

Kesäkuun yhtymäkokouksen koolle kutsuminen

49/00.00.01/2025 Yhtymäkokoukset vuonna 2025

Hallitus 27.05.2025 § 53

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi

Kesäkuun yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- Esitys yhtymäkokoukselle toimielinten kokouspalkkioiden korottamisesta
- Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta

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 17.6.2025 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 jäsenkuntaa nimeämään yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä HSL:n kirjaamoon maanantaihin 16.6.2025 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet