntayhtymän alueella
Andel röster inom samkommunens område

Vertausluvut
Jämförelsetal

	Helsinki	Espoo	Kauniainen	Kerava	Kirkkonu	Vantaa	1. vl	2. vl	3. vl	4. vl	5. vl	6. vl	7. vl	8. vl
	Helsingfors	Esbo	Grankulla		Kyrkslätt	Vanda	1. jt	2. jt	3. jt	4. jt	5. jt	6. jt	7. jt	8. jt
Kok/ Saml.	81205	42802	1906	4767	5338	22596	158614,000	79307,000	52871,333	39653,500	31722,800	26435,667	22659,143	19826,750
Vih./Gröna	64556	17962	281	2029	2095	11150	98073,000	49036,500	32691,000	24518,250	19614,600	16345,500	14010,429	12259,125
SDP	49656	15776	143	4218	2618	20599	93010,000	46505,000	31003,333	23252,500	18602,000	15501,667	13287,143	11626,250
PerusS/SannF	14730	13171	0	707	1054	7848	37510,000	18755,000	12503,333	9377,500	7502,000	6251,667	5358,571	4688,750
RKP/SFP	17364	9860	2280	170	3257	2838	35769,000	17884,500	11923,000	8942,250	7153,800	5961,500	5109,857	4471,125
Vas. / Vänst.	23402	4104	54	1138	672	6229	35599,000	17799,500	11866,333	8899,750	7119,800	5933,167	5085,571	4449,875
Kesk. / Cent.	11833	4756	0	1411	915	4516	23431,000	11715,500	7810,333	5857,750	4686,200	3905,167	3347,286	2928,875
Kd	7752	4058	150	639	327	2951	15877,000	7938,500	5292,333	3969,250	3175,400	2646,167	2268,143	1984,625

Tarkastuslautakunta
Revisionsnämnden

Kok/Saml. 3
Vih./Gröna 1
SDP 1
5

Oikeusministeriö: Kunnallisvaalit 2008 / vaalitilasto
Justitieministeriet: Kommunalval 2008 / valstatistik

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄ
SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS TRAFIK

HALLITUS
STYRELSEN

Ääniosuudet kuntayhtymän alueella
Andel röster inom samkommunens område

Vertausluvut
Jämförelsetal

	Helsinki	Espoo	Kauniainen	Kerava	Kirkkonummi	Vantaa	1. vl	2. vl	3. vl	4. vl	5. vl	6. vl	7. vl	8. vl
	Helsingfors	Esbo	Grankulla		Kyrkslätt	Vanda	1. jt	2. jt	3. jt	4. jt	5. jt	6. jt	7. jt	8. jt
Kok/ Saml.	81205	42802	1906	4767	5338	22596	158614,000	79307,000	52871,333	39653,500	31722,800	26435,667	22659,143	19826,750
Vihr./Gröna	64556	17962	281	2029	2095	11150	98073,000	49036,500	32691,000	24518,250	19614,600	16345,500	14010,429	12259,125
SDP	49656	15776	143	4218	2618	20599	93010,000	46505,000	31003,333	23252,500	18602,000	15501,667	13287,143	11626,250
PerusS/SannF	14730	13171	0	707	1054	7848	37510,000	18755,000	12503,333	9377,500	7502,000	6251,667	5358,571	4688,750
RKP/SFP	17364	9860	2280	170	3257	2838	35769,000	17884,500	11923,000	8942,250	7153,800	5961,500	5109,857	4471,125
Vas. / Vänst.	23402	4104	54	1138	672	6229	35599,000	17799,500	11866,333	8899,750	7119,800	5933,167	5085,571	4449,875
Kesk. / Cent.	11833	4756	0	1411	915	4516	23431,000	11715,500	7810,333	5857,750	4686,200	3905,167	3347,286	2928,875
Kd	7752	4058	150	639	327	2951	15877,000	7938,500	5292,333	3969,250	3175,400	2646,167	2268,143	1984,625

Kok/Saml.	5
Vihr./Gröna	3
SDP	3
PerusS/SannF	1
RKP/SFP	1
Vas. / Vänst.	1
	14

Oikeusministeriö: Kunnallisvaalit 2008 / vaaltilasto
Justitieministeriet: Kommunalval 2008 / valstatistik

HALLITUKSEN VAALI
VAL AV STYRELSE

EHDOKASLISTA A KANDIDATLISTA A

(Espoon kaupunki / Esbo stad; edustaja/ombud Olli Isotalo)

Jäsen:

Varajäsen:

Jaatinen Timo H (KOK /Saml.)	Tuominen TapaniH (KOK/ Saml.)
Hako Jukka V (SDP)	Isola Samuli Ke (SDP)
Kantola Tarja H (SDP)	Rajakangas Ulla-Maija H (SDP)
Knaapila Nina E (Vihr./Gröna)	Hertell Sirpa E (Vihr./Gröna)
Kurki Juha-Veikko E (KOK /Saml.)	Erkama Ritva E (KOK/Saml.)
Laakso Tapio H (Vihr./Gröna)	Tulenheimo Martti H (Vihr./Gröna)
Niskanen Petteri V (Vihr./Gröna)	Vauhkonen Jouni V (Vihr./Gröna)
Pelkonen Jaana H (KOK/Saml.)	Mäkisalo Aino H (KOK/Saml.)
Rissanen Laura H (KOK/Saml.)	Rydman Wille H (KOK/Saml.)
Siimes Hanna-Kaisa H (Vas./Vänst.)	Koponen Hannu H (Vas./Vänst.)
Sistonen Markku E (SDP)	Kerola Hannele E (SDP)
Tammenmaa Corinna Ki (RKP/SFP)	Berg Finn Ka (RKP/SFP)
Weckman Markku V (KOK/Saml.)	Orpana Anitta V (KOK/Saml.)
Välikangas Arto H (PS/SannF)	Kouvo Erja H (PS/SannF)

HALLITUKSEN VAALI
VAL AV STYRELSE

EHDOKASLISTA B KANDIDATLISTA B

(Keravan kaupunki / Kervo stad; edustaja/ombud Rolf Paqvalin)

Jäsen:

Varajäsen:

Jaatinen Timo H (KOK/Saml.)	Tuominen Tapani H (KOK/Saml.)
Isola Samuli Ke (SDP)	Hako Jukka V (SDP)
Kantola Tarja H (SDP)	Rajakangas Ulla-Maija H (SDP)
Knaapila Nina E (Vihr./Gröna)	Hertell Sirpa E (Vihr./Gröna)
Kurki Juha-Veikko E (KOK /Saml.)	Erkama Ritva E (KOK/Saml.)
Laakso Tapio H (Vihr./Gröna)	Tulenheimo Martti H (Vihr./Gröna)
Niskanen Petteri V (Vihr./Gröna)	Vauhkonen Jouni V (Vihr./Gröna)
Pelkonen Jaana H (KOK/Saml.)	Mäkisalo Aino H (KOK/Saml.)
Rissanen Laura H (KOK/Saml.)	Rydman Wille H (KOK/Saml.)
Siimes Hanna-Kaisa H (Vas./Vänst.)	Koponen Hannu H (Vas./Vänst.)
Sistonen Markku E (SDP)	Vaara Pekka E (SDP)
Tammenmaa Corinna Ki (RKP/SFP)	Berg Finn Ka (RKP/SFP)
Weckman Markku V (KOK/Saml.)	Orpana Anitta V (KOK/Saml.)
Välikangas Arto H (PS/SannF)	Kouvo Erja H (PS/SannF)