

18.4.2018

## Hallituksen kokous 4/2018

Aika Keskiviikko 18.4.2018 klo 10.30 - 12.35

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat

**Varsinaiset jäsenet:**

Anna-Kaisa Ikonen, puheenjohtaja  
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja, este  
Heini Jalkanen  
Heli Järvinen (§ 1 – 8)  
Risto Kangas  
Markus Lohi  
Päivi Niemi-Laine, este  
Harri Virta  
Raimo Vistbacka, este

**Varajäsenet:**

Tarja Filatov (§ 1 – 8)  
Marke Tuominen  
Rauno Vesivalo

**Muut osallistujat:**

Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja, este  
Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja  
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja  
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja  
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja  
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja  
Markus Mankin, sihteeri

§ 8 Mika Gylén, HR-johtaja

### 1

#### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2

#### Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

**Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heini Jalkanen ja Heli Järvinen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

### 3

#### Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

18.4.2018

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**4****Satamatieto Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Satamatieto Oy on 19.3.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.5.2018 lukien.

Satamatieto Oy:n omistavat HaminaKotka Satama Oy, Porin Satama Oy sekä Rauman Satama Oy kukin 1/3. Kyseiset satamat ovat kaikki Kevan jäsenyhteisöjä ja kaupunkiensa omistamia. Satamatieto Oy:n palveluksessa on kuusi henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen HaminaKotka Satama Oy:n palveluksesta. Yhtiön toimialana on tietojärjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät palvelut. Yhtiön kotipaikka on Kotka.

Satamatieto Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

**Esitys** Hallitus hyväksyy Satamatieto Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.5.2018 lukien.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**5****Sastamalan Vuokratalot Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Sastamalan Vuokratalot Oy on 14.3.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 19.3.2018 lukien.

Sastamalan Vuokratalot Oy on kokonaisuudessaan Sastamalan kaupungin omistama. Sastamalan Vuokratalot Oy:n palveluksessa on yksi henkilö ja yhtiön toimialana on asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta. Yhtiön kotipaikka on Sastamala.

Sastamalan Vuokratalot Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

**Esitys** Hallitus hyväksyy Sastamalan Vuokratalot Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 19.3.2018 lukien.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**6****Hyria palvelut Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Hyria palvelut Oy on 24.1.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.2.2018 lukien.

Hyria palvelut Oy on 100 %:sti Hyria säätiön omistama. Hyria säätiö on Kevan jäsenyhteisö 1.6.2011 lukien. Säätiössä päätäntävaltaa käyttää säätiön hallitus, johon valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljä jäsentä,

18.4.2018

jolla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä yhden valitsevat Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit sekä Hausjärven ja Lopen kunnat. Päätösvaltaa Hyria palvelut Oy:ssä käyttävät siis edellä mainitut säätiön perustajakunnat. Hyria palvelut Oy:n yhtiöjärjestykseen on lisäksi kirjattu velvollisuus tuoda yhtiön hallituksen pöytäkirjat tiedoksi Hyria säätiön hallitukselle sekä esitellä yhtiön hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan katsaus säännöllisesti säätiön hallituksen kokouksessa.

Edellä mainituilla perusteilla voidaan todeta, että Hyvinkään ja Riihimäen kaupungeilla sekä Hausjärven ja Lopen kunnilla on Hyria säätiön tosiasiallisen määräysvallan kautta määräysvalta myös Hyria palvelut Oy:öön kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukaisesti.

Hyria palvelut Oy:n palveluksessa on yksi henkilö, joka siirtyy yhtiöön Hyria säätiön palveluksesta. Yhtiön toimialana on kahvila- ja kuljetuspalvelut. Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

Hyria palvelut Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

**Esitys** Hallitus hyväksyy Hyria palvelut Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.2.2018 lukien.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 7

### Toimitusjohtajan katsaus

Liite 7/1

Kokouksessa esitettiin katsaus.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 8

### Kevan henkilöstöraportti 2017

Liite 8/1

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 8/1 olevan Kevan henkilöstöraportin vuodelta 2017. Osana henkilöstöraporttia käsitellään myös henkilöstötutkimuksen pääasialliset tulokset.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 9

### Hallituksen työskentelyn itsearviointi

Edellisen kerran hallitustyöskentelyn itsearviointi toteutettiin huhtikuussa 2015 (§ 20 9.4.2015 kokous).

Hallitus päätti kokouksessaan 16.11.2017 toteuttaa työskentelynsä itsearvioinnin. Edelleen päätettiin, että toimisto valmistelee arvioinnin käytännön toteuttamista tammikuun 2018 hallituksen kokoukseen.



