

§ 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

Ote / Tiedoksi

Jäsenkunnat/kirjaamo

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua (Kuntalaki § 136)

Pöytäkirja nähtävänä Kuntayhtymän verkkosivuilla 30.3.2023

Tiedoksianto

Asianosaiset:

Annettu tiedoksi sähköisesti

Päivämäärä: 31.3.2023

Vastaanottajat: Jäsenkunnat