

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 29.04.2025
2908/00.01.00.02/2024

Valmistelija lakiasiainjohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544

Selostus asiasta **Kinnulan Ruokapalvelu Oy:n yhtiökokous 24.4.2025**

Kinnulan Ruokapalvelu Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 24.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Vihavainen. Yhtiön hallitukseen aluehallitus on nimennyt Jani Ylälehdon.

Saarijärven seudun ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokous 24.4.2025

Saarijärven seudun ravitsemuspalvelut Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 24.4.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Vihavainen. Yhtiön hallitukseen aluehallitus on aiemmin nimennyt Riitta Pirttiniemen.

Jämsän ateria- ja puhtauspalvelut Oy:n yhtiökokous 29.4.2025

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut 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 ollut edustajana palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Vihavainen, ja hallituksen jäsenenä on toiminut Lotta Ahola.

Fimlab Laboratoriot Oy:n yhtiökokous 15.5.2025

Fimlab Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 15.5.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet. Yhtiön hallitukseen aluehallitus on nimennyt Mervi Hovikosken.

Monetra Keski-Suomi Oy:n yhtiökokous 15.5.2025

Monetra Keski-Suomi Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 15.5.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten valinta. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, jossa hyväksyttäisiin hyvä hallintotapa

osaksi yhtiöjärjestystä, sekä tehtäisiin hankintalain mahdollista muuttamista varten lunastusehtoisuuslauseke.

Yhtiön yhtiökokouksissa on toiminut edustajana talousjohtaja Aija Suntioinen. Yhtiön hallitukseen aluehallitus on aiemmin nimennyt ehdotettavaksi Anu Pihlin ja Jani Ylälehdon.

Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous 16.5.2025

Monetra Oulu Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 16.5.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten valinta. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, jossa hyväksyttäisiin hyvä hallintotapa osaksi yhtiöjärjestystä, sekä tehtäisiin hankintalain mahdollista muuttamista varten lunastusehtoisuuslauseke.

Yhtiön yhtiökokouksissa on toiminut edustajana talousjohtaja Aija Suntioinen, mutta hän on tällä kerralla estynyt osallistumasta kokoukseen, joten hyvinvointialueen edustajaksi ehdotetaan HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilää. Yhtiön hallituksessa ei ole ollut hyvinvointialueen edustajaa.

Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy:n osakaskokous 20.5.2025

Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen 20.5.2025. Kokouksessa on tarkoitus keskustella Multian kunnan Poukaman keittitön tuotantovaihtoehtoista.

Edustajana yhtiön osakaskokouksissa on toiminut palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Vihavainen.

Monetra Oy:n yhtiökokous 21.5.2025

Monetra Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen 21.5.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten valinta, yhtiöjärjestyksen muuttaminen lisäämällä hyvän hallintotavan sekä hankintalain mukaisten velvoitteisiin varautumiseen.

Yhtiön yhtiökokouksissa on ollut edustajana talousjohtaja Aija Suntioinen. Konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä on toiminut hyvinvointialueen ja Jyväskylän kaupungin yhteisenä edustajana hallituksessa, ja hänen jatkamistaan esitetään.

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi tulleet yhtiökokouskutsut ja osakaskokouskutsun,

2) nimeää HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilän Monetra Oulu Oy:n 16.5.2025 yhtiökokoukseen kokoukskohtaiseksi edustajaksi ja

3) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Päätös

