

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöjen hallituksiin jäljellä olevalle aluevaltuustokaudelle (2024-2025)

Aluehallitus 12.02.2024 § 40

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.

Yhteisöjen hallitusten toimikausien pituuksista määrätään pääsääntöisesti yhtiöjärjestyksissä. Tavanomaisesti hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Poikkeuksena tästä on Sansia Oy:n toimikausi, joka on yhtiön hallituksen työjärjestyksen mukaan kaksi vuotta. Lisäksi Islab hyvinvointiyhtymän hallituksen toimikausi on sama kuin aluevaltuuston toimikausi.

Aluehallituksen päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset yhteisöjen hallitusten varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi jäljellä olevalle aluevaltuustokaudelle (2024-2025).

Yhtiö	Hallituksen varsinainen jäsen	Hallituksen varajäsen
Asunto Oy Kotilahdentie 1	Henkilöstölakimies (Aki Rasimus)	Tila- ja tukipalvelujohtaja (Veli Matti Thure)

DigiFinland Oy	Hyvinvointialuejohtaja (Santeri Seppälä) (nimetty 29.1.2024 § 21)	
Islab hyvinvointiyhtymä	Pirkko Valtola Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)(nimetty 31.8.2022 § 167)	Mira Ilmoniemi Hallintopäällikkö (Antti Laurikainen) (nimetty 14.8.2023 § 240)
Järvi-Saimaan palvelut Oy	Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)	
Järvi-Suomen Terveys Oy	Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)	
Kiinteistö Oy Säästömiikka	Tila- ja tukipalvelujohtaja (Veli Matti Thure)	
Mikkelin Sairaalaparkki Oy	Arto Seppälä Tapio Honkamaa Tila- ja tukipalvelujohtaja (Veli Matti Thure)	
Pieksämäen Tukipalvelut Oy	Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)	
Sansia Oy	Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)	

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 43.1 § 6 kohta, Hallintosääntö 9.2 § 27 kohta

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää ohjeistaa yhteisöjen kokousedustajia toimimaan yhteisöjen vuoden 2024 varsinaisissa sääntömääräisissä kokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet valitaan jäljellä olevalle aluevaltuustokaudelle (2024-2025) kuvaustekstissä esitetyn mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:

Merkitään, että Arto Seppälä ja konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä ilmoittivat olevansa esteellisiä (asianosainen, HL 28.1 § 1. kohta). Esteilmoitukset hyväksyttiin. Seppälä ja Sipilä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

nimetyt henkilöt, yhteisöt