

Aluehallitus 27.02.2023 § 25

§ 25

Edustajan valitseminen ja toimiohjeiden antaminen HUS-yhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 15.3.

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

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Aluehallitus päättää

1. nimetä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 15.3.2023 talousjohtaja Ville Rajahalmen sekä hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen hallintojohtaja Jarno Moisalan ja

2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi yhtymäkokoukseen 15.3.2023:

Esityslistan asian 1 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 2 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 3 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 4 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 5 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 6 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 7 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Käsittely

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään 15.3.2023 sähköisenä kokouksena. Esityslista on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>. Kutsu yhtymäkokoukseen on toimitettu 14.2.2023 jäsenten kirjaamoihin. HUS-

yhtymän jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa ylimääräiseen yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokouskutsu nimetyille edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle.

Yhtymäkokouksessa käsitellään asialistan mukaan seuraavat asiat:

§ 1 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

§ 2 HUS-yhtymän tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023–2024 ja optio tilikausille 2025–2026

§ 3 Investointisuunnitelman 2024–2027 tarkentaminen ja Tammissairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muutos

§ 4 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen ja hankehinnan korottaminen

§ 5 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistösaakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle

§ 6 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle

§ 7 Lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien myöntäminen ja tytäryhteisöille myönnettävästä rahoituksesta päättäminen

Aluehallitukselle ehdotetaan päätettäväksi edustajan nimeäminen ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 15.3. 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

Oheismateriaali

- Yhtymäkokouskutsu HUS
- Yhtymäkokouksen esityslista 15.3.2023

Tiedoksi

Päätöshistoria