

Yhtymäkokous**AIKA** Tiistai 28.08.2018 klo 09:00**PAIKKA** HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, kokoushuone Reittiopas, 2. krs**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
9	KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	2
10	ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALLE JA UUDEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA	3

Yhtymäkokous

28.08.2018

9 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtymäkokous

Perussopimuksen 11 §:n 2 momentin mukaan yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet yhtymäkokouksen äänivaltaisista jäsenkunnista ja äänistä on edustettuina ja tieto yhtymäkokouksesta on lähetetty jäsenkunnille edellä 1 momentissa määrätyssä ajassa, kuitenkin vähintään yhtä viikkoa ennen yhtymäkokousta.

Hallintosäännön 53 §:n mukaan yhtymäkokouksen avaa asukasluvultaan suurimman kunnan edustaja. Ennen päätösvallan toteamista on kunnan edustajan esitettävä valtakirja tai pöytäkirjanote siitä päätöksestä, jolla hänet on määrätty edustamaan kuntaa, ellei kysymyksessä ole asemavaltuutus. Valtakirja tai pöytäkirjanote otetaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

Pätösvallan toteamisen jälkeen laaditaan ja vahvistetaan yhtymäkokouksessa suoritettavien äänestyksien varalta ääniluettelo, johon merkitään asukaslukujen perusteella määräytyvä äänivaltaisuus, äänimäärä sekä yhtymäkokousedustajan nimi.

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a) todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
- b) laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon;
- c) valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta; sekä
- d) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Liite

Ääniluettelo

Hallitus § 86 12.06.2018
Yhtymäkokous 28.08.2018

10

ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALLE JA UUDEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

528/00.00.01.00/2017

Hallitus § 86

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772

Hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki on pyytänyt 11.6.2018 saapuneella sähköpostilla eroa HSL:n hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta johtuen tulevan työnsä aiheuttamasta esteellisyydestä. Rauhamäki toivoo eronsa astuvan voimaan viimeistään 31.8.2018.

Eroaminen luottamustehtävästä

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Vakiintuneen tulkintakäytännön syyn mukaan pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

Hallituksen kokoonpano

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Asukasluvultaan suurin kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan kuntayhtymän toimielinten kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä pykälää sovelletaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpanoon.

Vaalikelpoisuus ja tasa-arvolain mukaiset vaatimukset

Hallitukseen valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka

Hallitus	§ 86	12.06.2018
Yhtymäkokous		28.08.2018

kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita kuntalain 76 §:n 1 momentin mukaan HSL-kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, valtion virkamiestä, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä tai kuntalain 76 §:n 2 momentissa tarkoitetun HSL-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä.

Lisäksi hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin säännös eli kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Näin ollen suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6. Tasa-arvolain mukainen naisten ja miesten suhde arvioidaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten osalta.

Hallituksen jäseneksi ei voi myöskään valita henkilöä, joka on HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitetussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset ja niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhte), koska tällainen suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

Ehdotus

Hallitus päättää kutsua koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen tiistaina 28.8.2018 kello 9.00 HSL:n päätoimitiloihin osoitteeseen Opastinsilta 6 ja oikeuttaa toimitusjohtajan laatimaan ja toimittamaan kokouskutsun ja esityslistan.

Lisäksi hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- a) myöntää Tatu Rauhamäelle eron hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta kuntalain 70 §:n perusteella sekä
- b) valita Rauhamäen tilalle uuden hallituksen puheenjohtajan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Puheenjohtaja Rauhamäki ilmoitti olevansa asiassa esteellinen (hallintolaki 28.1 § 1 kohta) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Koska varapuheenjohtaja Hertell ei ollut läsnä kokouksessa, valittiin Tarja Kantola tilapäiseksi puheenjohtajaksi asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Päätös

Hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen tiistaina 28.8.2018 kello 9.00 HSL:n päätoimitiloihin osoitteeseen Opastinsilta 6 ja oikeuttaa toimitusjohtajan laatimaan ja toimittamaan kokouskutsun ja esityslistan.

Hallitus	§ 86	12.06.2018
Yhtymäkokous		28.08.2018

Lisäksi hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- a) myöntää Tatu Rauhamäelle eron hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta kuntalain 70 §:n perusteella; sekä
- b) valita Rauhamäen tilalle uuden hallituksen puheenjohtajan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Yhtymäkokous

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a) myöntää Tatu Rauhamäelle eron hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta kuntalain 70 §:n perusteella; sekä
- b) valita Rauhamäen tilalle uuden hallituksen puheenjohtajan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös tarkastetaan kokouksessa ja se on voimassa välittömästi päätöksenteosta.