

Välfärdsområdesstyrelsen 10.10.2022 § 136

§ 136

Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 26 oktober 2022 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Syrjänen Markus
Moisala Jarno

Förslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. utse välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn till representant och direktören för koncerttjänsterna Markus Syrjänen till hennes personliga ersättare för Västra Nylands välfärdsområde vid HUS-sammanslutningens stämma den 26 oktober 2022 och

2. ge följande handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma den 26 oktober 2022:

I fråga om ärende 14 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 15 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 16 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 17 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 18 på föredragningslistan ges som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att besluta i enlighet med förslaget Nominering av kandidater till organ inom HUS-sammanslutningen, som välfärdsområdesstyrelsen fattade beslut om den 10 oktober 2022.

I fråga om ärende 19 på föredragningslistan ges som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att besluta i enlighet med förslaget Nominering av kandidater till organ inom HUS-sammanslutningen, som välfärdsområdesstyrelsen fattade beslut om den 10 oktober 2022.

Behandling

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

HUS-sammanslutningens stämma hålls den 26 oktober 2022 kl. 9.00 som ett elektroniskt möte på Teams. Föredragningslistorna för sammanslutningens stämma har publicerats på finska och svenska på

HUS-sammanslutningens webbplats, <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>. En kallelse till sammanslutningens stämma skickades den 26 september 2022 till medlemmarnas registraturer. HUS-sammanslutningens medlemmar ombeds att utse sin representant och hens personliga ersättare till sammanslutningens stämma utan dröjsmål och att skicka kallelsen till den utsedda representanten och för kännedom till ersättaren.

Vid sammanslutningens stämma behandlas enligt föredragningslistan följande ärenden:

§ 13 Organisering av mötet och fastställande av röstlängden

§ 14 Ändring av förvaltningsstadgan

§ 15 Förslag till investeringsprogram för 2023 och investeringsplan för 2024 - 2026 samt HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån för 2023

§ 16 Arrangemang av grundkapitalandelar i anslutning till överföringen av Mörskom och Pukkila till Östra Nylands välfärdsområde

§ 17 Projektplan för nybyggnadsprojektet HUS Apotek, centralköket och parkeringen i Mejlans

§ 18 Val av ordförande, vice ordförande, medlemmar och personliga ersättare till närservice- och integrationsnämnden

§ 19 Val av ordförande, vice ordförande, medlemmar och personliga ersättare till forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden

Det förslås att välfärdsområdesstyrelsen beslutar att utse en representant till sammanslutningens stämma den 26 oktober 2022 och utfärda handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma enligt beslutsförslaget.

Enligt 63 § i lagen om välfärdsområden ska representanterna vid välfärdssammanslutningens stämma utses särskilt till varje stämma av respektive medlems välfärdsområdesstyrelse eller av något annat organ i välfärdsområdet enligt beslut av välfärdsområdesfullmäktige. Med stöd av den ovan beskrivna bestämmelsen ska välfärdsområdesstyrelsen besluta om utseende av en representant vid sammanslutningens stämma och om handlingsdirektiv till representanten.

Bilagor

- 1 Sammanslutningens stämma 26.10.2022 föredragningslista
- 2 Ei-julkinen asiakirja
- 3 Ei-julkinen asiakirja

Tilläggsmaterial

- Kallelse HUS-sammanslutningens stämma

För kännedom

Beslutshistoria