

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 07.05.2024 § 132
847/00.02.01/2024

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, 050 434 6544

Selostus asiasta

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis Osakaskokous 27.5.2024

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen. Kokous pidetään 27.5.2024 ja käsiteltävänä on mm. yhtiön tulevaisuuteen liittyvien tulevien toimenpiteiden linjaaminen.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi (ml. osakaskokoukset) konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän.

Monetra Keski-Suomi Oy:n yhtiökokous 23.5.2024

Monetra Keski-Suomi Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 23.5.2024 ja käsiteltävänä on yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2023 sekä yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Aija Suntioisen. Yhtiön hallituksessa Keski-Suomen hyvinvointialueelta ovat olleet nimettyinä Pasi Marjakangas ja Jani Ylälehto.

Monetra Oy:n yhtiökokous 30.5.2024

Monetra Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen. Kokous pidetään 30.5.2024, ja siellä käsitellään yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2023 sekä yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle

Aluehallitukselle ehdotetaan, että yhtiökokousedustajaksi nimetään talousjohtaja Aija Suntioinen. Yhtiön hallituksessa on ollut hyvinvointialueen ja Jyväskylän kaupungin yhteisenä edustajana konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä.

Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous 24.5.2024

Monetra Oulu Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 24.5.2024, ja siellä käsitellään mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä yhtiön oikeus omien osakkeiden hankintaan. Yhtiökokousedustajaksi aluehallitus on aiemmin nimennyt talousjohtaja Aija Suntioisen.

Hyvil Oy:n yhtiökokous 20.5.2024

Hyvil Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen. Kokous pidetään 20.5.2024, ja siellä käsitellään yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2023 sekä yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle

Aluehallitukselle ehdotetaan, että yhtiökokousedustajaksi tähän kokoukseen konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän tilalle strategijahtaja Anu Pihl. Yhtiön hallituksessa on ollut Itäisen YTA-alueen yhteisenä edustajana Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, joka jatkamista tehtävässä ehdotetaan seuraavalle vuodelle.

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus:

- 1) merkitsee tiedoksi tulleet yhtiö- ja osakaskokouskutsut,
- 2) nimeää Monetra Oy:n yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Aija Suntioisen,
- 3) nimeää Hyvil Oy:n yhtiökokouksen edustajaksi strategijahtaja Anu Pihlin ja
- 4) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Asian kokouskäsittely:

Pasi Marjakangas poistui esteellisenä kohtien Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis Osakaskokous 27.5.2024 ja Monetra Oy:n yhtiökokousten käsittelyn ajaksi klo 16.46-16.54.

Esteellisyyden peruste: Yhteisöjäävi.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintopalvelupäällikkö Ella Kauppinen.

Myös Lasse Leppä ja Jani Ylälehto poistuivat esteellisinä kohdan Monetra Oy:n yhtiökokousten käsittelyn ajaksi klo 16.53-16.54.

Esteellisyyden peruste: Yhteisöjäävi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.