

**§ 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 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 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

OSAOn jäsenkuntia ilmoittamaan yhtymäkokousedustajansa yhteystietoiin OSAOn kirjaamoon (kirjaamo@osao.fi) 17.5.2024 mennessä.

<b>Päätös</b>	Päätösesitys hyväksyttiin.
<b>Valmistelijat</b>	Hallintojohtaja Tuomas Möttönen, p. 044 703 1127
<b>Ote / Tiedoksi</b>	Jäsenkunnat/kirjaamo
<b>Muutoksenhaku</b>	Ei muutoksenhakua (Kuntalaki § 136)

**Pöytäkirja nähtävänä** Kuntayhtymän verkkosivuilla 1.3.2024

### Tiedoksianto

Asianosaiset:

Annettu tiedoksi sähköisesti

Päivämäärä: 1.3.2024

Vastaanottajat: Jäsenkuntien kirjaamot