

Kevätyhtymäkokouksen 30.5.2022 koolle kutsuminen

Hallitus 29.04.2022 § 53
422/00.01.013.0131/2022

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä, ellei erityisestä muusta syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille sekä tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

HSY:n perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksessa päätetään:

- tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta sekä
- vastuuvapauden myöntämisestä.

Lisäksi kevätyhtymäkokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

- sidonnaisuusilmoitukset,
- henkilöstökertomus 2021,
- eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen henkilökohtaisen varajäsenen valinta.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

a. kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle maanantaina 30.5.2022 klo 10.30 HSY:n päätoimitiloissa Ilmalassa osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki, ja

b. pyytää jäsenkuntaa nimeämään edustajat yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä keskiviikkoon 25.5.2022 mennessä HSY:n kirjaamoon, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.