

**ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous joulukuu 2023 edustajien nimeäminen**  
7760/00.01.00/2023

Aluehallitus 13.10.2023 § 228

Lisätiedot	Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen ilkka.pirskanen@siunsote.fi Puh. 013 330 4500
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:  Aluehallitus nimeää kolme edustajaa Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 13.12.2023. Hallitus evästää tarvittaessa edustajia myöhemmin yhtymäkokousasioista.
Päätös	Aluehallitus nimesi yhtymäkokousedustajat seuraavasti:  * Aluevaltuuston puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen, varalla aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Matti Taponen * Aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen, varalla aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jertta Harinen * Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen tai hänen nimeämänsä.
Selostus	Islab hyvinvointiyhtymän hallitus on kutsunut yhtymäkokouksen koolle 13.12.2023 klo 14 - 16. Yhtymäkokouksen asialistalla ovat talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024 – 2026, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden ohjeen hyväksyminen sekä peruspääoman koron vahvistaminen vuodelle 2023.  Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen kolme edustajaa.  Kokousajankohta annetaan nyt tiedoksi yhtymäkokousedustajille. Yhtymäkokousasioiden evästys tuodaan myöhemmin aluehallitukseen, kun esitykset ovat käytettävissä.

Aluehallitus 30.11.2023 § 280

Lisätiedot	Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4503
------------	---

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus antaa toimintaohjeet § 288/13.10.2023 nimetyille yhtymäkokousedustajille Islabin yhtymäkokousta 13.12.2023 varten.

Päätös

Aluehallitus antoi seuraavan toimintaohjeen:

Ritva Mahlavuoren tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi nimetään Anneli Kainulainen (Nurmes).

Selostus

Islabin hallituksen kokous pidetään 24.11.2023. Kokouksen esityslistalla ovat yhtymäkokoukselle esitettävistä asioista hyvinvointiyhtymän strategia vuosille 2024 – 2025 sekä talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024 – 2026. Hallituksen esitykset eivät ole lähetettävissä aluehallituksen esityslistan lähettämisen yhteydessä, mutta ne liitetään sähköiseen kokouksympäristöön ennen kokousta.

Aiemmin Islabin hallitus on esittänyt 13.12.2023 yhtymäkokoukselle asioita seuravasti:

§ 99/3.11.2023 Muutokset toimielimiin. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle eron myöntämistä kahdelle tarkastuslautakunnan jäsenelle ja näiden sijaan uusien jäsenten valintaa. Toinen eroa pyytäneistä jäsenistä on Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen nimeämänä Ritva Mahlavuori.

§ 87/22.9.2023 Peruspääoman korko vuodelle 2023. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että vuonna 2023 peruspääomalle ei makseta korkoa.

§ 68/16.6.2023 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Islabista saadun tiedon mukaan, yhtymäkokouksen kutsu ja asialista lähtee 27.11., jonka jälkeen se toimitetaan myös aluehallitukselle mahdollisten toimintaohjeiden antamista varten.