

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2023-2025

Aluehallitus 12.04.2023 § 137

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 nimetylle 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	Hannu Auvinen
Järvi-Suomen Terveys Oy	Santeri Seppälä
Mikkelin Pesula Oy	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 yhtäaikaisesti 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.

Aluehallitus 27.04.2023 § 160

Valmistelija

lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Aluehallitus on jo aiemmin nimennyt 2.2.2023 § 57, 16.3.2023 § 102-103 ja 12.4.2023 § 137 yhtiökokousedustajat ja varaedustajat seuraaviin yhtiöihin:

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Hannu Auvinen

(varalla Tarja Poikolainen)

Järvi-Suomen Terveys Oy

Santeri Seppälä

Maakuntien tilakeskus Oy

Heikki Laukkanen

Mikkelin Pesula Oy	(varalla Sami Sipilä) Heikki Laukkanen
Meidän IT ja Talous Oy	Sami Sipilä (varalla Vesa Vestala)
Sakupe Oy	Heikki Laukkanen (varalla Tarja Poikolainen)
Servica Oy	Sami Sipilä (varalla Vesa Vestala)
SoteVirtuaalikirjasto Oy	Jaana Luukkonen (varalla Vesa Vestala)

Hallintosäännön 24 §:n nojalla on 18.4.2023 nimetty hyvinvointialuejohtajan esteellisenä ollessa hänen varahenkilönsä viranhaltijapäätöksellä § 2/2023 DigiFinland Oy:n 26.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen edustajaksi Sami Sipilä ja yhtiön hallituksen jäseneksi Santeri Seppälä.

Lisäksi hyvinvointialuejohtajan päätöksillä 21.4.2023 § 17 ja 18/2023 on nimetty digijohtaja Jukka Mielonen Kuntien Tiera Oy:n ja Istekki Oy:n 26.4.2023 pidettäviin yhtiökokouksiin.

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

Tytäryhtiöt

Edustaja

(Varaedustaja)

Mikkelin Sairaalaparkki Oy

Muut yhtiöt

Edustaja

(Varaedustaja)

Asunto Oy Kotilahdentie 1

Kiinteistö Oy Aurinko Ruka V

Pieksämäen Tukipalvelut Oy

Sansia Oy

Sarastia Oy

UNA Oy

Vs. 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 yhtäaikaisesti estyneitä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Puheenjohtaja teki seuraavan nimeämisesityksen:

Mikkelin Sairaalaparkki Oy - Hallitukseen Arto Seppälä, Eero Aho, Tapio Honkamaa ja Velimatti Thure, yhtiökokousedustajaksi Heikki Laukkanen
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä teki seuraavan nimeämisesityksen yhtiökokousedustajiksi sekä esitykset hallituksen jäseniksi:

Asunto Oy Kotilahdentie 1 - yhtiökokousedustajaksi Velimatti Thure
Kiinteistö Oy Aurinko Ruka V - yhtiökokousedustajaksi Velimatti Thure
Pieksämäen Tukipalvelut Oy - yhtiökokousedustajaksi Erkki Huupponen,
hallituksen jäseniksi Soili Moilanen ja Sami Sipilä

Sansia Oy - yhtiökokousedustajaksi Tarja Poikolainen, hallituksen jäseneksi Sami Sipilä

Sarastia - yhtiökokousedustajaksi Sami Sipilä

Una Oy - yhtiökokousedustajaksi Jukka Mielonen.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaisesti.

Valmistelija

lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Monetra Pohjois-Savo Oy on yksi Monetra-konsernin neljästä alueyhtiöstä. Yhtiö aloitti toimintansa kesällä 2018.

Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat talous- ja palkkahallinnonpalvelut. Yhtiö kehittää palveluja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Toiminta perustuu vahvaan kumppanuuteen, asiakaslähtöisyyteen ja asiantuntijuuteen, ja sen tavoitteena on taata kilpailukykyinen hintalaatusuhde.

Yhtiö käsittelee kuukausittain noin 15 800 palkkalaskelmaa, 60 500 myyntilaskua ja 20 000 ostolaskua. Yhtiön palveluksessa on noin 90 työntekijää.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeenomistajina ovat mm. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet, Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Servica Oy.

Yhtiön osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23. päivänä toukokuuta 2023 kello 10 alkaen Teams-etäyhteydellä.

Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus nimeää hyvinvointialueen edustajan ja varaedustajan Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2023-2025.

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

Yhtiökokousedustajaksi esitetään talous- ja hankintajohtaja Vesa Vestalaa ja varalle konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilää.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi nimetyt yhtiökokousedustajat, Monetra Pohjois-Savo Oy

Aluehallitus 14.08.2023 § 241

3413/00.02.01/2023

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Aluehallitus on aiemmin 12.4.2023 § 137, 27.4.2023 § 160 ja 11.5.2023 § 171 nimennyt hyvinvointialueen edustajia ja varaedustajia hyvinvointialueen edustamien yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin valtuustokaudelle 2023-2025.

Virkasuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi on tullut tarpeelliseksi nimetä seuraaviin yhteisöihin uudet edustajat:

- Meidän IT- ja Talous Oy (varaedustaja)
- Monetra Pohjois-Savo Oy (varsinainen edustaja)
- Servica Oy (varaedustaja)
- SOTEVirtuaalikirjasto Oy (varaedustaja)

Hyvinvointialuejohtajan esitys

Aluehallitus nimeää yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin seuraavat edustajat:

- Meidän IT- ja Talous Oy:n varaedustajaksi henkilöstöjohtaja Petri

Alaluusua

- Monetra Pohjois-Savo Oy:n varsinaiseksi edustajaksi henkilöstöjohtaja

Petri Alaluusua

- Servica Oy:n varaedustajaksi lakimies Tarja Poikolainen

- SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n varaedustajaksi henkilöstölakimies Aki

Rasimus

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Valitut henkilöt ja päätöksessä mainitut yhteisöt