

Edustajan nimeäminen NordLab-hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksiin

KPHVAHAL 10.10.2022 § 142
37/00.01.01/2022

Valmistelija

Hallintolakimies Vilma Kiilunen

Aluevaltuusto on 26.9.2022 § 59 päättänyt perustaa laboratorion palvelujen järjestämistä varten Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteisen hyvinvointiyhtymän. Samalla on hyväksytty hyvinvointiyhtymän perussopimus, joka tulee voimaan 1.10.2022. Tuotanto ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointiyhtymään 1.1.2023.

NordLab-hyvinvointiyhtymän ensimmäiset yhtymäkokoukset järjestetään 21.10.2022 sekä 9.12.2022. Hyvinvointialueen hallintosäännön 42 § mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Aluehallitukselle esitetään, että se nimeää hyvinvointiyhtymäkokouksiin hyvinvointialueen edustajat.

Nordlab-hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 4 § 2 mom. mukaan jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa. Saman pykälän 4 mom. mukaan jäsenen äänimäärä yhtiökokouksessa jakautuu tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken.

Perussopimuksen 6 § 4 mom. mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on:

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

Päätösesitys

Aluehallitus päättää nimetä NordLab-hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksiin hyvinvointialueelta kolme (3) edustajaa sekä heille varajäsenet.

Päätös

Aluehallitus päätti, että yhtymäkokouksiin nimetään valtuustokauden ajaksi seuraavat edustajat: jäsen Mauri Lahti (varajäsenenä Kristiina Teerikangas), jäsen Asko Syrjälä (varajäsenenä Sari Innanen) sekä jäsen Mauri Salo (Margita Lukkarinen).