



Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous 29.10.2024

VD/3298/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 29.10.2024 käsitellään eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle ja uuden puheenjohtajan valinta sekä eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle ja uusien jäsenten valinta.

Jäsenkunnat	Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Vantaa, Siuntio, Tuusula;
Yhtymäkokous	Jäsenkunnat valitsevat edustajansa yhtymäkokoukseen. Jäsenkuntien äänivalta jakautuu asukasluvun mukaan, mutta yhden kunnan ääniosuus on enintään 50 %. Ääniosuudet: Helsinki 48,99 %, Espoo 21,83 %, Vantaa 17,69 %, Kirkkonummi 2,99 %, Tuusula 2,89 %, Kerava 2,77 %, Sipoo 1,62 %, Kauniainen 0,76 %, Siuntio 0,46 %;
Hallitus	14 jäsentä ja 14 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi 4 vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaan. Vantaalla 3 jäsentä ja varajäsentä. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta sekä tasa-arvolain säännös;
Hallitus 2021–2025	Vantaan edustajat: kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä;
Asiantuntijajäsen 2021–2025	Vantaalta: kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja ja varalla kaupungininsinööri;
Tarkastuslautakunta	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Toimikaudella 2021–2025 lautakunnan jäsenistä Helsinki/3 jäsentä ja 3 varajäsentä, Espoo ja Vantaa/1 jäsen ja 1 varajäsen poliittisten voimasuhteiden mukaan;
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Vantaan edustajat: puheenjohtaja ja tämän henkilökohtainen varajäsen;
Tilintarkastaja 2021–2025	BDO Oy

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on pyytänyt eroa HSL:n hallituksen jäsenyydestä ja samalla puheenjohtajan tehtävästä. Eroa ovat pyytäneet myös yksi hallituksen jäsen ja yksi hallituksen varajäsen. Kukaan eroa pyytäneistä ei ole Vantaan kaupungin nimeämä jäsen.

Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että ero kyseisille jäsenille myönnetään, ja että heidän tilalleen valitaan uudet jäsenet ja nimetään uusi puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi (2021–2025).

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 28.10.2024 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto, varalla toinen konsernipalveluiden palvelualueen lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 29.10.2024; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)