

## Kevätyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 23.5.2023

78/00.00.01/2023 [Yhtymäkokoukset vuonna 2023]

Hallitus 28.03.2023 § 36

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelija Hallinnon asiantuntija Anu Lehto, 040 516 8596

HSL:n perussopimuksen 14 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksen tehtäviin kuuluvat:

- tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistaminen;
- toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta päättäminen;
- peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta päättäminen; sekä
- vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen.

Lisäksi kevään yhtymäkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- Sidonnaisuusilmoitukset

Hallintosäännön 49 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.

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 23.5.2023 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 19.5.2023 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

### Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.