

Kevätyhtymäkokouksen 31.5.2024 koolle kutsuminen

Hallitus 26.04.2024 § 47
458/00.01.013.0132/2024

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä, ellei erityisestä muusta syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille sekä tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

Kevätyhtymäkokouksessa päätetään:

- tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta sekä
- vastuuvapauden myöntämisestä.

Lisäksi kevätyhtymäkokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

- arviointikertomus vuodelta 2023
- sidonnaisuusilmoitukset,
- eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden varsinaisen jäsenen valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

a. kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle perjantaina 31.5.2024 klo 10.30 HSY:n päätoimitiloissa Ilmalassa osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki, ja

b. pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajat yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä keskiviikkoon 29.5.2024 mennessä HSY:n kirjaamoon, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.