

## ISLAB hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokousedustajien nimeäminen

Ahall 22.04.2024 § 139  
236/00.04.02/2024

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

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 26.4.2024 klo 13-15. Kokouskutsut toimitetaan edustajille sähköpostitse.

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.

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää nimetä kolme edustajaa ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 26.4.2024.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi  
Ei vaikutusta.

Toimivallan peruste Hyvinvointialuelaki 63 §

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää nimetä kolme edustajaa ISLAB  
hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 26.4.2024.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Marena Paahto poistui kokouksesta klo 11.55
- Antti Hedman ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1. kohta 5) ja poistui kokouksesta klo 11.55 ennen asian käsittelyä
- Merja Rautiainen ja Jari Saarinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1. kohta 5) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 11.55-11.58.

Aluehallitus nimesi seuraavat henkilöt edustajiksi ISLAB  
hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen:

Hannu Kokki, vara Jaakko Kosunen

Laura Meriluoto, vara Juha Pitkänen

Annukka Ojala, vara Heli Norja