

Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen ja kokousaikataulun muuttaminen

Hallitus 11.10.2024 § 117
458/00.01.013.0132/2024

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

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.

Hallitus on kokouksessaan 25.8.2023 § 83 päättänyt yhtymäkokouksen kokousaikataulusta vuodelle 2024. HSY:n ja HSY:n jäsenkaupunkien toimielinten kokousaikatauluista ja yhtymäkokoukseen valmisteltavista aiheiden aikatauluista johtuen, tulisi HSY:n syysyhtymäkokousta 15.11.2024 siirtää pidettäväksi perjantaina 29.11.2024 klo 10.30 ja lisäksi tulisi pitää ylimääräinen yhtymäkokous perjantaina 20.12.2024 klo 10.30.

Syysyhtymäkokouksessa 29.11.2024 päätetään:

- talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä tavoitteineen sekä
- tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinnasta.

Lisäksi syysyhtymäkokouksessa päätetään seuraavista asioista:

- selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuonna 2023 antamista suosituksista,
- vesihuollon investointiohjelmasta,
- jätehuollon investointiohjelmasta,
- jätehuollon sitovien määrärahojen ylityksestä,
- Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelmasta,
- poistosuunnitelman päivittämisestä, sekä
- merkitään tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Näiden lisäksi ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024 päätetään:

- HSY:n päivitetystä konserniohjeesta.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää kutsua syysyhtymäkokouksen koolle 29.11.2024 klo 10.30 ja ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle 20.12.2024 klo 10.30.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.