

**Samkommunen****TID** Tisdag 29.10.2024 kl. 11:00 -**PLATS** Elektroniskt möte och/eller HRT, Semaforbron 6 A, Helsingfors, mötesrum Luottamus**ÄRENDEN**

<b>§</b>	<b>Rubrik</b>	<b>Sida</b>
5 §	Konstituering av mötet och fastställande av röstlängd	2
6 §	Beviljande av avsked för styrelsens ordförande och val av ny ordförande	3
7 §	Beviljande av avsked för styrelsemedlem och ersättare och val av nya medlemmar	5

Samkommunen		29.10.2024
-------------	--	------------

Samkommunen

## 5

### Konstituering av mötet och fastställande av röstlängd

Samkommunen 29.10.2024

Enligt 11 § 2 mom. i grundavtalet har varje kommun en representant på samkommunsstämman som använder medlemskommunens rösträtt. Enligt 13 § i grundavtalet är samkommunsstämman beslutför då mer än hälften av stämmans röstberättigade medlemskommuner och hälften av rösterna är representerade och då informationen om samkommunsstämman har sänts till medlemskommunerna inom ovan i 1 momentet bestämda tid, dock minst en vecka före samkommunsstämman. Enligt 49 § i förvaltningsstadgan öppnas samkommunsstämman av representant av den kommun som har det största invånarantalet. Innan beslutanderätt konstateras ska kommunens representant visa sin fullmakt eller protokollsutdrag från det beslut med vilket han eller hon har förordnats representera kommunen, om det inte är fråga om en ställningsfullmakt. Fullmakten eller utdraget ur protokollet ska bifogas till samkommunsstämmans protokoll. Efter att beslutsförhet har konstaterats utarbetas och fastställs en röstlängd om röstning om beslut vid samkommunsstämman behövs. I röstlängden anges rösträtt som bestäms enligt invånarantal, röstantal samt namnet på samkommunsrepresentanten. Enligt 47 § i förvaltningsstadgan justeras protokollet av en protokolljusterare

#### Förslag

Samkommunsstämman beslutar

- a) konstatera kommunernas befullmäktigade representanter på samkommunsstämman och övriga mötesdeltagare och att mötet är lagligt och beslutsfört;
- b) utarbeta och fastställa samkommunsstämmans röstlängd;
- c) välja ordförande för samkommunsstämman, som framkallar protokollföraren för detta möte, samt
- d) välja en protokolljusterare.

#### Beslut

Bilaga

Röstlängd

Samkommunen		29.10.2024
-------------	--	------------

6

Beviljande av avsked för styrelsens ordförande och val av ny ordförande

**Samkommunen 29.10.2024**

Styrelsen 08.10.2024 § 66

Föredragande Ställf. verkställande direktör Vesa Silfver  
Beredare Direktör Jussi M. Saarinen, tfn 040 820 8194

Styrelsens ordförande Matias Pajula har begärt om avsked från uppdraget som HRT:s styrelsemedlem och styrelsens ordförande via brevet daterat 15.9.2024.

**Avsked från förtroendeuppdrag**

Enligt 70 § 3 moment i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Enligt vedertagen praxis bedömer det organ som utser den förtroendevalda om skälen är giltiga. Det är samkommunsstämman som väljer och således beviljar avsked för styrelsen och ersättare i styrelsen i enlighet med 60 § i kommunallagen.

**Styrelsens sammansättning**

Enligt 3 och 15 § i HRT:s grundavtal har HRT en styrelse vars uppgifter beskrivs i 16 § i grundavtalet. Styrelsen utses av samkommunsstämman. Styrelsens mandatperiod är fyra år. Styrelsens sammansättning fastställs i relation till medlemskommunernas röstandelar i HRT:s grundavtal. Styrelsen har 14 medlemmar och deras personliga ersättare. Styrelsen kan också ha sakkunnigmedlemmar. Enligt 58 § 3 mom. i kommunallagen skall samkommunens organ ges en sådan sammansättning att den motsvarar röstandelarna som de olika grupperna som är företrädare i medlemskommunernas fullmäktige fått i kommunalvalet inom samkommunens område i enlighet med den proportionalitetsprincip som föreskrivs i vallagen. Denna paragraf tillämpas på sammansättningen av samkommunens styrelse.

**Valbarhet och krav i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män**

Enligt 71 § i kommunallagen ska en person som väljs till styrelsen vara valbar till kommunens förtroendeuppgift. Enligt 76 § i kommunallagen är den som enligt 71 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom någon av samkommunens medlemskommuner även valbar till ett organ i samkommunen. Till styrelsen kan dock inte väljas personer som avses i 76 § 1 mom., det vill säga personer som är anställda hos samkommunen HRT, en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen eller en person som är i en ledande ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse i enlighet med 76 § 2 mom. i kommunallagen.

En person som är närstående till HRT:s verkställande direktör i den mening (nära släkting, vissa familjerättsliga förhållanden och andra med dessa jämförbara relationer samt fast tjänste- eller sysslomannaförhållande) som avses i 28 § i förvaltningslagen

Samkommunen		29.10.2024
-------------	--	------------

(434/2003) kan inte heller väljas till styrelsen på grund av att ett sådant förhållande gör personen i fråga jävig.

