

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 28.04.2026 § 106
17/00.01.00.02/2026

Valmistelija johdon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta **Fimlab Laboratoriot Oy:n nimitystoimikunnan kokous 29.4.2026**

Fimlab Laboratoriot Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun nimitystoimikunnan kokoukseen 29.4.2026. Kokouksessa käsitellään hallitusjäseniä, sen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä hallitusjäsenille maksettavia vuosi- ja kokouspalkkioita koskevat esitykset yhtiökokoukselle.

Yhtiön hallituksen jäsenehdokkaaksi kaudelle 2026-2027 on nimetty Tony Melville (AH 14.4.2026 § 91).

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Fimlab Laboratoriot Oy:n yhtiö- ym. kokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.

Sakupe Oy:n yhtiökokous 6.5.2026

Sakupe Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.5.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen, taseen esittämisen voiton käyttäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastuspalkkioiden päättäminen sekä hallituksen jäsenten valitseminen.

Yhtiön hallituksen jäsenehdokkaaksi kaudelle 2026-2027 on nimetty Eila Tiainen (AH 14.4.2026 § 91).

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Sakupe Oy:n yhtiökokouksessa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä. Lasse Leppä on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan kyseiseen kokoukseen, joten yhtiökokoukseen 6.5.2026 edustajaksi esitetään nimettäväksi palvelujohtaja Henna Tikka.

Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous 21.5.2026

Monetra Oulu Oy lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen, taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastustajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen.

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Monetra Oulu Oy:n yhtiökokouksessa toimii talousjohtaja Aija Suntioinen.

Monetra Keski-Suomi Oy:n yhtiökokous 27.5.2026

Monetra Keski-Suomi Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.5.2026. Kokouksessa käsitellään

muun muassa tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen, taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen.

Yhtiön hallituksen jäsenehdokkaaksi kaudelle 2026-2027 on nimetty Anu Pihl ja Jani Ylälehto (AH 14.4.2026, § 91).

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Monetra Keski-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa toimii talousjohtaja Aija Suntioinen.

Monetra Oy:n yhtiökokous 5.6.2026

Monetra Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.6.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen, taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen.

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän kaupungin yhteinen jäsen ehdokas yhtiön hallitukseen on Heli Leinonkoski (AH 14.4.2026 § 91).

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Monetra Oy:n yhtiökokouksessa toimii talousjohtaja Aija Suntioinen. Aija Suntioinen on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan kyseiseen kokoukseen, joten yhtiökokoukseen 5.6.2026 edustajaksi esitetään nimettäväksi taloussuunnittelupäällikkö Tiina Högnabba.

Biopankkien Osuuskunta Suomi osuuskunnan kokous 12.5.2026

Biopankkien Osuuskunta Suomi on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen 12.5.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa sääntömuutokset, tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen ja mahdollisen ylijäämän käyttäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä hallituspalkkioista päättäminen.

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Biopankkien Osuuskunta Suomen vuosikokouksessa toimii johtajaylilääkäri Kati Kinnunen.

Aluehallitus on todennut yleisevästyksenään kokousedustajille seuraavaa: 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.

Toimivalta

Hallintosääntö 17 § ja 40 §

Päätösehdotus

Aluehallitus

- 1) merkitsee tiedoksi saapuneet yhtiö- ym. kokouskutsut;
- 2) nimeää Monetra Oy:n yhtiökokoukseen 5.6.2026 kokouskohtaiseksi edustajaksi taloussuunnittelupäällikkö Tiina Högnabban;
- 3) nimeää Sakupe Oy:n 6.5.2026 kokouskohtaiseksi edustajaksi palvelujohtaja Henna Tikan sekä
- 4) antaa kokousedustajille evästyksenään kokouksiin, että hyvinvointialueen edustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti.

Kokouskäsittely:

Aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville ilmoitti olevansa esteellinen Fimlab Oy:n asian osalta (peruste: Hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi) ja poistui asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi klo 15.37-15.38.

Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen ilmoitti olevansa esteellinen Sakupe Oy:n asian osalta (peruste: Hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi) ja poistui asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi klo 15.38-15.39.

Aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto ja konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä ilmoittivat olevansa esteellisiä Monetra Keski-Suomi Oy:n osalta (peruste: Hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi) ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.39-15.40.

Tämän kohdan käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Lotta Ahola.

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä ilmoitti olevansa esteellinen Monetra Oy:n osalta (peruste: Hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi) ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.40-15.41.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.