

Nimeämisesitykset yhteisöihin ja säätiöihin vuodelle 2025

Aluehallitus 14.01.2025
23/00.04.00/2025

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544

Selostus asiasta

Yleistä

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 40 §:n mukaan aluehallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta. Aluehallituksen tehtävänä on vastata tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimetä hyvinvointialueen ehdokkaat yhteisöjen hallitukseen sekä yhtiökokousedustajat evästettynä omistajaohjauksen edellyttämine toimintaohjeineen. Aluehallitus myös nimeää edustajat yhdistyksiin, joissa hyvinvointialue on jäsenenä hallintosäännön 17 §:n mukaan.

Aluehallituksen päätettävänä on aiemmin ollut keskitetysti nimeämisesitykset vuosille 2023–2024 hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden hyvinvointialueen nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen.

Aluevaalit käydään huhtikuussa 2025, jonka jälkeen luottamushenkilöiden tehtävät hyvinvointialueorganisaatiossa päätetään uudelle valtuustokaudelle. Tarkoituksenmukaista on, että myös edustukset yhteisöissä ja säätiöissä päätetään jatkossa samassa aikataulussa, eli kesällä 2025. Näin ollen aiempaa päätöstä yhteisöjen ja säätiöiden edustuksista tulisi jatkaa vuodelle 2025 siihen saakka, kunnes asiasta uudelleen päätetään vaalien jälkeen. Yhtiökokous- ja hallitusedustajina on ollut sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita.

Ehdotuksena on, että sama edustaja jatkaisi hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa tai tulisi nimetyksi hallitukseen vuonna 2025 uuteen nimeämispäätökseen saakka. Muutama aiemmassa päätöksessä mukana olleeseen yhteisöön tai säätiöön ei tarvitse tehdä uutta päätöstä: CeFICT Oy on lakannut, Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis Oy on selvitysmenettelyssä yhtiön toiminnan päättämiseksi, Una Oy:n omistuksesta on luovuttu vuoden 2024 mennessä, Sovatek säätiö sr:n osalta on muutettu sääntöjä siten, että hyvinvointialue ei enää nimeä edustajaa sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry. on tehnyt päätöksen lakkautumisestaan.

Yhtiöiden osakaskokouksissa, neuvottelukunnissa ja muissa yhtiön kokouksissa Keski-Suomen hyvinvointialuetta edustaa yhtiökokousedustajaksi nimetty henkilö. Itäisen YTA-alueen edustuksista on sovittu erikseen.

Yhtiö- tai vuosikokousedustusten osalta tilanteessa, jossa yhtiö- tai vuosikokousedustajille ei anneta erityisiä toimintaohjeita, hyvinvointialueen edustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, mikäli kyseinen kanta on lain säännösten ja Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian ja edun mukainen. Yhtiöiltä on pyydetty vuosittain myös määrämuotoista raportointia omistajaohjaukskatsaukseen, josta raportoidaan ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen yhteydessä.

Yhtiökokouskutsut käsitellään pääosin aluehallituksessa, mutta osa niistä saapuu lyhyellä varoitusaajalla. Tästä johtuen edelleen ehdotetaan, että hyvinvointialuejohtajalle ja konsernipalveluiden toimialajohtajalle on valtuutus päättää edustajasta tai hänelle annettavasta evästyksestä tarvittaessa.

Toimivalta

Hallintosääntö 17 § ja 40 §

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää

1) nimetä ehdotetut henkilöt yhtiökokousedustajiksi, vuosikokousedustajiksi, yhteisöjen hallituksen jäsenehdotuksiksi ja säätiöiden hallituksen jäseniksi vuodelle 2025 tai kunnes asiasta päätetään uudelleen ja

2) valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tai konsernipalvelujen toimialajohtajan nimeämään Keski-Suomen hyvinvointialueen tarvittaessa edustajan tai antamaan evästyksen yhteisöjen tai säätiöiden kokouksiin, mikäli kokouskäsitely aluehallituksessa ei voisi toteutua ennen yhteisön tai säätiön tulevaa kokousta.

Päätös