Styrelsens sammansättning ska dessutom uppfylla kraven i 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen i fråga om både medlemmar och suppleanter, det vill säga i organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. På basis av detta ska proportionen kvinnor/män vara 6/8, 7/7 eller 8/6.

**Förslag**

Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att samkommunsstämman beslutar

a) bevilja avsked för Matias Pajula från uppdrag som styrelsemedlem på basis av 70 § i kommunallagen;

b) välja en ny styrelsemedlem i stället för Pajula för den återstående mandatperioden; samt

c) utse en ny ordförande till styrelsen.

Beslutet justeras på mötet.

**Beslut**

Styrelsen beslöt godkänna förslaget enhälligt.

Samkommunsstämman 29.10.2024

**Förslag**

Samkommunsstämman beslutar

a) bevilja avsked för Matias Pajula från uppdrag som styrelsemedlem på basis av 70 § i kommunallagen;

b) välja en ny styrelsemedlem i stället för Pajula för den återstående mandatperioden; samt

c) utse en ny ordförande till styrelsen.

**Beslut**

Samkommunen		29.10.2024
-------------	--	------------

7

Beviljande av avsked för styrelsemedlem och ersättare och val av nya medlemmar

**Samkommunen 29.10.2024**

Styrelsen 08.10.2024 § 67

Föredragande      Ställf. verkställande direktör Vesa Silfver  
Beredare            Direktör Jussi Saarinen, tfn 040 820 8194

Styrelsemedlem Sanna Hämäläinen har begärt om avsked från uppdraget som HRT:s styrelsemedlem via brevet daterat 2.10.2024.

Ersättare i styrelsen Yuri Birjulin har begärt om avsked från uppdraget som ersättare i HRT:s styrelse via brevet daterat 2.8.2024.

**Avsked från förtroendeuppdrag**

Enligt 70 § 3 moment i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Enligt vedertagen praxis bedömer det organ som utser den förtroendevalda om skälen är giltiga. Det är samkommunsstämman som väljer och således beviljar avsked för styrelsen och ersättare i styrelsen i enlighet med 60 § i kommunallagen.

**Styrelsens sammansättning**

Enligt 3 och 15 § i HRT:s grundavtal har HRT en styrelse vars uppgifter beskrivs i 16 § i grundavtalet. Styrelsen utses av samkommunsstämman. Styrelsens mandatperiod är fyra år. Styrelsens sammansättning fastställs i relation till medlemskommunernas röstandelar i HRT:s grundavtal. Styrelsen har 14 medlemmar och deras personliga ersättare. Styrelsen kan också ha sakkunnigmedlemmar. Enligt 58 § 3 mom. i kommunallagen skall samkommunens organ ges en sådan sammansättning att den motsvarar röstandelarna som de olika grupperna som är företrädare i medlemskommunernas fullmäktige fått i kommunalvalet inom samkommunens område i enlighet med den proportionalitetsprincip som föreskrivs i vallagen. Denna paragraf tillämpas på sammansättningen av samkommunens styrelse.

**Valbarhet och krav i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män**

Enligt 71 § i kommunallagen ska en person som väljs till styrelsen vara valbar till kommunens förtroendeuppgift. Enligt 76 § i kommunallagen är den som enligt 71 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom någon av samkommunens medlemskommuner även valbar till ett organ i samkommunen. Till styrelsen kan dock inte väljas personer som avses i 76 § 1 mom., det vill säga personer som är anställda hos samkommunen HRT, en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen eller en person som är i en ledande ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse i enlighet med 76 § 2 mom. i kommunallagen.

Samkommunen		29.10.2024
-------------	--	------------

En person som är närstående till HRT:s verkställande direktör i den mening (nära släkting, vissa familjerättsliga förhållanden och andra med dessa jämförbara relationer samt fast tjänste- eller sysslomannaförhållande) som avses i 28 § i förvaltningslagen (434/2003) kan inte heller väljas till styrelsen på grund av att ett sådant förhållande gör personen i fråga jävrig.

Styrelsens sammansättning ska dessutom uppfylla kraven i 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen i fråga om både medlemmar och suppleanter, det vill säga i organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. På basis av detta ska proportionen kvinnor/män vara 6/8, 7/7 eller 8/6.

**Förslag**

Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att samkommunsstämman beslutar

a) bevilja avsked för Sanna Hämmäläinen från uppdrag som styrelsemedlem på basis av 70 § i kommunallagen;

b) välja en ny styrelsemedlem i stället för Hämmäläinen för den återstående mandatperioden.

c) bevilja avsked för Yuri Birjulin från uppdrag som ersättare i styrelsen på basis av 70 § i kommunallagen; samt

b) välja en ny ersättare i styrelsen i stället för Birjulin för den återstående mandatperioden.

Beslutet justeras på mötet.

**Beslut**

Styrelsen beslöt godkänna förslaget enhälligt.

Samkommunsstämman 29.10.2024

**Förslag**

Samkommunsstämman beslutar

a) bevilja avsked för Sanna Hämmäläinen från uppdrag som styrelsemedlem på basis av 70 § i kommunallagen;

b) välja en ny styrelsemedlem i stället för Hämmäläinen för den återstående mandatperioden.

c) bevilja avsked för Yuri Birjulin från uppdrag som ersättare i styrelsen på basis av 70 § i kommunallagen; samt

b) välja en ny ersättare i styrelsen i stället för Birjulin för den återstående mandatperioden.

**Beslut**