

## Kevätyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 21.5.2024

51/00.00.01/2024 [Yhtymäkokoukset vuonna 2024]

Hallitus 19.03.2024 § 23

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver  
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 8208 194

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 21.5.2024 klo 11.00 sähköisenä kokouksena ja 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 17.5.2024 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

### Käsittely

Asiantuntijaedustajat Lindberg ja Isotalo palasivat kokoukseen klo 10.26 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

### Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.