

Aluehallitus 10.10.2022 § 136

§ 136

## **Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 26.10.2022 ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle**

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):  
Syrjänen Markus  
Moisala Jarno

### **Päätösehdotus**

Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Aluehallitus päättää

1. nimetä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 26.10.2022 edustajaksi hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnin sekä hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen konsernipalvelujen johtaja Markus Syrjäsen ja

2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi yhtymäkokoukseen 26.10.2022:

Esityslistan asian 14 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 15 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 16 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 17 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 18 osalta yhtymäkokousedustajaa ohjeistetaan päättämään aluehallituksen 10.10.2022 päättämän Ehdokkaiden nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin -asian mukaisesti.

Esityslistan asian 19 osalta yhtymäkokousedustajaa ohjeistetaan päättämään aluehallituksen 10.10.2022 päättämän Ehdokkaiden nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin -asian mukaisesti.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään 26.10.2022 klo 9.00 alkaen sähköisesti Teamsissa. Yhtymäkokouksen esityslistat on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>. Kutsu yhtymäkokoukseen on toimitettu 26.9.2022 jäsenten kirjaamoihin. HUS-yhtymän jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokouskutsu nimetyille edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle.

Yhtymäkokouksessa käsitellään asialistan mukaan seuraavat asiat:

§ 13 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

§ 14 Hallintosäännön muuttaminen

§ 15 Esitys vuoden 2023 investointiohjelmaksi ja vuosien 2024-2026 investointisuunnitelmaksi sekä HUS-yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2023

§ 16 Peruspääomaosuuksien järjestelyt liittyen Myrskylän ja Pukkilan siirtymiseen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle

§ 17 Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma

§ 18 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

§ 19 Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Aluehallitukselle ehdotetaan päätettäväksi edustajan nimeäminen yhtymäkokoukseen 26.10.2022 sekä toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointialuelain 63 § mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin. Em. säännöksen nojalla on aluehallituksen tehtävänä päättää yhtymäkokousedustajan nimeämisestä ja toimiohjeen antamisesta yhtymäkokousedustajalle.

#### **Liitteet**

- 1 Yhtymäkokous 26.10.2022 esityslista
- 2 Ei-julkinen asiakirja
- 3 Ei-julkinen asiakirja

#### **Oheismateriaali**

- Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 26.10.2022

#### **Tiedoksi**

#### **Päätöshistoria**