

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 31.03.2026
17/00.01.00.02/2026

Valmistelija johdon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta **Työterveys Aalto Oy:n yhtiökokous 31.3.2026**

Työterveys Aalto Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2026. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen.

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Työterveys Aalto Oy:n yhtiökokouksessa toimii HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä.

Servica Oy:n yhtiökokous 14.4.2026

Servica Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.4.2026. Kokouksessa käsitellään lakisääteiset asiat. Varsinainen yhtiökokouskutsu esityslistoineen toimitetaan 30.3.2026 mennessä.

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Servica Oy:n yhtiökokouksessa toimii johtava hankintapäällikkö Miia Paatola, joka ei ole Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluksessa 1.4.2026 alkaen. Tämän vuoksi hyvinvointialueen kokouskohtaiseksi yhtiökokousedustajaksi esitetään toimialajohtaja Lasse Leppää.

Monetra Oy:n nimitysvaliokunnan kokous 15.4.2026

Monetra Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiön nimitysvaliokunnan kokoukseen 15.4.2026. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä esitys yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä sekä hallitus- ja valiokuntapalkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Monetra Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokuntaan kuuluu 4 jäsentä, joista yhden jäsenen nimittävät Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue yhdessä. Kaikkien nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia henkilöistä.

Jyväskylän kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on sovittu, että Keski-Suomen hyvinvointialue nimeää kaupungin ja hyvinvointialueen yhteisen jäsenen nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan jäseneksi esitetään talousjohtaja Aija Suntioista, joka on antanut suostumuksensa tehtävään.

Edelleen yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä, joista yhden jäsenen nimittävät Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue yhdessä. Yhtiön hallituksen jäsenenä edellisellä kahdella kaudella on toiminut hyvinvointialueen toimialajohtaja

Lasse Leppä. Jyväskylän kaupungin kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella on sovittu, että Monetra Oy:n hallituksen yhteiseksi jäseneksi nimetään tänä vuonna Jyväskylän kaupungin ehdokas. Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut, että sen esitys hallituksen jäseneksi on kansliapäällikkö Heli Leinonkoski.

Sakupe Oy:n osakaskokous 15.4.2026

Sakupe Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen 15.4.2026. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa pienosakkaiden yhteiden edustajan esittämistä yhtiön hallitukseen, yhtiöjärjestyksen uudistamista sekä hankintalain uudistamisen vaikutuksia yhtiöön.

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Sakupe Oy:n yhtiökokouksissa (ml. osakaskokoukset) toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.

TAYS Sydänkeskus Oy:n yhtiökokous 16.4.2026

TAYS Sydänkeskus Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.4.2026. Kokouksessa käsitellään lakisäätteiset asiat, joita ovat muun muassa vuoden 2025 tilinpäätös ja sen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valitseminen. Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajaksi yhtiön hallitukseen esitetään johtajaylilääkäri Kati Kinnusta.

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana TAYS Sydänkeskus Oy:n yhtiökokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.

DigiFinland Oy:n yhtiökokous 22.4.2026

DigiFinland Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2026. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja mahdollinen osingonjaon ajankohdasta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen.

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana DigiFinland Oy:n yhtiökokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.

Toimivalta

Hallintosääntö 17 ja 42 §

Esittelijä

Vt. hyvinvointialuejohtaja Kallimo Kati

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi saapuneet yhtiö- ja osakaskokousten sekä nimitysvaliokunnan kutsut;

2) nimeää Servica Oy:n yhtiökokouksen 14.4.2026 kokouskohtaiseksi edustajaksi toimialajohtaja Lasse Lepän;

3) nimeää Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteiseksi edustajaksi Monetra Oy:n nimitysvaliokuntaan talousjohtaja Aija Suntioisen sekä

4) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Päätös