

ISLAB hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokousedustajien nimeäminen

Ahall 24.04.2023 § 146
2489/00.00.02/2023

Valmistelija: Petteri Soininen, petteri.soininen(at)pshyvinvointialue.fi,
puh. 040 526 7975

ISLAB hyvinvointiyhtymä on hyvinvointialuelain (611/2021) 52 § mukainen hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. ISLAB hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous on kutsuttu koolle 26.5.2023 klo 13-15. Kokouskutsut toimitetaan edustajille sähköpostitse viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Hyvinvointiyhtymältä saadun ennakkotiedon perusteella on mahdollista, että toimitusjohtajan valinnan vuoksi joudutaan pitämään ylimääräinen yhtymäkokous jo ennen suunniteltua ajankohtaa.

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen toiminnasta on sovittu perussopimuksen 2. luvussa. Perussopimuksen mukaisesti jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa ja valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

Yhtymäkokouksen tehtävänä on:

1. päättää hyvinvointiyhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
2. hyväksyä hyvinvointiyhtymän hallintosääntö
3. valita hyvinvointiyhtymän toimielimet
4. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
5. valita tilintarkastajat; ja
6. päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.

Hyvinvointialuelain 63 §:n mukaan *Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin.* Pohjois-Savon hyvinvointialueella aluevaltuusto ei ole erikseen päättänyt muuta toimielintä, joka valitsisi yhtymäkokousedustajat, joten päätösvalta kuuluu aluehallitukselle.

Esityslistan oheisaineistona:

- ISLAB hyvinvointiyhtymä, perussopimus

Valmistelijan päätösehdotus:
Aluehallitus päättää nimetä kolme edustajaa ISLAB
hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 26.5.2023 ja ennen tätä
kokousta mahdollisesti järjestettävään ylimääräiseen
yhtymäkokoukseen.

Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää nimetä kolme edustajaa ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 26.5.2023 ja ennen tätä kokousta mahdollisesti järjestettävään ylimääräiseen yhtymäkokoukseen.
Päätös	<p>Merkitään pöytäkirjaan että Jari Saarinen ja Antti Hedman ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1., kohta 5) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.54 - 13.56.</p> <p>Aluehallitus päättää nimetä Veijo Tirkkonen, Annukka Ojala ja omistajaohjaus- ja valvontajohtaja (tai hänen sijainen) edustajiksi ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen.</p>