

Hallituksen kokouskäytänteet ja kokouspäivät 2025 - 2026

Hallitus 20.08.2025 § 57
79/00.00.01.00/2025

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Timo Hakkarainen, talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju ja johdon assistentti Karita Kivelä.

Hallituksen kokouskäytänteet

Luksian hallintosäännön (yhtymäkokous 17.6.2025, § 12) luvussa 13 Kokousmenettely, §:t 100–123, ohjeistetaan mm. hallituksen kokousmenettelystä.

Hallintosäännön 103 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimielimen jäsenen on ensisijaisesti itse kutsuttava henkilökohtainen varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen.

Hallintosäännön 122 §:n mukaan pöytäkirjan varmentaa allekirjoituksellaan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kuntalain mukaan hallituksen päätökset tulee antaa tiedoksi jäsenkuntien jäsenille kuntayhtymän verkkosivuilla. Tiedoksiantaminen on edellytys sille, että päätökset saavat lainvoimaisuuden. Täytäntöönpanon kannalta on oleellista, että päätökset saavat lainvoimaisuuden viivytyksettä. Tästä syystä hallituksen pöytäkirjat tulee tarkastaa mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen.

Hallintosäännön 134 ja 135 §:ien mukaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset maksetaan luottamushenkilöille neljä kertaa vuodessa, huhti-, kesä-, loka- ja joulukuussa tarkastetun pöytäkirjan perusteella. Lisäksi tammikuussa maksetaan edellisen vuoden menoksi kirjattavat vielä maksamattomat palkkiot ja korvaukset.

Hallintosäännön 133 §:n mukaan ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuntayhtymälle kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun oikeus korvaukseen on syntynyt ja loka–joulukuun osalta viimeistään tilivuotta seuraavan tammikuun aikana.

Hallintosäännön 102 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Hallintosäännön pääperiaatteet esitellään kokouksessa.

Hallituksen jäsenille ja varajäsenille lähetetään sähköpostiviesti, kun esityslista on luettavissa sähköisessä kokousjärjestelmässä. Esityslista lähetetään pääsääntöisesti viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen kokoukset pidetään joko lähikokouksina tai etäkokouksina puheenjohtajan päätöksen mukaan. Etäkokouksissa edellytetään äänen lisäksi kamerayhteyttä ja tilaa, jossa hallitusasioiden käsittely on luottamuksellista.

Hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa hallituksen jäsenistä valittua pöytäkirjantarkastajaa. Hallituksen kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii johdon assistentti.

Hallituksen pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen sähköistä allekirjoittamista käyttäen. Milloin sähköinen allekirjoittaminen ei ole mahdollista, pöytäkirjantarkastus voidaan suorittaa myös siten, että valmistunut pöytäkirja toimitetaan sähköpostilla puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille. Puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat kuittaavat pöytäkirjan oikeellisuuden sähköpostilla. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti myöhemmin.

Kokousaikataulu syksy 2025–kesä 2026

Hallitukselle ehdotetaan seuraavia kokousaikoja vuoden 2025 syksyille:

Hallituksen kokous

ke 24.9.2025 klo 15.00, lähikokous
to 30.10.2025 klo 14.30, lähikokous
ke 26.11.2025 klo 9.30, etäkokous
to 11.12.2025 klo 13.00, lähikokous

Yhtymäkokous

ke 26.11.2025 klo 13.00

Hallituksen strategiaseminaarin ajaksi ehdotetaan ke 24.9.2025 klo 8.30–14.30.

Hallitukselle ehdotetaan seuraavia kokousaikoja vuoden 2026 keväälle:

Hallituksen kokous

to 5.2.2026 klo 14.30, etäkokous
to 5.3.2026 klo 14.30, lähikokous
to 23.4.2026 klo 14.30, etäkokous
to 21.5.2026 klo 14.30, lähikokous
ti 16.6.2026 klo 9.30, etäkokous

Yhtymäkokous

ti 16.6.2026 klo 13.00

Kokoukset järjestetään Lohjalla Toivonkadulla, erikseen ilmoitetussa paikassa tai sähköisesti.

Kokousaikataulu toimitetaan jäsenkunnille.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää pitää syksyn 2025 ja kevään 2026 kokoukset esitetyn aikataulun mukaisesti ja merkitsee kokouskäytännöt tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Hallituksen jäsenet, varajäsenet, jäsenkunnat, hallituksen kokoukseen osallistuvat
