

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin vuosille 2025-2027

Aluehallitus 02.12.2025
23/00.04.00/2025

Valmistelija

lakiasiaintohtori Johanna Aalto, p. 050 434 6544
johtoon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta

Yleistä

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 40 §:n mukaan aluehallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta. Aluehallituksen tehtävänä on vastata tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimetä hyvinvointialueen ehdokkaat yhteisöjen hallituksiin sekä yhtiökokousedustajat evästettynä omistajaohjauksen edellyttämine toimintaohjeineen. Aluehallitus myös nimeää edustajat yhdistyksiin, joissa hyvinvointialue on jäsenenä hallintosäännön 17 §:n mukaan.

Yhteisöjä ja säätiöitä koskevat nimeämisesitykset

Aluehallituksen päätettävänä on aiemmin vuonna 2025 ollut nimeämisesitykset yhtiökokousedustajista ja hallituksiin esitettävistä henkilöistä yhteisöjen ja säätiöiden edustuksista alkuvuodelle 2025 sekä aluehallituksen toimikauden loppuun eli 31.5.2027 saakka (aluehallitus 14.1.2025 § 21 , 26.8.2025 § 242 ja 11.11.2025 § 348).

Itä-Suomen yhteistyöalue on neuvotellut uuden jäsenehdokkaan Hyvil Oy:n hallitukseen, jonka vuoksi asia tuodaan aluehallituksen päätettäväksi uudelleen. Lisäksi nimeämisesityksiä on päivitetty yhtiöiden omistuksissa tapahtuneiden muutosten mukaisesti (Jämsän Terveys Oy:ssä ja Jokilaakson Terveys Oy:ssä ei ole enää hyvinvointialueen edustusta).

Yhtiökokous- ja hallitusedustajina on sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita. Ehdotetut luottamushenkilöt ovat olleet lähinnä aluehallituksen kokouspöydän ympäriltä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Viranhaltijoiden osalta on aikaisemmin ehdotettu pääosin tehtävissä jatkamista.

Yhtiöiden osakaskokouksissa, neuvottelukunnissa ja muissa yhtiön kokouksissa Keski-Suomen hyvinvointialuetta edustaa yhtiökokousedustajaksi nimetty henkilö. Itäisen YTA-alueen yhteisedustuksista on sovittu erikseen.

Yhtiö- tai vuosikokousedustusten osalta tilanteessa, jossa yhtiö- tai vuosikokousedustajille ei anneta erityisiä toimintaohjeita, hyvinvointialueen edustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, mikäli kyseinen kanta on lain säännösten ja Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian ja edun mukainen. Yhtiöiltä on pyydetty vuosittain myös määrämuotoista raportointia omistajaohjauskatsaukseen, josta raportoidaan ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen yhteydessä.

Yhtiökokouskutsut käsitellään pääosin aluehallituksessa, mutta osa niistä saapuu lyhyellä varoitusajalla. Tästä johtuen edelleen ehdotetaan, että hyvinvointialuejohtajalle ja konsernipalveluiden toimialajohtajalle on

valtuutus päättää edustajasta tai hänelle annettavasta evästyksestä tarvittaessa.

Vaikutusten ennakkoarviointi

Vaikutusten ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on henkilövalintoja koskeva asia.

Toimivalta

Hallintosääntö 17 § ja 40 §

Esittelijä

vs. hyvinvointialuejohtaja Kallimo Kati

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää

1) nimetä liitteessä ehdotetut henkilöt yhtiökokousedustajiksi, vuosikokousedustajiksi, yhteisöjen hallituksen jäsenehdotuksiksi ja säätiöiden hallituksen jäseniksi 31.5.2027 saakka tai erikseen mainittuun päättymisaikaan saakka tai kunnes asiasta päätetään uudelleen;

2) todeta Itä-Suomen yhteistyöalueen jäsenehdokkaan Hyvil Oy:n hallitukseen liitteen mukaisesti sekä

3) valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tai konsernipalvelujen toimialajohtajan nimeämään tarvittaessa Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajan tai antamaan evästyksen yhteisöjen tai säätiöiden kokouksiin, mikäli kokouks käsittely aluehallituksessa ei voisi toteutua ennen yhteisön tai säätiön tulevaa kokousta.

Päätös