

Yhtymäkokousedustajien nimeäminen 5.6.2023 pidettävään OSAOn yhtymäkokoukseen

Khall 11.04.2023 § 133
106/00.00.01.01/2023

Valmistelija

hallintojohtaja Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003):

Käsittely, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Yhtymähallitus 27.3.2023:

"§ 46 Yhtymäkokouksen 5.6.2023 koollekutsuminen
Asianumero D/73/00.02.01/2023

Tiivistelmä Yhtymäkokous pidetään maanantaina 5.6.2023 klo 9.00 alkaen.
Esittelyteksti Kuntalain (410/2015) § 60 mukaan:

"Jos kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Yhtymäkokouksen tehtävä on ainakin:

- 1) päättää kuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 2) hyväksyä kuntayhtymän hallintosääntö;
- 3) valita kuntayhtymän toimielimet;
- 4) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 5) valita tilintarkastajat;
- 6) päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.

Yhtymäkokouksen julkisuuteen sovelletaan, mitä valtuuston kokouksen julkisuudesta säädetään 101 §:ssä. Yhtymäkokousedustajan esteellisyyteen sovelletaan, mitä valtuutetun esteellisyydestä säädetään 97 §:ssä"

Yhtymäkokouksessa 5.6.2023 käsiteltävät asiat ovat mm.:

- § Ajankohtaiset asiat
- § Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022
- § OSAOn henkilöstöraportti vuodelta 2022
- § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
- § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- § Koulutuskuntayhtymä OSAOn hallintosääntö 1.7.2023 alkaen
- § OSAO OULU KAMPUS 2030 sijaintipaikka
- § Vastuuvapauden myöntäminen kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
- § Sidonnaisuusilmoitukset
- § Ilmoitusasiat

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan 1. varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Yhtymäkokouksen kokousmenettelystä määrätään hallintosäännössä.

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja kutsuu yhtymäkokouksen koolle maanantaina 5.6.2023 klo 9.00 ja määrää kokouspaikaksi OSAOn

Kaukovainion tekniikan yksikön auditorion (os. Kotkantie 2 A, Oulu).
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös sähköisesti.

Esittelijä Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi

Päätösesitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat ja pyytää OSAOn jäsenkuntia ilmoittamaan yhtymäkokousedustajansa yhteystietoineen OSAOn kirjaamoon (kirjaamo@osao.fi) 19.5.2023 mennessä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelijat Hallintojohtaja Tuomas Möttönen, p. 044 703 1127”

Esittelijä	kunnanjohtaja Jussi Rämetsä
Päätösesitys	Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokoukseen 5.6.2023. Yhtymäkokousedustajille korvataan matkakulut ja ansionmenetykset tai muut kulut kunnan palkkiosäännön mukaisesti. Samalla kunnanhallitus antaa mahdollisen ohjeistuksensa yhtymäkokousedustajille kokoukseen.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Puheenjohtajan esityksestä yhtymäkokousedustajiksi valittiin: - edustaja Juhani Vääräniemi / varalla Aimo Manelius - edustaja Jouni Koskinen / varalla Jussi Tuusa.
