

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 16.09.2025
2908/00.01.00.02/2024

Valmistelija hallintosihteeri Henna Karttunen, p. 040 188 2180

Selostus asiasta **Istekki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous ja osakaskokous 17.9.2025**

Istekki Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä osakaskokoukseen 17.9.2025. Yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen. Osakaskokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. katsaus Istekki Oy:n talouteen, strategian suuntaviivat sekä pienosakkaiden edustajiston puheenvuoro.

Aluehallituksen 26.8.2025 § 242 päätöksen mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen yhtiökokousedustajana yhtiön kokouksissa (ml. osakaskokous) toimii tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen. Keski-Suomen hyvinvointialueella ei ole paikkaa yhtiön hallituksessa.

Fimlab Laboratoriot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.9.2025

Fimlab Laboratoriot Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 25.9.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. voittovarojen käyttäminen, hallituspalkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta.

Aluehallituksen 26.8.2025 § 242 päätöksen mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen yhtiökokousedustajana yhtiön kokouksissa toimii hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet ja edustajana yhtiön hallituksessa Tony Melville.

Sakupe Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2025

Sakupe Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 1.10.2025. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä hallituksen jäsenten valitseminen sekä hankintalain uudistamistilanne ja sen mahdolliset vaikutukset Sakupen osakkaille ja yhtiön kannalta.

Aluehallituksen 26.8.2025 § 242 päätöksen mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen yhtiökokousedustajana yhtiön kokouksissa toimii Lasse Leppä ja edustajana yhtiön hallituksessa Eila Tiainen.

DigiFinland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous ja osakaskokous 6.10.2025

DigiFinland Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä osakaskokoukseen 6.10.2025. Yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen, nimitysvaliokunnan valitseman hallituksen jäsenen vaihtaminen sekä hallituksen puheenjohtajan valinta. Osakaskokouksessa on tarkoitus käsitellä katsaus DigiFinlandin toimintaan, omistajastrategia ja sen toteutuminen sekä hankintalakiuudistuksen tilannekatsaus.

Aluehallituksen 26.8.2025 § 242 päätöksen mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen yhtiökokousedustajana yhtiön kokouksissa (ml. osakaskokoukset) toimii konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä. Keski-Suomen hyvinvointialueella ei ole edustajaa yhtiön hallituksessa.

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen ylimääräinen yhtiökokous 24.9.2025

Keski-Suomen hyvinvointialue on vastaanottanut kutsun Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.9.2025. Yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa yhtiön tilinpäätöksen/lopputilityksen hyväksyminen sekä osakkaiden jako-osuuksien ja yhtiön purkamisen vahvistaminen.

Yhtiön yhtiökokouksissa Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana on toiminut konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Aluehallitus on kokouksessaan 12.8.2025 § 232 sopinut, että Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Hyvil Oy:n hallitukseen esitetään aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aulaa. Hyvil Oy:stä saadun tiedon mukaan nimitystoimikunta tarvitsee sekä nais- että miespuolisen ehdokkaan yhtiön hallitukseen. Tämän vuoksi esitetään, että Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaehdokkaiksi esitetään aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aulan lisäksi hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletia.

Toimivalta

Hallintösääntö 40 §

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi saapuneet yhtiökokoukset ja osakaskokoukset sekä

2) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Päätös