

Kokouskutsut ja edustajien nimeäminen - ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukset 6.11. ja 10.12.2024

6208/00.01.00/2024

Aluehallitus 30.10.2024

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

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus nimeää yhtymäkokousedustajat seuraavasti:

6.11.2024 yhtymäkokous

* aluevaltuuston puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropposen, varalla aluehallituksen 1. vpj. Matti Taponen

* aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustosen, varalla aluevaltuuston 1. vpj. Jertta Harinen

* talousjohtaja Ismo Rouvisen, varalla hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen

10.12.2024 yhtymäkokous

* aluevaltuuston puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropposen, varalla aluehallituksen 1. vpj. Matti Taponen

* aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustosen, varalla aluevaltuuston 1. vpj. Jertta Harinen

* hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen, varalla juristi Sakari Kela.

Hallitus evästää yhtymäkokousedustajia.

Päätös

Selostus Islab hyvinvointiyhtymältä on tullut pyyntö nimetä yhtymäkokousedustajat kahteen eri yhtymäkokoukseen.

Ensimmäisen kokouksen ajankohta on 6.11.2024. Kyseessä on ns. ylimääräinen kokous, jossa esitetään talousarvion muuttamista. Islabin palvelujen kysyntä ja sen seurauksena yhtymän rahoituspohja ovat heikentyneet nopeasti ja voimakkaasti kesän ja alkusyksyn aikana. Yhtymäkokoukselle esitettävä vuoden 2024 talousarviomuutos johtaa 1,2 miljoonan euron alijäämään. Yhtymäkokousta ennen järjestetään Islabin omistajakokous 31.10. Tieto 6.11. kokouksesta on tullut viikolla 43.

Toisen kokouksen ajankohta on 10.12.2024. Kokouksessa käsitellään mm. yhtymän talousarvio vuodelle 2025, peruspääomalle maksettavasta korosta sekä hallintosäännön päivitys. Kokousedustajat on pyydetty nimeämään 19.11. mennessä.

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen kolme edustajaa.

Kokousten esityslistat toimitetaan kokousedustajille nimeämisen jälkeen. 10.12. kokouksen asioiden evästyksen on mahdollista palata seuraavassa aluehallituksen kokouksessa.