

## Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 26.11.2024

51/00.00.01/2024 Yhtymäkokoukset vuonna 2024

Hallitus 08.10.2024 § 69

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver  
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, p. 040 820 8194

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

Perussopimuksessa määrättyjen asioiden lisäksi syysyhtymäkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vastaukset
- osavuosikatsaus 3/2024

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 26.11. klo 11.00 sähköisenä kokouksena ja HSL:n päätoimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki;
- b) valtuuttaa vs. toimitusjohtajan laatimaan ja toimittamaan edellä esitetyn mukaisesti kokouskutsun ja esityslistan; sekä
- c) pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä HSL:n kirjaamoon perjantaihin 22.11.2024 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.