

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 25.4.2025 ja omistajakokous 21.5.2025
1457/00.01.00/2025

Aluehallitus 08.04.2025 § 88

Lisätiedot	Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4503
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus nimeää edustajat Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen ja evästää näitä. Yhtymäkokous 25.4.2025: aluevaltuuston puheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja tai hänen määräämänsä. Omistajakokous 21.5.2025: aluevaltuuston puheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja tai hänen määräämänsä.
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Auvinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi). Esteellisyys hyväksyttiin. Tämän asia osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.
Selostus	Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous pidetään 25.4.2025 klo 14 – 16 etäkokouksena. Yhtymän omistajakokous pidetään 21.5.2025 klo 14 – 16 niin ikään etäkokouksena. Yhtymäkokouksessa käsitellään: • tiedoksiannettavana henkilöstökertomus vuodelta 2024 (hallitus §20/21.2.2025) https://islab10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202512-6 • investointivarausten käsittely ja uudelleen kohdentaminen (hallitus §21/21.2.2025) https://islab10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202512-7 sekä • Islabin tilinpäätös vuodelta 2024 (hallitus §22/21.2.2025) https://islab10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202512-8 , • esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä (tarkastuslautakunta §13/4.4.2025)

- arviointikertomus (tarkastuslautakunta §14/4.4.2025).

Yhtymäkokoukset materiaaleineen toimitetaan nimetyille edustajille.

Islabin perussopimuksen mukaan jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa. Hyvinvointialuelain 63 §:n mukaan aluehallitus tai aluevaltuuston päättämä muu toimielin, ja yhtymäkokousedustajat on valittava kuhunkin kokoukseen erikseen.

Omistajakokoukseen osallistujien osalta on noudatettu samaa käytäntöä kuin yhtymäkokousnimeämisissä.