

Hallitus § 163 06.10.2020

17

Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 24.11.2020

563/00.02.01/2020 [Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2021]

Hallitus § 163

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluvat syysyhtymäkokouksessa talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Perussopimuksessa mainittujen asioiden lisäksi syysyhtymäkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

- hallituksen lausunto kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta vuodelta 2019;
- eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen varajäsenen valinta;
- sidonnaisuusilmoitukset.

Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenkunnille sekä tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

Hallintosäännön 56 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.

Ehdotus Hallitus päättää

a) kutsua HSL:n syysyhtymäkokouksen koolle tiistaina 24.11.2020 klo 11.00 sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n päätoimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki;

b) oikeuttaa toimitusjohtajan laatimaan ja toimittamaan edellä esitetyn mukaisesti kokouskutsun ja esityslistan; sekä

c) pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä HSL:n kirjaamoon perjantaihin 6.11.2020 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan voimassaolevaan päätökseen.

Hallitus § 163 06.10.2020

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) 6.10.2020.

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi 6.10.2020 sähköisesti.

Todistan pöytäkirjanotteen oikeaksi

Helsingissä 6.10.2020

Pirjo Sailavuo-Asikainen
assistentti

Hallitus

§ 163

06.10.2020

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykälää: § 163**Muutoksenhakukielto**

Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.