

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöjen sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin aluevaltuustokaudelle 2025-2029

Aluehallitus 10.06.2025 § 144

3564/00.00.01.03.00/2025

Valmistelija

Juristi Tarja Poikolainen puh. 040 359 9483

Etelä-Savon 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.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 164 ja 165 §:ien perusteella hyvinvointialue korvaa matkakulut ja ansionmenetykset hyvinvointialueen nimetyille edustajalle yhtiöiden toimielinten kokouksiin osallistumisesta. Hallintosääntö ei mahdollista kokouspalkkioiden maksamista.

Aluehallitus on aiemmin 19.5.2025 § 117-119 nimennyt vuodelle 2025 yhtiökokousedustajat seuraaviin yhteisöihin:

- Järvi-Saimaan Palvelut Oy (juristi Aki Rasimus, varalla hallintopalvelujohtaja Antti Laurikainen),
- Pieksämäen Tukipalvelut Oy (juristi Tarja Poikolainen, varalla juristi Aki Rasimus) ja
- Sansia Oy (juristi Tarja Poikolainen, varalla juristi Aki Rasimus).

Aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat seuraaviin yhteisöihin:

Hyvinvointialue-yhtiö Hyvil Oy, Islab hyvinvointiyhtymä, Maakuntien tilakeskus Oy ja Mikkelin sairaalaparkki Oy. Muihin liitteessä 1. mainittuihin yhteisöihin aluehallitus valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tai hänen sijaisensa nimeämään viranhaltijaedustajat.

Yhtiö	Yhtiökokous- edustaja	Varaedustaja	Hallituksen varsinainen jäsen
Hyvinvointialue- yhtiö Hyvil Oy			
Islab hyvinvointiyhtymä			
Maakuntien tilakeskus Oy			
Mikkelin sairaalaparkki Oy			

Toimivalta

Hallintosääntö 9.2 § 27 kohta

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus nimeää Etelä-Savon hyvinvointialueen edustajat ja varaedustajat asiaselostuksessa mainittujen yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin valtuustokaudelle 2025-2029.

Lisäksi aluehallitus valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tai hänen sijaisensa nimeämään viranhaltijaedustajat muiden yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Merkitään, että koska asiat liittyivät toisiinsa, tämän asian käsittelyn aikana annettiin asiaselostus ja käytiin keskustelu myös § 145 osalta.

Merkitään, että konsernipalvelujen toimialajohtaja ilmoitti olevansa esteellinen asioiden 144 ja 145 osalta (yhteisöjäävi HallintoL 28.1 §:n 4 kohta). Ilmoitus esteellisyydestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen hyvinvointialuejohtaja teki seuraavan esityksen:

Yhtiö	Yhtiö / yhtymäkokous- edustaja	Varaedustaja
Hyvinvointialue- yhtiö Hyvil Oy	Jari Leppä	Santeri Seppälä
Islab hyvinvointiyhtymä	Anna-Kristiina Mikkonen, Santeri Seppälä, Jari Leppä	

Maakuntien tilakeskus Oy	Antti Laurikainen	Tarja Poikolainen
Mikkelin sairaalaparkki Oy	Jari Leppä	

Päätös:

Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaan.

Tiedoksi

nimetyt edustajat, yhteisöt