

Istekki Oy, edustajan nimeäminen osakaskokoukseen

Aluehallitus 25.05.2023 § 190
1207/00.04.02/2023

Valmistelija

lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Etelä-Savon hyvinvointialue on nimennyt viranhaltijapäätöksellä 21.4.2023 § 17 Istekki Oy:n yhtiökokousedustajaksi digijohtaja Jukka Mielosen.

Istekki Oy on lähettänyt 26.4.2023 päivätyn kokouskutsun yhtiön osakaskokoukseen 31.5.2023 klo 12.00-14.00. Kokous järjestetään osoitteessa Viestikatu 7, Kuopio. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Istekki Oy:n osakassopimuksen kohdan 7 mukaan: Yhtiöllä on vähintään yhden (1) kerran vuodessa kokoontuva Osakaskokous, johon kukin Osakas nimeää edustajansa ja jossa Osakkaat pääsevät vaikuttamaan Yhtiön strategisten tavoitteiden asettamiseen. Osakaskokouksen tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila Yhtiön strategian suunnasta sekä toiminnan ja palvelukokonaisuuksien kehittämistä sekä toteuttaa omistajaohjausta ja valvontavaltaa Yhtiössä.

Hyvinvointialuejohtajan esitys

Aluehallitus päättää nimetä edustajan Istekki Oy:n osakaskokoukseen 31.5.2023 klo 12-14.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Esittelijä teki kokouksessa esityksen, että hyvinvointialueen edustajaksi Istekki Oy:n osakaskokoukseen nimetään Digijohtaja Jukka Mielonen.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaisesti.

Tiedoksi

nimetty kokousedustaja, Istekki Oy