

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 17.06.2025
2908/00.01.00.02/2024

Valmistelija hallintosihteeri Henna Karttunen p. 040 188 2180

Selostus asiasta **Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen yhtiökokous 18.6.2025**

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.6.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. vuoden 2024 tilinpäätös, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen, tilintarkastajan valinta sekä selvitysmiehen tilannekatsaus yhtiön toiminnasta selvitystilan aikana.

Yhtiön yhtiökokouksissa on toiminut edustajana konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä.

Keurusseudun ateria- ja tukipalvelut Oy:n yhtiökokous 18.6.2025

Keurusseudun ateria- ja tukipalvelut Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.6.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. tilinpäätös 2024, hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot, tilintarkastajan vahvistaminen, Poukaman keittiön toiminnan lakkauttaminen sekä kunta-autonomian jatkuminen 31.12.2025 asti.

Yhtiön yhtiökokouksissa edustajana on toiminut tukipalvelujohtaja Hanna Vihavainen ja yhtiön hallitukseen aluehallitus on aiemmin nimennyt Markku Puron. Yhtiön hallitukseen tulisi nimetä uusi jäsen ehdokas (luottamushenkilö).

Työterveys Aalto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 24.6.2025

Työterveys Aalto Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.6.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä Multian kunnan nimeämän hallituksen jäsenen valinta.

Yhtiön yhtiökokouksissa edustajana on toiminut HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä.

Kivijärvenhelmi Oy:n yhtiökokous 30.6.2025

Kivijärvenhelmi Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.6.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. vuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, hallituksen jäsenten valinta sekä hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot.

Yhtiön yhtiökokouksissa edustajana on toiminut tukipalvelujohtaja Hanna Vihavainen ja yhtiön hallitukseen aluehallitus on aiemmin nimennyt Jani Ylälehdon. Hanna Vihavainen on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan kokoukseen kyseisenä päivänä. Aluehallitukselle ehdotetaan, että kokouksessa hyvinvointialuetta edustaisi puhtaus- ja ruokapalveluiden palvelujohtaja Henna Tikka.

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus

- 1) merkitsee tiedoksi tulleet yhtiökokouskutsut,
- 2) nimeää palvelujohtaja Henna Tikan Kivijärvenhelmi Oy:n yhtiökokouksen 30.6.2025 kokouskohtaiseksi edustajaksi ja
- 3) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Päätös