

Hallitus

§ 115

02.10.2018

SYYSYHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 27.11.2018

Hallitus

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

Perussopimuksen 14 §:n mukaan syysyhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu mm. talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen. Hallintosäännön 20 §:n mukaan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta on päätettävä viimeistään marraskuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa.

Perussopimuksessa mainittujen asioiden lisäksi syysyhtymäkokouksessa käsitellään alustavasti ainakin seuraavat asiat:

- hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2017
- hallintosäännön päivittäminen 1.12.2018 alkaen
- sidonnaisuusilmoitukset

Yhtymäkokous on kokouksessaan 29.5.2018 § 5 päättänyt pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta syysyhtymäkokoukselle. Kuntalain 84 §:n 3 momentin mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokouksen tiedoksi. Yhtymäkokoukselle valmistellut asiat käyvät lopullisesti ilmi kokouuskutsusta ja esityslistasta.

Hallintosäännön 53 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. 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.

Ehdotus

Hallitus päättää

- a) kutsua HSL:n syysyhtymäkokouksen koolle tiistaina 27.11.2018 klo 11.00 HSL:n päätoimitiloihin osoitteeseen 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 23.11.2018 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) 2.10.2018.

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetty tiedoksi 12.10.2018 sähköisesti/kirjeellä.

Todistan pöytäkirjanotteen oikeaksi

Helsingissä 12.10.2018



Pirjo Sailavuo-Asikainen
assistentti



Muutoksenhakukielto (§ 115)

Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

