

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 13.05.2025 § 154
2908/00.01.00.02/2024

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544
hallintosihteeri Henna Karttunen, p. 040 188 2180

Selostus asiasta **Istekki Oy:n osakaskokous 14.5.2025**

Istekki Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen 14.5.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. katsaus Istekki Oy:n talouteen sekä v. 2025 strategian edistymiseen, Istekin kestävyysraportti 2024 ja Istekki Oy:n v. 2026 strategiasuunnittelun lähtökohdat.

Edustajana yhtiön osakaskokouksissa on toiminut tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhtiökokous 21.5.2025

Hyvil Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten määrä ja palkkiot, nimitystoimikunnan suositus hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenten valinnasta sekä tilintarkastajan valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa on toiminut edustajana konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä.

2M-IT Oy:n yhtiökokous 2.6.2025

2M-IT Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.6.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten määrä, palkkiot ja kokoonpano sekä tilintarkastajan valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa on toiminut edustajana konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä ja hallituksen jäsenenä on toiminut tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen.

TAYS Sydänkeskus Oy:n yhtiökokous 13.6.2025

TAYS Sydänkeskus Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.6.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten valitseminen, lukumäärä ja palkkiot sekä tilintarkastajan valitseminen.

Yhtiön yhtiökokouksissa on toiminut edustajana konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä ja hallituksen jäsenenä on toiminut johtajaylilääkäri Heikki Miettinen.

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi tulleet yhtiökokoukset ja osakaskokoukset sekä

2) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Asian kokouks käsittely:

Jouko Nykänen palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.32.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.