18.4.2018

Alustavan valmistelun pohjalta havaittiin, että arviontityövälinettä on tarpeen uudistaa.

Hallitus päätti 24.1.2018 kokouksessaan, että hallituksen työskentelyn itsearviointi toteutetaan webropol-kyselyllä. Toimisto sai valmisteltavaksi helmikuun hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi uudistetun kysymyslomakkeen. Kyselyn tuloksia käsitellään huhtikuun hallituksen kokouksessa.

Hallitus päätti kokouksessaan 22.2.2018 ottaa käyttöön esitetyn mukaisen itsearviointimenetelmän ja että arviointi toteutetaan 9.4. – 15.4.2018.

Edelleen päätettiin, että kysely lähetetään hallituksen jäsenille (ei kuitenkaan varajäsenille), valtuuskunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Lisäksi avoimella kysymyksellä tiedustellaan toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajien ja viestintäjohtajan (hallituksen kokouksien läsnäolo-oikeudet) mielipiteitä hallitustyöskentelystä. Kyselyn tuloksia esiteltäessä tehdään vertailu myös edelliseen itsearviointiin (tai edellisiin itsearviointeihin) soveltuvien osin. Lisäksi tulosraportoinnissa esitetään keskiarvojen lisäksi myös vastausten hajonta.

**Eesitys** Tulokset esitellään kokouksessa. Hallitus merkitsee tulokset tiedoksi ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 10

### Henkilöstön edustaja johtoryhmässä

Liite 10/1

Kevan toimintasäännön 2 §:n mukaan hallitus päättää johtoryhmän kokoonpanosta, ja yksi johtoryhmän jäsen edustaa henkilöstöä. Henkilöstön edustajan toimikausi on kaksi vuotta.

Kevan johtoryhmässä henkilöstön edustajana on ollut luottamusmies Pasi Lehto 14.5.2016 alkaen, toimikauden päättyessä 13.5.2018.

Kevan henkilöstöjärjestöt ovat tehneet yhteisen esityksen, että henkilöstön edustajaksi Kevan johtoryhmään ajalle 14.5.2018 – 13.5.2020 tulisi luottamusmies Leila Ahlström.

**Eesitys** Hallitus nimeää henkilöstön edustajaksi Kevan johtoryhmään henkilöstöjärjestöjen tekemän esityksen mukaisesti luottamusmies Leila Ahlströmin ajalle 14.5.2018 – 13.5.2020.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 11

### Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirja

Liite 11/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

**Eesitys** Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjan.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

18.4.2018

**12****Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 12/1

Toimintasäännön 13 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa, ja päätökset ovat kokouksessa hallituksen jäsenten nähtävillä. Luettelo hallituksen kokoukseen mennessä tehdyistä päätöksistä annetaan hallituksen kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

<b>Esitys</b>	Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset.
<b>Käsittely</b>	Otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa jaettu luettelo Kevassa ajalla 21.3. – 17.4.2018 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin päätösesitys.

**13****Muut asiat**

Puheenjohtaja kertoi tehtävänsä liittyvästä sidonnaisuus selvityksestä. Valtioneuvoston nimitti 8. maaliskuuta 2018 yleisistunnonsa kokouksen ministeriryhmän valtiosihteeriksi yhteiskuntatieteiden tohtori Anna-Kaisa Ikosen. Ikonen aloitti tehtävässä 10.4.2018.

Valtioneuvoston kanslian laatimassa selvityksestä ei puheenjohtaja Ikosen mukaan käy ilmi juridista estettä jatkaa samanaikaisesti valtiosihteerin tehtävän ohella Kevan hallituksen puheenjohtajana. Mahdollinen esteellisyys päätöksenteossa ja valmistelussa on otettava huomioon tapauskohtaisesti hallintolain edellyttämällä tavalla.

Puheenjohtaja Ikonen kertoi vielä harkitsevansa laajasti asiaan vaikuttavia seikkoja, ja ilmoittavansa jatkostaan hallituksen puheenjohtajana seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallitus merkitsi tiedoksi puheenjohtaja Ikosen selvityksen.

**VALITUSOSOITUS**

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 7-9, 11-13 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaamisen katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona kuulutus tämän kokouksen valituskelpoisten päätösten nähtävänäolosta on pantu Kevan ilmoitustaululle. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

18.4.2018

Hallituksen puheenjohtaja



Anna-Kaisa Ikonen

Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä <sup>14.</sup> päivänä <sup>KESÄ</sup> kuuta 2018

Heini Jalakanen



Heli Järvinen



Risto Kangas