

## ISLAB hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokousedustajien nimeäminen

Aluehallitus 27.04.2023 § 158  
3444/00.00.01.03.00/2023

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

ISLAB hyvinvointiyhtymä on hyvinvointialuelain (611/2021) 52 § mukainen hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. ISLAB hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous on kutsuttu koolle 26.5.2023 klo 13-15. Kokouskutsut toimitetaan edustajille sähköpostitse viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Hyvinvointiyhtymältä saadun ennakkotiedon perusteella on mahdollista, että toimitusjohtajan valinnan vuoksi joudutaan pitämään ylimääräinen yhtymäkokous jo ennen suunniteltua ajankohtaa.

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen toiminnasta on sovittu perussopimuksen 2. luvussa. Perussopimuksen mukaisesti jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa ja valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

Yhtymäkokouksen tehtävänä on:

1. päättää hyvinvointiyhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
2. hyväksyä hyvinvointiyhtymän hallintosääntö
3. valita hyvinvointiyhtymän toimielimet
4. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
5. valita tilintarkastajat; ja
6. päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.

Hyvinvointialuelain 63 §:n mukaan *Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin*. Etelä-Savon hyvinvointialueella aluevaltuusto ei ole erikseen päättänyt muuta toimielintä, joka valitsisi yhtymäkokousedustajat, joten päätösvalta kuuluu aluehallitukselle.

Esityslistan oheisaineistona:

- ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimus

### **Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys:**

Aluehallitus päättää nimetä kolme edustajaa ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 26.5.2023 ja ennen tätä kokousta mahdollisesti järjestettävään ylimääräiseen yhtymäkokoukseen.

### **Käsittely:**

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan esityksen:  
Heikki Laukkanen, varalla Arto Seppälä  
Anna Kristiina Mikkonen, varalla Tommi Vehmala  
Santeri Seppälä, varalla Seppo Lokka  
Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitti lisäksi, että edellä valitut henkilöt valitaan nykyisen

aluehallituksen toimikauden ajaksi.  
Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

**Päätös:**

Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaisesti.

**Tiedoksi**

ISLAB hyvinvointiyhtymä, nimetyt kokousedustajat