

**Hyvinvointialueen edustaja yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa**

Omohjao 03.05.2024 § 43

Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975.

Aluehallitus on esittänyt 22.4.2024 §136 aluevaltuustolle hyväksyttäväksi muutoksia hallintosääntöön. Hallintosäännön 32 §:n kohta "Omistajaohjaus- ja valvontajohtajan tehtävät" esitetään muutettavaksi muotoon "Erityisasiantuntijan tehtävät". Esityksen mukaisesti erityisasiantuntija toimii jaoston niin päättäessä hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa, neuvottelukunnissa ja yhtymäkokouksissa. Aluevaltuusto käsittelee hallintosäännön muutoksia kokouksessaan 6.5.2024.

Kokonaisnäkemysten muodostumisen ja työskentelyn yhdenmukaistamisen vuoksi on perusteltua, että hyvinvointialueen edustajuutta edelle mainituissa kokouksissa ei hajautettaisi useammalle henkilölle. Yhtymäkokousedustajat nimetään erikseen.

Esityslistan oheisaineistona:

- Aluehallituksen 22.4.2024 esitys hallintosäännön muutoksista.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää, että 7.5.2024 alkaen hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa toimii erityisasiantuntija tai hänen määräämänsä. Päätöksen edellytyksenä on, että aluevaltuusto 6.5.2024 hyväksyy hallintosäännön 32 §:n muutokset aluehallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös Esittelijä palautti pykälän uudelleen valmisteluun.

Omohjao 07.06.2024 § 50  
321/00.01.02.00/2022

Valmistelija: -

Aluevaltuusto on kokouksessaan 6.5.2024 hyväksynyt hallintosäännön muutokset. 7.5.2024 voimaan tulleen hallintosäännön 32 §:n kohdassa ”Erityisasiantuntijan tehtävät” on määritelty, että Erityisasiantuntija toimii jaoston niin päättäessä hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa, neuvottelukunnissa ja yhtymäkokouksissa.

Kokonaisnäkemysten muodostumisen ja työskentelyn yhdenmukaistamisen vuoksi on perusteltua, että hyvinvointialueen edustajuutta edellä mainituissa kokouksissa ei hajautettaisi useammalle henkilölle. Yhtymäkokousedustajat nimetään erikseen.

Esityslistan oheisaineistona:

- Aluehallituksen 22.4.2024 esitys hallintosäännön muutoksista
- Aluevaltuuston 6.5.2024 hyväksymä hallintosääntö

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää, että hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa toimii erityisasiantuntija tai hyvinvointialuejohtajan määräämä.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä puheenjohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää, että hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa toimii erityisasiantuntija tai hyvinvointialuejohtajan määräämä.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Anne Halttunen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.14-9.15.

Päätösehdotus hyväksyttiin.