

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 25.03.2025
2908/00.01.00.02/2024

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto p. 050 434 6544

Selostus asiasta **Työterveys Aalto Oy yhtiökokous 10.4.2025**

Työterveys Aalto Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 10.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta. Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä, ja aiemman aluehallituksen nimeämispäätöksen mukaisesti hallitukseen on hyvinvointialueella ollut vuosittain kiertävä pienomistajien hallituspaikka 2024–2025, jossa hallituksen jäsenenä on ollut nimettynä konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä. Tulevalla hallituskaudella Keski-Suomen hyvinvointialueella ei ole paikkaa yhtiön hallituksessa.

Servica Oy:n yhtiökokous 9.4.2025

Servica Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 9.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen sidosyksikköaseman varmistamiseksi. Yhtiöjärjestyksen muutos on käsitelty ja hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 14.1.2025/13.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana johtava hankintapäällikkö Miia Paatola.

DigiFinland Oy:n yhtiökokous 9.4.2025

DigiFinland Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 9.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä. Itäisen YTA-alueen yhteinen jäsen on ollut Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Monetra Keski-Suomi Oy:n neuvottelukunnan kokous 26.3.2025

Monetra Keski-Suomi Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun neuvottelukunnan kokoukseen 26.3.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä yhtiön strategisia asioita sekä mahdollisia yhtiöjärjestyksen muutostarpeita hankintalainsäädännön mahdollisesta muuttamisesta johtuen.

Yhtiön yhtiökokouksissa (ml. muut omistajuuteen liittyvät kokoukset) edustajana on ollut talousjohtaja Aija Suntioinen.

Hyvil Oy:n kutsut yhtiökokoukseen 21.5.2025 ja nimitystoimikunnan kokoukseen 28.4.2025

Hyvil Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsut yhtiökokoukseen 21.5.2025 ja nimitystoimikunnan kokoukseen 28.4.2024. Yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta ja nimitystoimikunnassa valmistella mm. hallituksen jäsenten valintaa.

Yhtiön yhtiökokouksissa (ml. muut omistajuuteen liittyvät kokoukset) edustajana on ollut konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä. Nimitystoimikunnan jäsenenä on ollut aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Sakupe Oy:n yhtiökokous 10.4.2025

Sakupe Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 10.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä ja hallituksen jäsenenä on toiminut aluehallituksen aiemman päätöksenteon perusteella Eila Tiainen. Lasse Leppä on estynyt ko. päivänä osallistumasta yhtiökokoukseen. Aluehallitukselle ehdotetaan, että kokouksessa hyvinvointialuetta edustaisi palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Vihavainen.

Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.3.2025

Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 26.3.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä mm. ateriapalveluiden järjestelyjä.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Vihavainen.

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi tulleet yhtiökokoukset ja muut edellä mainitut kokoukset,

2) nimeää vastuualuejohtaja Hanna Vihavaisen Sakupe Oy:n osakaskokouksen 10.4.2025 kokouksohjelmaiseksi edustajaksi ja

3) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Päätös