

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 12.08.2025
2908/00.01.00.02/2024

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

Selostus asiasta **Istekki Oy:n pyyntö esittää pienosakkaiden edustaja Istekin hallitukseen**

Istekin hallituksen pienosakkaiden edustaja on ilmoittanut eroavansa 1.8.2025 alkaen. Eron johdosta Istekin hallitukseen valitaan uusi pienosakkaiden edustaja. Istekki Oy pyytää Keski-Suomen hyvinvointialuetta esittämään henkilöä pienosakkaiden edustajaksi 22.8.2025 mennessä. Esitettujen henkilöiden välillä järjestetään sähköinen äänestys, jonka perusteella laaditaan esitys pienosakkaiden edustajasta yhtiön hallitukseen. Edustajan valinta tehdään Istekin ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 2025. Valmistelun ehdotuksena on, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei esitä edustajaa yhtiön hallitukseen pienosakkaiden edustajaksi, vaan aluehallitus toteaisi tulleen pyynnön tiedoksi.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikunnan kokous 1.9.2025

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle tiedoksiannon Hyvilin nimitystoimikunnan kokoontumisesta 1.9.2025. Asialistalla on Hyvilin hallituksen kokoonpanoa koskeva suositus ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnassa Keski-Suomen hyvinvointialueen edustaja on aiemmin ollut aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula. Asiaa on valmisteltu siten, että ehdotuksena on, että nimitystoimikunnan edustajaksi nimettäisiin jatkossa hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet ja hänelle annettaisiin ohjeeksi, että Itä-Suomen yhteistyöalueen edustaja Hyvil Oy:n hallituksessa on jatkossa Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula. Nykyinen Itä-Suomen yhteistyöalueen edustaja Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen on erovuorossa.

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi saapuneen Istekki Oy:n edustajapyynnön ja

2) nimeää Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan edustajaksi hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin sekä antaa evästyksen 1.9.2025 pidettävään kokoukseen esittelytekstin mukaisesti.

Päätös