



Lausunto HSY:n konserniohjelunnoksesta

VD/6472/00.04.03/2024

PT/RK-K/OL

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa luonnoksesta HSY:n uudeksi konserniohjeeksi. HSY:n perussopimuksen mukaan HSY:n on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta ja konserniohjeen muutoksista ennen sen hyväksymistä. Konserniohjeen hyväksymisestä päättää HSY:n yhtymäkokous. HSY:n Uuden konserniohjeen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Vantaan kaupungin lausunto konserniohjelunnoksesta on valmisteltu konsernipalveluiden palvelualueella yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Konserniohjelunnoksen käsittelyn yhteydessä on noussut esiin HSY:n merkittävimmän tytäryhteisön Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen kokoonpano. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksessa jäsenenä ja varajäsenenä on useita HSY:n hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Tämä aiheuttaa esteellisyyteen liittyviä ongelmia päätöksenteossa tilanteissa, joissa HSY:n hallituksessa päätetään Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n asioista. Esteellisyyteen liittyviä ongelmia saattaa aiheutua myös Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksessa. Yhtiön yhdeksänjäseninen hallitus on yhtiön toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen tarpeettoman suuri. Konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille ei kannattaisi jatkossa valita osakeyhtiölain vastuukysymysten näkökulmasta lainkaan varajäseniä.

Lausunnot on pyydetty toimittamaan 1.11.2024 mennessä HSY:n kirjaamoon tai suoraan HSY:n johtavalle lakimiehelle.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan konsernijaosto päättää lausuntojen antamisesta kuntayhtymien talous- ja toimintasuunnitelmista samoin kuin muidenkin ulkopuolisille annettavien lausumien antamisesta tehtäväalueellaan.

Konsernijaosto 28.10.2024 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- antaa liitteen mukainen lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle luonnoksesta HSY:n uudeksi konserniohjeeksi; ja
- kehottaa HSY:n hallitusta kiinnittämään jatkossa huomiota Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen kokoonpanoon ja hallituksen jäsenten määrään esitystekstin sekä liitteenä olevan lausunnon mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Liitteet:

- Vantaan kaupungin lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) konserniohjeluonnoksesta
- HSY:n konserniohjeluonnos 2.10.2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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