

## Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 29.11.2022

413/00.00.01/2021 [Yhtymäkokoukset vuonna 2022]

Hallitus 04.10.2022 § 98

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelija Yksikön päällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluvat syysyhtymäkokouksessa talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Perussopimuksessa mainittujen asioiden lisäksi syysyhtymäkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vastaukset;
- osavuosikatsaus 2/2022;
- vuoden 2022 talousarvion muuttaminen;
- eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta;
- hallituksen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden hallituksen varajäsenen valinta;
- luottamushenkilöiden antamat sidonnaisuusilmoitukset.

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.

Hallintosäännön 49 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.

**Ehdotus** Hallitus päättää

a) kutsua HSL:n yhtymäkokouksen koolle tiistaina 29.11.2022 klo 11.00 sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n päätoimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki;

b) valtuuttaa toimitusjohtajan laatimaan ja toimittamaan edellä esitetyn mukaisesti kokouskutsun ja esityslistan; sekä

c) pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä HSL:n kirjaamoon perjantaihin 25.11.2022 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.