

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöjen sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin aluevaltuustokauden loppuun asti

Aluehallitus 12.02.2024 § 39

229/00.00.01.03.00/2024

Valmistelija

Lakimies Tarja Poikolainen puh. 040 359 9483

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43.1 §:n 6 kohdan mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämistä vastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9.2 §:n 27 kohdan mukaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen edustajan nimeämisestä tytä-, osakkuus- ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet aluehallituksen hyväksymän omistajaohjauksen mukaisesti.

Mikäli kokousten esityslistalla on asioita, joihin tarvitaan hyvinvointialueen ennakkokanta, tai muita merkittäväksi katsottavia asioita, tuodaan kokouskutsu ja esityslista tiedoksi aluehallitukselle.

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

Aluehallituksen päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset yhteisöjen sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin (esim. ylimääräinen yhtiökokous ja omistajakokous) jäljellä olevalle aluevaltuustokaudelle (2024-2025) seuraavan luettelon mukaisesti:

YHTEISÖ	EDUSTAJA	VARAEDUSTAJA
2M-IT	Pääarkkitehti, infrapalvelut (Tero Taivainen)	Digijohtaja (Jukka Mielonen)

As Oy Maaherranpuisto	Tila- ja tukipalvelujen johtaja (Velimatti Thure)	Tilasuunnitteluasiiantuntija (Emma Pukkila)
Asunto Oy Kotilahdentie 1	Palveluesihenkilö (Eeki Malkki)	Tila- ja tukipalvelujen johtaja (Velimatti Thure)
Asunto Oy Pirtinkulma	Tila- ja tukipalvelujen johtaja (Velimatti Thure)	Tilasuunnitteluasiiantuntija (Emma Pukkila)
BLC Osuuskunta	Henkilöstölakimies (Aki Rasimus)	Hallintopäällikkö (Antti Laurikainen)
DigiFinland Oy	Digijohtaja (Jukka Mielonen)	Pääarkkitehti, infrapalvelut (Tero Taivainen)
Hyvil Oy	Heikki Laukkanen	Hyvinvointialuejohtaja (Santeri Seppälä)
Omistajakokous-edustajat:	Arto Seppälä	Pirkko Valtola
Islab hyvinvointiyhtymä Yhtymäkokousedustajat (valittu nykyisen aluehallituksen toimikaudeksi): Omistajakokous-edustajat:	Heikki Laukkanen Anna Kristiina Mikkonen Hyvinvointialuejohtaja (Santeri Seppälä) Virkamiesedustaja Terveyspalvelujen toimialajohtaja (Kimmo Kuosmanen), luottamushenkilöt (aluehallitus) Jaana Strandman ja Heli Järvinen	Arto Seppälä Tommi Vehmala Pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja (Seppo Lokka)
Istekki Oy	Digijohtaja (Jukka Mielonen)	Pääarkkitehti, infrapalvelut (Tero Taivainen)

Järvi-Saimaan Palvelut Oy	Hannu Auvinen Sanni Saari	Pyydetään nimeämään luottamushenkilö varajäseneksi.
Järvi-Suomen Terveys Oy	Hyvinvointialuejohtaja (Santeri Seppälä)	Arto Seppälä
Kiinteistö Oy Aurinko Ruka I	Tila- ja tukipalvelujen johtaja (Velimatti Thure)	Palveluesihenkilö (Eeki Malkki)
Kiinteistö Oy Säästömiikko	Tila- ja tukipalvelujen johtaja (Velimatti Thure)	Tilasuunnitteluasiantuntija (Emma Pukkila)
Kuntien Tiera Oy	Digijohtaja (Jukka Mielonen)	Pääarkkitehti, infrapalvelut (Tero Taivainen)
Maakuntien tilakeskus Oy	Heikki Laukkanen	Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)
Meidän IT ja talous Oy	Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)	Henkilöstöjohtaja (Petri Alaluusua)
Mikkelin Puhelinosuuskunta	Lakimies (Tarja Poikolainen)	Hallintopäällikkö (Antti Laurikainen)
Mikkelin Sairaalaparkki Oy (100 %)	Heikki Laukkanen	Lakimies (Tarja Poikolainen)
Monetra Pohjois-Savo Oy	Henkilöstöjohtaja (Petri Alaluusua)	Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)
Nets Oy (entinen suomen luotosuuskunta)	Hankinta ja talousjohtaja (Tiia Tamlander)	Lakimies (Tarja Poikolainen)
Pieksämäen Tukipalvelut Oy	Erkki Huupponen	Lakimies (Tarja Poikolainen)
Sakupe Oy	Heikki Laukkanen	Lakimies (Tarja Poikolainen)
Sansia Oy	Lakimies (Tarja Poikolainen)	Hallintopäällikkö (Antti Laurikainen)

Sarastia Oy	Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)	Henkilöstöjohtaja (Petri Alaluusua)
Service Oy	Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)	Lakimies (Tarja Poikolainen)
SOTEVirtuaalikirjasto Oy	Johtajaylilääkäri (Jaana Luukkonen)	Henkilöstölakimies (Aki Rasimus)
UNA Oy	Digijohtaja (Jukka Mielonen)	Pääarkkitehti, infrapalvelut (Tero Taivainen)

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 43.1 § 6 kohta, Hallintosääntö 9.2 §:n kohta 27.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus nimeää hyvinvointialueen edustajat ja varaedustajat yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin jäljellä olevalle aluevaltuustokaudelle edellä esitetyn luettelon mukaisesti.

Lisäksi aluehallitus valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajalle oikeuden nimetä tarvittaessa muu hyvinvointialueen edustaja, mikäli tällä päätöksellä valitut edustajat ovat yhtäaikaisesti estyneitä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa

Käsittely:

Puheenjohtaja esitti, että Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n edustajaksi Hannu Auvisen tilalle valitaan Sanni Saari. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaan muutos asiaselostuksessa esitettyyn luetteloon. Muilta osin hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, yhteisöt