

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2023-2025

Aluehallitus 12.04.2023 § 137
3413/00.02.01/2023

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Hallintosäännön 9 §:n mukaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen edustajan nimeämisestä tytär-, osakkuus- ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet aluehallituksen hyväksymän omistajaohjauksen mukaisesti.

Hyvinvointialueen hallintosäännön § 167 ja 168 perusteella hyvinvointialue korvaa matkakulut ja ansionmenetykset hyvinvointialueen nimetyille edustajalle yhtiöiden toimielinten kokouksiin osallistumisesta. Hallintosääntö ei mahdollista kokouspalkkioiden maksamista.

Aluehallitus on jo aiemmin nimennyt 2.2.2023 § 57 ja 16.3.2023 § 102-103 yhtiökokousedustajat seuraaviin yhtiöihin:

Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Järvi-Suomen Terveys Oy
Mikkelin Pesula Oy

Hannu Auvinen
Santeri Seppälä
Heikki Laukkanen

Muiden yhtiöiden kokousedustukset esitetään vahvistettavaksi seuraavasti valtuustokauden 2023-2025 ajalle:

Tytäryhtiöt

**Edustaja
(Varaedustaja)**

Mikkelin Sairaalaparkki Oy

Muut yhtiöt Edustaja

(Varaedustaja)

DigiFinland Oy

Istekki Oy

Kuntien Tiera Oy

Maakuntien tilakeskus Oy

Meidän IT ja Talous Oy

Monetra Oy

Pieksämäen Tukipalvelut Oy

Sakupe Oy

Sansia Oy

Sarastia Oy

Servica Oy

SOTEVirtuaalikirjasto Oy

UNA Oy

2M-IT

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus nimeää hyvinvointialueen edustajat ja varaedustajat hyvinvointialueen edustamien yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin valtuustokaudelle 2023-2025.

Lisäksi aluehallitus myöntää Etelä-Savon hyvinvointialueen konsernipalveluille oikeuden nimetä tarvittaessa muu hyvinvointialueen edustaja, mikäli yhteisöön nimetyt edustajat ovat yhtäaikaaisesti estyneitä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Arto Seppälä esitti Heikki Laukkasta Sakupe Oy:n yhtiökokousedustajaksi. Puheenjohtaja esitti Sakupe Oy:n varaedustajaksi Tarja Poikolaista. Esityksiä kannatettiin yksimielisesti.

Seija Kuikka esitti Maakuntien tilakeskus Oy:n yhtiökokousedustajaksi Heikki Laukkasta. Esittelijä esitti varalle Sami Sipilää. Esityksiä kannatettiin yksimielisesti.

Esittelijä esitti Servica Oy:n yhtiökokousedustajaksi Sami Sipilää ja varalle Vesa Vestalaa. Esityksiä kannatettiin yksimielisesti.

Esittelijä esitti SoteVirtuaalikirjasto Oy:n yhtiökokousedustajaksi Jaana Luukkosta ja varalle Vesa Vestalaa. Esityksiä kannatettiin yksimielisesti.

Esittelijä esitti Meidän IT ja Talous Oy:n yhtiökokousedustajaksi Sami Sipilää ja varalle Vesa Vestalaa. Esityksiä kannatettiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi edellä mainitut yksimielisesti kannatut esitykset hyväksytyiksi.

Puheenjohtaja esitti, että muihin esityksen mukaisiin yhteisöjen sääntömääräisiin vuosikokouksiin edustajat nimetään myöhemmin.

Päätös:

Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaan.