



1 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta tai asioiden kiireellisyydestä johtuen kutsu voidaan lähettää myös myöhempänä ajankohtana toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Kuntalain mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä kuntalaissa on säädetty.

Hallintosäännön 40 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.

Esitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Hallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 43 §:n mukaan Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

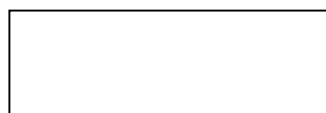
Esitys: Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Alén Anne ja Solehmainen Jukka.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

3 §  
KIINTEISTÖN MYYMINEN JA KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN

Kuntayhtymän hallitus on 15.2.2023 päättänyt tarjota kuntayhtymän omistamat määräalat myytäväksi avoimella tarjouskilpailulla. Käynnissä olevan Kuntayhtymän omistamaa laitoskiinteistöä koskevan tarjouskilpailun tarjousaika päättyy 19.4.2023 klo 16.15.

Kuntayhtymän yhtymäkokous on 6.4.2022 linjannut, että kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden realisoinnin jälkeen kuntayhtymän hallituksen on syytä esittää Jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista tai lopettamista muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.



Riippumatta tarjouskilpailun tulevasta lopputuloksesta, on tarpeen edistää kuntayhtymän purkamisen valmistelua.

Esitys: Päätetään järjestää toukokuun 2023 aikana jäsenkuntien tapaaminen, jossa käydään läpi jäsenkuntien edustajien kanssa kuntayhtymän kiinteän omaisuuden myynnin tilanne sekä kuntayhtymän purkaminen.

Päätös: Päätettiin järjestää 5.5. klo 13-15. jäsenkuntien tapaaminen jossa käydään läpi jäsenkuntien edustajien kanssa kuntayhtymän kiinteän omaisuuden myynnin tilanne sekä kuntayhtymän purkaminen.

#### 4 § KUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE

Kuntayhtymän johtaja esittelee kuntayhtymän taloudellisen tilanteen

Esitys: Hallitus merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän johtajan esitys.

#### 5 § MUUT ASIAT

##### Hallituksen kokoukset

Päätettiin, että seuraavat hallituksen kokoukset pidetään  
17.5 klo 8.00 ja  
28.6. klo 8.00

##### Oikaisuvaatimusohjeet

Hallintosäännön 43 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään lailisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

