

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin sekä nimeämisesitys yhtiön hallitukseen

Aluehallitus 19.05.2025 § 118

2963/00.00.01.03.00/2025

Valmistelija

Lakimies Tarja Poikolainen puh. 040 359 9483

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9.2 §:n 27 kohdan mukaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen edustajan nimeämisestä tytär-, 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.

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

Aluehallitus on 12.2.2024 § 39 nimennyt edustajat yhteisöjen sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin 31.5.2025 päättyvälle aluevaltuustokaudelle. Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n edustajaksi on nimetty Erkki Huupponen ja varaedustajaksi lakimies (Tarja Poikolainen).

Aluehallitus on 12.2.2024 § 40 tehnyt nimeämisesitykset yhteisöjen hallitusten varsinaisiksi jäseniksi 31.5.2025 päättyvälle aluevaltuustokaudelle. Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n hallitukseen on esitetty konsernipalvelujen toimialajohtajaa (Sami Sipilä).

Uusi aluevaltuustokausi alkaa 1.6.2025. Uusi aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 5.6.2025, jolloin aluevaltuusto nimeää jäsenet uuteen aluehallitukseen. Uusi aluehallitus kokoontuu ensimmäisen kerran 10.6.2025.

Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n hallitus kokoontuu 19.5.2025, jolloin se päättää yhtiön yhtiökokouksen ajankohdan. Alustavan tiedon mukaan yhtiökokous pidetään kesäkuun puolen välin jälkeen. Ottaen huomioon Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n yhtiökokouksen sekä uuden aluehallituksen ensimmäisen kokoontumisen ajankohdat, niin on tarkoituksenmukaista, että nykyinen aluehallitus nimeää edustajan ja varaedustajan yhtiön sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin sekä tekee nimeämisesityksen yhtiön hallituksen jäseneksi sekä varajäseneksi vuodelle 2025. Nimeämisesitykset ovat alla olevassa taulukossa.

Yhtiö	Yhtiökokousedustaja	Varaedustaja	Hallituksen varsinainen jäsen
Pieksämäen Tukipalvelut Oy	Lakimies (Tarja Poikolainen)	Henkilöstölakimies (Aki Rasimus)	Konsernipalvelujen toimialajohtaja (Sami Sipilä)

Toimivalta

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

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää

1. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi lakimiehen ja varaedustajaksi henkilöstölakimiehen Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n sääntömääräisiin kokouksiin vuoden 2025 ajaksi;
2. valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan nimeämään kokouksiin tarvittaessa jonkun muun hyvinvointialueen edustajan, mikäli tällä päätöksellä valitut edustajat ovat yhtäaikaaisesti estyneitä;
3. ohjeistaa Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n kokousedustajia toimimaan yhtiön varsinaisissa sääntömääräisissä kokouksissa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi esitetään konsernipalvelujen toimialajohtajaa yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi tämän päätöksen mukaisesti.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Pieksämäen Tukipalvelut Oy, nimetyt edustajat