

Kuntayhtymän hallituksen kokouskäytännöt ja kokouksiin osallistuvat virkamiehet

86/00.02.01/2025

KYH § 66

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Kuntayhtymän hallintosäännön 17 luvussa määritellään hallituksen kokousten kokousmenettelystä. Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, sähköisessä kokouksessa tai sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on myös mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Toimielin päättää jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa olevien muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Päätösehdotus

- Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti varsinaisina kokouksina ja mahdollisuuksien mukaan vuorotellen Saimaan ammattiopisto Sampon Imatran ja Lappeenrannan toimipisteissä. Hallitus päättää erikseen kokousten ajan ja paikan.
- Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse ja esityslista julkaistaan liitteineen ja oheismateriaaleineen sähköiseen kokouspalveluun vähintään neljä päivää ennen kokousta. Poikkeustapauksissa kokousasia, liitteet tai oheismateriaali voidaan toimittaa myös myöhemmin.
- Hallituksen kokouksissa on hallintosäännön määräysten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus apulaisrehtorilla, kehitysjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla ja henkilöstöpäälliköllä.
- Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö. Hänen sijaisena toimii hallintosihteeri tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö.
- Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköisesti ja mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua hallituksen jäsentä tai heidän varajäsentä.
- Ennen hallituksen kokousta annetaan henkilöstön pääluottamusedustajille, työsuojeluvaltuutetulle ja molempien kaupunkien opiskelijajyhdistysten edustajille pääsääntöisesti mahdollisuus keskustella hallituksen, valtuuston puheenjohtajien ja virkamiesten kanssa hallituksen esityslistan asioista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244,
antti.lehmusvaara@edusampo.fi