

Östra Nylands Vårldrsområdesstyrelse

28.06.2022

Tid 28.06.2022 kl. 16:00

Plats Teams, elektroniskt sammanträde

Ärenden som skall behandlas

Ärende		Sida
1	MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	3
2	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	4
3	UTNÄMNING AV OMBUD TILL HUS- SAMMANSLUTNINGENS STÄMMA 7.7.2022	5

Deltagare

NÄRVARANDE

Nylander Mikaela	ordförande
Honkasalo Riku	1. vice ordförande
Eskola Tapani	2. vice ordförande
Andersson Otto	medlem
Björkman Patrik	medlem
Edgren Bernhard	medlem
Forsman Kristian	medlem
Lepola Janne	medlem
Lindqvist Kaj	medlem
Manninen -Ollberg Marja	medlem
Mattila Marketta	medlem
Nurme Pia	medlem
Perokorpi Jenna	medlem
Railila Marika	medlem
Servin Kevin	medlem

ÖVRIGA

Vestman Heikki	fullmäktiges ordförande
Blomqvist-Valtonen Elin	fullmäktiges 1. vice ordförande
Karlsson Anette	fullmäktiges 2. vice ordförande
Liljestrand Tom	nationalspråksnämnde ns ordförande
Kokko Leena	vikarie för tf. välfärdsområdesdirektö r
Heiskanen Sanna	kommunikationschef
Määttä Tomas	förvaltningsjurist, sekreterare

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

28.06.2022

1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse

Välfrädsområdesstyrelsens möte konstateras vara lagenligt och beslutfört.

Enligt välfrädsområdets förvaltningsstadga (145 §) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfrädsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 22.6.2022 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfrädsområdets webbplats.

Beslutförslag:

Välfrädsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfrädsområde

- förrättar namnupprop för välfrädsområdesstyrelsens möte och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.

- konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

28.06.2022

2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Mötets protokolljusterare väljs.

När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde utser Marja Manninen-Ollberg och Marketta Mattila till mötets protokolljusterare.

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse	§ 8	16.06.2022
Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse		28.06.2022

3

UTNÄMNING AV OMBUD TILL HUS- SAMMANSLUTNINGENS STÄMMA 7.7.2022

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 8

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

HUS-sammanslutningens alla medlemmars fullmäktige har antagit grundavtalet för sammanslutningen inom den tid som utsatts i verksamhetslagen (616/2021). Det föreskrivs i 46 § i nämnda lag att välfrädsområdena i Nyland och Helsingfors stad senast den 30 juni 2022 till den temporära HUS-beredningsgruppen ska anmäla sina ombud till HUS-sammanslutningens första stämma.

Östra Nylands välfrädsområdes välfrädsområdesfullmäktige har vid sitt sammanträde 19.4.2022 (§ 31) antagit grundavtalet för HUS-sammanslutningen, där det i § 7 bestäms att sammanslutningens stämma utövar den högsta beslutanderätten i sammanslutningen och att varje medlem ska utse ett ombud till sin företrädare vid sammanslutningens stämma samt att det därutöver ska utses en personlig ersättare för ombudet.

Man har för avsikt att hålla HUS-sammanslutningens första stämma 7.7.2022 i Mejlans i Helsingfors som ett sammanträde med närvaro på ort och ställe, och det föreslås att stämman utöver de lagstadgade ärendena ska behandla ett förslag till ram för HUS-sammanslutningens budget för år 2023 samt grunderna för de ekonomiska förmåner som de förtroendevalda vid HUS-sammanslutningen ska åtnjuta.

Enligt § 26 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde är välfrädsområdesstyrelsen behörig att fatta beslut, såvida det inte finns något föreskrivet om behörigheten i lag eller i förvaltningsstadgan eller behörigheten delegerats genom delegeringsbeslut. Sålunda är det enligt förvaltningsstadgan välfrädsområdesstyrelsen som har behörighet att utse ett ombud till sammanslutningens stämma och att utse ombudets personliga ersättare.

Tf. välfrädsområdesdirektören:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar

1. utse ett ombud och en personlig ersättare för ombudet till HUS-sammanslutningens första stämma.
 2. ge ombudet mötesanvisningar om de personer som nomineras till poster i HUS-sammanslutningens organ.
-

Beslut:

1. Områdesstyrelsen beslutade att utse som ombud till HUS-sammanslutningens första stämma tf. välfärdområdesdirektören Ann-Sofie Silvennoinen och till hennes personliga ersättare förvaltningsjuristen Tomas Määttä.
2. Områdesstyrelsen beslutade enhälligt gällande dom mötesanvisningar som skall ges till ombudet att ärendet återremitteras och behandlas på följande möte.

Paragrafen justerades omedelbart.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi

HUS-sammanslutningens stämma väljer 7.7.2022 ledamöter och dessas ersättare i HUS-sammanslutningens styrelse, revisionsnämnd och nationalspråksnämnd.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har 16.6.2022 (§ 7) utsett en ordinarie ledamot och dennes personliga ersättare i HUS-sammanslutningens styrelse. Det återstår ännu för välfärdsområdesstyrelsen att bestämma vilka den ska utse till revisionsnämnden och nationalspråksnämnden.

Enligt § 18 i HUS-sammanslutningens grundavtal ska HUS-sammanslutningen ha en revisionsnämnd. Nämnden har 7 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

I § 19 i grundavtalet regleras HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd. Bland de personer som hör till den svenskspråkiga språkminoriteten i det område som hör till HUS-sammanslutningen väljs 9 ledamöter och personliga ersättare för dem till nämnden.

Vid val av ledamöter i sammanslutningens styrelse och andra organ ska man beakta 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, där det föreskrivs att i välfärdsområdets och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige och kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Enligt § 26 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde

är välfärdsområdesstyrelsen behörig att fatta beslut, såvida det inte finns något föreskrivet om behörigheten i lag eller i förvaltningsstadgan eller behörigheten delegerats genom delegeringsbeslut. Sålunda är välfärdsområdesstyrelsen behörig att utse representanter till revisionsnämnden och nationalspråksnämnden.

Bilaga: Kallelse till HUS-sammanslutningens stämma

Beslutsförslag, vikarie för tf. välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen utser ledamöter och dessas personliga ersättare i HUS-sammanslutningens revisionsnämnd och nationalspråksnämnd samt antecknar för kännedom HUS-sammanslutningens kallelse till stämma och de i kallelsen nämnda ärendena.

Dessutom ger välfärdsområdesstyrelsen mötesanvisningar om de personer som nomineras till poster i HUS-sammanslutningens organ och nödvändiga handlingsdirektiv rörande stämman.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.
