

29.03.2022 § 30
Kuntayhtymähallitus

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) yhtymäkokous pidetään 26.4.2022 klo 10 Teams-kokouksena.

Liikelaitoskuntayhtymä pyytää kaikkia ISLABin omistajia nimeämään kokoukseen edustajansa tasa-arvolaki huomioiden.

Kokouksen asialistalla on:

- 2021 tilinpäätöksen ja tuloksen käsittely
- 2021 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen hyväksyminen ja saattaminen käsiteltäväksi johtokunnalle
- 2021 tilintarkastuskertomus
- peruspääoman korosta päättäminen
- 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuullisille (tarkastuslautakunnan esityksestä)
- sidonnaisuudet (tarkastuslautakunnan esityksestä)
- tilintarkastuspalveluiden hoitaminen (tarkastuslautakunnan esityksestä)

Islabin perussopimuksen mukaan jäsenvalinnat tapahtuvat seuraavasti:

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS

8 § Jäsenten lukumäärä ja äänivalta

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Perustajayhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen **kolme (3) edustajaa**.

Perustajayhteisön valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen (31.12.) asukasluvun mukaan siten, että perustajayhteisön valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentätuhatta (10.000) asukasta kohti. Perustajayhteisöjen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Myöhemmin liikelaitoskuntayhtymän jäseniksi pienemmällä jäsenosuudella tulevat muut yhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen yhden (1) edustajan, jonka äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain yhteisön edustaman vuodenvaihteen (31.12.) asukasluvun mukaan siten, että edustajalla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa viittäkymmentätuhatta (50.000) asukasta kohti.

Sosterin yhtymähallitus on päättänyt 23.11.2021 § 148, että kuntayhtymähallitus nimeää jokaista yhtymäkokousta varten edustajat erikseen.

Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus nimeää Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 26.4.2022 Islabin perussopimuksen mukaisesti kolme (3) edustajaa sekä antaa ohjeistuksen kokoukseen.

Päätös

Kuntayhtymähallitus päätti nimetä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 26.4.2022 seuraavat henkilöt:

yhtymähallituksen varajäsen Ritva Suomalainen
yhtymävaltuuston II-varapuheenjohtaja Ahti Myllys
yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eero Sistonen

Kuntayhtymähallitus ei antanut erillistä ohjeistusta kokoukseen.

Tiedoksi

ao. henkilöt

Islab/Anu Tervala

palkat/Monetra

Lisätietoja antaa asian valmistelija va. hallintojohtaja Minna Marjakangas,
p. 044 417 3951 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.