

Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen 13.12.2023 kokousedustajien nimeäminen

Ahall 23.10.2023 § 353
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 13.12.2023 klo 14-16. Kokouskutsut toimitetaan edustajille sähköpostitse viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kokouksen ennakokutsun mukaan käsiteltäviä asioita on mm.

- talousarvio 2024 ja taloussuunnittelu 2024–2026; hyväksyminen
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet; ohjeen hyväksyminen
- peruspääoman korko vuodelle 2023; hallitus esittää, ettei korkoa makseta

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

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.

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää nimetä kolme edustajaa ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 13.12.2023.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Islab hyvinvointiyhtymä on Pohjois-Savon hyvinvointialueen osakkuusyhteisö, jonka ohjaamisessa on otettava huomioon konsernin strategia ja tavoitteet.

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää nimetä kolme edustajaa ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 13.12.2023.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Antti Hedman ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1, kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14.17-14.20.

Aluehallitus nimesi seuraavat henkilöt edustajiksi ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 13.12.2023:

- (varsinainen) Hannu Kokki, (vara) Jaakko Kosunen
- (varsinainen) Laura Meriluoto, (vara) Juha Pitkänen
- (varsinainen) Annukka Ojala, (vara) Heli Norja