

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 04.03.2025
2908/00.01.00.02/2024

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto p. 050 434 6544

Selostus asiasta

Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokous 6.3.2025

Jämsän Terveys Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 6.3.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana talousjohtaja Aija Suntioinen.

Jokilaakson Terveys Oy:n yhtiökokous 6.3.2025

Jokilaakson Terveys Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 6.3.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä.

Servica Oy:n pienosakkaiden edustajiston kokous 13.3.2025 sekä osakaskokous 20.3.2025

Servica Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsut pienosakkaiden edustajiston kokoukseen 13.3.2025 sekä osakaskokoukseen 20.3.2025. Kokouksissa on tarkoitus käsitellä mm. yhtiön strategiaa, omistajuutta, inhouse-sääntelyä sekä konserniohjetta. Pienosakkaiden edustajiston kokouksessa keskustellaan myös niiden edustajasta yhtiön hallituksessa.

Yhtiön yhtiökokouksissa (ml. osakaskokouksissa) on ollut edustajana johtava hankintapäällikkö Miia Paatola.

Sakupe Oy:n osakaskokous 11.3.2025

Sakupe Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen 11.3.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. inhouse-sääntelyä sekä pienosakkaiden edustajaehdokasta yhtiön hallitukseen.

Yhtiön yhtiökokouksissa (ml. osakaskokouksissa) on ollut edustajana konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä, mutta hän on estynyt ko. päivänä osallistumasta kokoukseen. Aluehallitukselle ehdotetaan, että kokouksessa hyvinvointialuetta edustaisi palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Vihavainen.

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus

- 1) merkitsee tiedoksi tulleet yhtiö- ja osakaskokouskutsut,
- 2) nimeää vastuualuejohtaja Hanna Vihavaisen Sakupe Oy:n osakaskokouksen 11.3.2025 kokouskohtaiseksi edustajaksi ja
- 3) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Päätös