

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 14.01.2025
2908/00.01.00.02/2024

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto p. 050 434 6544

Selostus asiasta **Istekki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 22.1.2025 ja pienedustajiston kokous 28.1.2025**

Istekki Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.1.2025 sekä pienedustajiston kokoukseen 28.1.2025. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. hallituksen täydentämistä, jaostojen palkkioasiaa, sekä tulevia suunnitelmia yhtiöjärjestys- ja osakassopimuksen muuttamiseksi sekä pienosakkaan määräysvaltarakenteista. Pienedustajiston kokouksessa käsittelyssä ovat mm. tulevat hankintalainsäädännön muutokset.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen.

Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy ylimääräinen yhtiökokous 16.1.2025

Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 16.1.2025. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä hallituksen uusien jäsenten valinta/vahvistaminen.

Yhtiön kokouksissa on ollut edustajana tukipalvelujohtaja Hanna Vihavainen.

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi tulleen Istekki Oy:n ylimääräisen yhtiökokoukseen ja pienosakkaiden kokoukseen sekä Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokoukseen,

2) toteaa, että Istekki Oy:n yhtiökokousedustajana on tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen ja Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy:n yhtiökokousedustajana tukipalvelujohtaja Hanna Vihavainen sekä

3) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Päätös