

## Kuntayhtymän yhtymähallitus

|  |  |  |
|--|--|--|
| Kokousaika   | Keskiviikko 14.3.2018 klo 9.00 –   |  |
| Kokouspaikka   | Scandic Järvenpää, Asema-aukio, 04400 Järvenpää  |  |
| Saapuvilla olleet jäsenet<br>(merkintä puheenjohtajasta) | Varsinainen jäsen  | Henkilökohtainen varajäsen   |
| Läsnä <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/> Warras-Stjernvall Annika, pj.<br><input checked="" type="checkbox"/> Pelkonen Marja, vpj.<br><input checked="" type="checkbox"/> Ahola Pirkka<br><input type="checkbox"/> Alaviiri Kaisa<br><input type="checkbox"/> Holopainen Antti<br><input checked="" type="checkbox"/> Nokkala Hannu<br><input checked="" type="checkbox"/> Palenius Timo<br><input checked="" type="checkbox"/> Pesonen Eva<br><input checked="" type="checkbox"/> Puurtinen Taru<br><input checked="" type="checkbox"/> Seppälä Jarkko<br><input checked="" type="checkbox"/> Suuronen Terhi<br><input checked="" type="checkbox"/> Virkki Leena<br><input checked="" type="checkbox"/> Vähäsarja Ossi | <input type="checkbox"/> Kanerva Hans<br><input type="checkbox"/> Taurovaara Reino<br><input type="checkbox"/> Rauhaniemi Jenni<br><input type="checkbox"/> Lepola Janne<br><input checked="" type="checkbox"/> Jakka Raine<br><input checked="" type="checkbox"/> Viinikka Anneli (läsnäolo-oikeus)<br><input type="checkbox"/> Toropainen Helena<br><input type="checkbox"/> Eva Lasse<br><input type="checkbox"/> Bäckström Olli<br><input type="checkbox"/> Venho Lasse<br><input type="checkbox"/> Heinonen Esa<br><input type="checkbox"/> Sjölund Thorolf<br><input type="checkbox"/> Liete Marjo |
| Muut saapuvilla olleet                                   | Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä<br>Maari Valli, talous- ja henkilöstöjohtaja, pöytäkirjanpitäjä   |  |
| Laillisuus ja päätösvaltaisuus                           | Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  |  |
| Asiat ja liitteet  | § 15 - 20 Sivut 1 - 11 Liitteet 1  |  |
| Pöytäkirjantarkastajien valinta                          | Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.<br>Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Virkki ja Ossi Vähäsarja  |  |
| Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus                   | Puheenjohtaja<br><br>Annika Warras-Stjernvall   | Sihteerit<br><br>Maari Valli  |
| Pöytäkirjan tarkastus                                    | <i>Heti kokouksessa: § 15-20</i> <i>Muilta osin: §</i>   |  |
|  | Tarkastusaika<br>14.3.2018   |  |
|  | Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.   |  |
|  | Allekirjoitukset<br><br>Leena Virkki  | Allekirjoitukset<br><br>Vähäsarja Ossi   |
|  | Paikka ja pvm<br>Mäntsälä 15.3.2018  |  |
|  | Allekirjoitus<br>  |  |
|  | Hallintopäällikkö  | Kalle Eklund   |

ASETETTU NÄHTÄVÄKSI ETEVA  
KUNTAYHTYMÄN PÖYTÄKIRJAN  
VIRALLISEN KÄSITTELYSTAU-  
LUNHOITAJAN NÄHTÄVÄKSI

15 13 20 18  
JA POISTETTU \_\_\_ / \_\_\_ 20 \_\_\_

ILMOITUSTAUUNHOITAJA

**§ 15****Yhtymäkokouksen kokouspäivän vahvistaminen ja yhtymäkokouksen koolle kutsuminen**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Päätös                            | Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti   |
| Esitys                            | Yhtymähallitus päättää hallintosäännön § 13.1 nojalla kutsua yhtymäkokouksen koolle 24.5.2018 klo 12.00 alkaen sekä lähettää kokouskutsun ja esityslistan jäsenkuntien hallituksille, yhtymähallitukselle ja kuntayhtymälle ilmoituksille yhtymäkokousedustajille. Yhtymähallitus valtuuttaa toimitusjohtajan valitsemaan yhtymäkokoukselle tarkoituksenmukaisen kokoontumispaikan.  |
| Päätöshistoria                    | Yhtymähallitus 22.2.2018 § 9   |
| Esittelyteksti                    | <p>Perussopimuksen § 7 mukaan yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen viimeistään kesäkuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa.</p> <p>Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 22.2.2018 muuttaa yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokouspäivää vuodelle 2018. Kevätkokous päätettiin pitää 24.5.2018.</p> <p>Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Kokouskutsun antaa yhtymähallituksen puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka. Kokouskutsussa ilmoitetaan myös käsiteltävät asiat (asialista), ellei esityslistaa lähetetä kokouskutsun yhteydessä.</p> <p>Ennakkotieto yhtymäkokouksesta lähetetään kuntalain (410/2015) 60 § 2 momentin kokouskohtainen edustajan valinta huomioiden tiedoksi jäsenkunnille yhtymähallituksen vahvistettua kokousajankohdan. Kokouskutsu lähetetään viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta jäsenkunnille, yhtymäkokousedustajille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.</p> <p>Yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista laaditaan esityslista. Esityslistan tulee sisältää selostus asioista ja ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi. Esityslista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.</p> |
| Liitteet                          |  |
| Esittelijä                        | toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001  |
| Valmistelijat                     | hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011   |
| Täytäntöönpano<br>Otteet/tiedoksi | jäsenkuntien kirjaamot   |