

Yhtymäkokousedustajien nimeäminen OSAO:n yhtymäkokoukseen 3.6.2024

Khall 18.03.2024 § 61
106/00.00.01.01/2023

Valmistelija

hallintojohtaja Rauno Piippo (p. 044 497 0003):

Käsittely, Koulutuskuntayhtymä OSAO, yhtymähallitus 27.2.2024:

"§ 30 Yhtymäkokouksen 3.6.2024 koollekutsuminen
Asianumero D/38/00.02.01/2024

Tiivistelmä Yhtymäkokous pidetään ma 3.6.2024 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 tehtävänä 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 3.6.2024 käsiteltävät asiat ovat mm.:

§ Ajankohtaiset asiat § Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

§ OSAOn henkilöstöraportti vuodelta 2023

§ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

§ Talousarvion muutos vuodelle 2024 § OSAO strategia 2030

§ OSAO kampus 2030 tarveselvitys

§ Vastuuvapauden myöntäminen kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitan eille 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 3.6.2024 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 Koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ilmoittamaan yhtymäkokousedustajansa yhteystietoineen OSAOn kirjaamoon (kirjaamo@osao.fi) 17.5.2024 mennessä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.”

Esittelijä	kunnanjohtaja Kimmo Hinno
Päätösesitys	Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokoukseen 3.6.2024. Yhtymäkokousedustajille korvataan matkakulut ja ansionmenetykset tai muut kulut kunnan palkkiosäännön mukaisesti. Samalla kunnanhallitus antaa mahdollisen ohjeistuksensa yhtymäkokousedustajille kokoukseen.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Jarmo Markkasen esityksestä kunnanhallitus valitsi kunnan yhtymäkokousedustajiksi - edustaja Jouni Koskinen ja varaedustaja Jussi Tuusa - edustaja Juhani Vääräniemi ja varaedustaja Aimo Manelius.
