

## Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 26.03.2024 § 101  
847/00.02.01/2024

Valmistelija lakiasiainjohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544

### Selostus asiasta **1. CeFICT Oy:n yhtiökokous 27.3.2024**

CeFICT Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 27.3.2024 ja käsiteltävänä on mm. vuoden 2023 tilinpäätöksen ja selvitysmiehen tilityksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja yhtiön lakkaaminen.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän. Koska yhtiöllä ei ole mitään liiketoimintaa, kokousedustajalle ehdotetaan annettavan evästyksellä osin, että yhtiö on määrättävä lakkaamaan yhtiökokouksen kokouspäivällä.

### **2. DigiFinland Oy:n yhtiökokous 9.4.2024**

DigiFinland Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 9.4.2024 ja käsiteltävänä on yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauksien myöntäminen vuodelta 2024 sekä yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän.

### **3. Fimlab Laboratoriot Oy:n yhtiökokous 9.4.2024**

Fimlab Laboratoriot Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 9.4.2024 ja käsiteltävänä on yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauksien myöntäminen vuodelta 2024 sekä yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin ja hallitukseen on esitetty luottamushenkilö Mervi Hovikoski. Jan Tolletin ollessa estynyt osallistumaan tähän kokoukseen, tulisi yhtiökokousedustajaksi nimetä johtajaylilääkäri Heikki Miettinen.

### **4. Servica Oy:n osakaskokous 27.3.2024**

Servica Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen. Kokous pidetään 27.3.2024, ja siellä käsitellään mm. strategian toteutumista sekä yhtiökokoukselle ehdotettavia tavoitteita vuodelle 2025.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi johtava hankintapäällikkö Miia Paatolan.

### **5. Työterveys Aalto Oy:n yhtiökokous 27.3.2024**

Työterveys Aalto Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 27.3.2024 ja käsiteltävänä on yhtiön

tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauksien myöntäminen vuodelta 2024 sekä yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilän. Yhtiön hallituksen kiertävä nimeämisvuoro on Keski-Suomen hyvinvointialueella ja yhtiön hallitukseen ehdotetaan nimettäväksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä.

## **6. Una Oy:n osakaskokous 11.4.2024**

Una Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen. Kokous pidetään 11.4.2024, ja siellä käsitellään mm. katsaus yhtiön toimintaan sekä inhouse-yhtiöiden tulevaisuuteen liittyvää selvitystyötä.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän.

### **Toimivalta**

Hallintosääntö § 17, 40

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus:

- 1) merkitsee tiedoksi tulleet yhtiö- ja osakaskokouskutsut,
- 2) antaa kokousedustajille selostusosiossa mainitun evästyksen ja
- 3) nimeää Fimlab Laboratoriot Oy:n 9.4.2024 yhtiökokoukseen edustajaksi johtajaylilääkäri Heikki Miettisen.

### Asian kokouskäsitely:

Aija Suntioinen poistui esteellisenä kohdan 1. CeFICT Oy:n yhtiökokous 27.3.2024 käsittelyn ajaksi klo 17.23-17.24.

Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.

Mervi Hovikoski poistui esteellisenä kohdan 3. Fimlab Laboratoriot Oy:n yhtiökokous 9.4.2024 käsittelyn ajaksi klo 17.25-17.26.

Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.