

Välårsdsområdesstyrelsen 27.02.2023 § 25

§ 25

Handlingsdirektiv till HUS-sammanslutningens extra stämma den 15 mars

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

Beslutsförslag

Välårsdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välårsdsområdesstyrelsen beslutar

1. utse ekonomidirektör Ville Rajahalme till representant för Västra Nylands välårsdsområde vid HUS-sammanslutningens stämma den 15 mars 2023 och förvaltningsdirektör Jarno Moisala till hans personliga ersättare och

2. ge följande handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma den 15 mars 2023:

I fråga om ärende 1 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 2 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 3 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 4 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 5 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 6 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 7 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

Behandling

Beslut

Välårsdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

HUS-sammanslutningens stämma hålls den 15 mars 2023 som ett elektroniskt sammanträde. Föredragningslistan har publicerats på finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats, <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>. Kallelsen till sammanslutningens stämma skickades den 14 februari 2023 till medlemmarnas registraturer. HUS-sammanslutningens medlemmar ombeds att utse sin representant och hans personliga ersättare till sammanslutningens extra stämma utan dröjsmål och att skicka kallelsen till den utsedda representanten och för kännedom till ersättaren.

Vid sammanslutningens stämma behandlas enligt föredragningslistan följande ärenden:

§ 1 Organisering av mötet och fastställande av röstlängden

§ 2 Upphandling av HUS-sammanslutningens revisionstjänster för räkenskapsperioderna 2023–2024 och option för räkenskapsperioderna 2025–2026

§ 3 Precisering av investeringsplanen 2024–2027 och ändring av kostnadskalkylen för Eksjukshusets byggprojekt

§ 4 Ändring av projektplanen och ökade kostnader för Dals samsjukhus

§ 5 Beviljande av proprieborgen till Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal

§ 6 Beviljande av proprieborgen för Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäkis lån

§ 7 Beviljande av befogenheter att lyfta kortfristig finansiering och beslut om finansiering till dottersammanslutningar

Det föreslås att välfärdsområdesstyrelsen beslutar att utse en representant till sammanslutningens extra stämma den 15 mars 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 bestämmelsen ovan ska välfärdsområdesstyrelsen besluta om att utse en representant vid sammanslutningens stämma och att ge handlingsdirektiv till representanten.

Bilagor

Tilläggsmaterial

- Kallelse HUS-sammanslutningens stämma
- Sammanslutningens stamma foredragningslista 15.3.2023

För kännedom

Beslutshistoria