

Kevätyhtymäkokouksen koolle kutsuminen

237/00.02.01/2025 Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2026

Hallitus 24.03.2026

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, etunimi.sukunimi@hsl.fi

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
- vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen.

Lisäksi kevään yhtymäkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- sidonnaisuusilmoitukset
- vuoden 2026 talousarvion muuttaminen.

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 mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.

Hallintosäännön 49 §:n 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 26.5. klo 11.30 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 22.5.2026 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös