

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 08.04.2025 § 123
2908/00.01.00.02/2024

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544

Selostus asiasta **Tiera Oy:n yhtiökokous 29.4.2025**

Tiera Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 29.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta, yhtiön hallintosäännön päivittäminen, tytäryhtiön perustaminen ja valmistautuminen palveluratkaisun laatimiseen.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä. Lasse Leppä on estynyt osallistumaan yhtiökokoukseen ja tämän vuoksi hänen sijastaan yhtiökokousedustajaksi nimetään tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen.

Suomen Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB:n osuuskunnan varsinainen kokous 9.4.2025

Suomen Biopankkien Osuuskunta on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen 9.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Osuuskunnan kokouksissa on ollut edustajana johtajaylilääkäri Heikki Miettinen.

Maakuntien tilakeskus Oy:n yhtiökokous 24.4.2025

Maakuntien tilakeskus Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 24.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten valinta.

Itäisen YTA-alueen hyvinvointialueilla on yksi yhteinen hallituspaikka, johon esitetään nimettäväksi Keski-Suomen hyvinvointialueelta tilapalvelujohtaja Petteri Kontro. Hän on myös toiminut edustajana yhtiön yhtiökokouksissa.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n yhtiökokous 16.4.2025

SOTEVirtuaalikirjasto Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 16.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten valinta.

Itäisen YTA-alueen hyvinvointialueilla on yksi yhteinen hallituspaikka. Itä-Suomen yhteistyöalueen yhteiseksi edustajaksi yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi Etelä-Savon hyvinvointialueelta johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen. Yhtiön yhtiökokouksissa on toiminut edustajana tietojohdaja Simo Reipas

Istekki Oy:n yhtiökokous 23.4.2025

Istekki Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen.

Yhtiön yhtiökokouksissa on toiminut edustajana tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen.

Järvi-Suomen Terveys Oy:n yhtiökokous 29.4.2025

Järvi-Suomen Terveys Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 29.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa on toiminut edustajana konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä ja aluehallituksen aiemman päätöksenteon perusteella hallituksen jäsenenä on toiminut HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä.

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.4.2025

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun sääntömääräiseen vuosikokoukseen 29.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös ja toimintakertomus sekä yhdistyksen sääntömuutokset.

Yhdistyksen vuosikokouksissa on toiminut edustajana konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä.

Monetra Oulu Oy Tulkkipalvelun neuvottelukunnan kokous 14.4.2025

Monetra Oulu Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun pelkästään tulkki- ja käännöspalveluja käyttävien osakkeenomistajien Tulkkipalvelun neuvottelukunnan kokoukseen 14.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. Monetra Tulkkipalvelun ajankohtaiskatsaus ja kehittämisen painopisteet.

Yhtiön yhtiökokousedustajana (ml. muut omistajuuteen liittyvät kokoukset) on toiminut talousjohtaja Aija Suntioinen.

Työterveys Aalto Oy:n osakaskokous 23.4.2025

Työterveys Aalto Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen 23.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus keskustella omistajien toimintavaihtoehtoista tilanteesta, jossa hankintalainsäädännön muutos etenee.

Yhtiökokousedustajana (ml. osakaskokous) on toiminut HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä.

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi tulleet yhtiökokouskutsut ja muut edellä mainitut kokouskutsut,

2) nimeää tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paanasen Tiera Oy:n yhtiökokoukseen 29.4.2025 kokouskohtaiseksi edustajaksi ja

3) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.