

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin vuosille 2026-2027

Aluehallitus 14.04.2026
446/00.04.00/2026

Valmistelija	konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 5999 545 hallinto- ja lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544 johdon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966
Selostus asiasta	Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 40 §:n mukaan aluehallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta. Aluehallituksen tehtävänä on vastata tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimetä hyvinvointialueen ehdokkaat yhteisöjen hallitukseen 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 hallitukseen esitettävistä henkilöistä ja yhteisöjen ja säätiöiden edustuksista aluehallituksen toimikauden loppuun eli 31.5.2027 saakka (aluehallitus 14.1.2025 § 21 , 26.8.2025 § 242, 11.11.2025 § 348 ja 2.12.2025 § 393).

Päätöstä on tarpeen päivittää henkilömuutosten vuoksi seuraavien yhtiöiden osalta:

- TAYS Sydänkeskus Oy:n hallituksen jäseneksi esitetään johtajaylilääkäri Kati Kinnusta
- Monetra Oy:n yhtiökokousedustajaksi esitetään Aija Suntioista sekä hallituksen jäseneksi Jyväskylän kaupungin ja hyvinvointialueen yhteisen esityksen mukaisesti Jyväskylän kaupungin kansliapäällikkö Heli Leinonkoskea
- Sansia Oy:n yhtiökokousedustajaksi esitetään toimialajohtaja Lasse Leppää
- Servica Oy:n yhtiökokousedustajaksi esitetään toimialajohtaja Lasse Leppää.

Muilta osin nimeämisesitykset ovat aikaisemman päätöksen mukaiset.

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 varoitusaajalla. Tästä johtuen edelleen ehdotetaan, että hyvinvointialuejohtajalle ja konsernipalveluiden toimialajohtajalle on valtuutus päättää edustajasta tai hänelle annettavasta evästyksestä tarvittaessa.

Vaikutusten ennakoarviointi

Vaikutusten ennakoarviointia 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 itäisen yhteistyöalueen ja Jyväskylän kaupungin kanssa yhdessä nimettävät jäsenehdokkaat yhtiöiden toimielimiin liitteen mukaisesti sekä

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

Päätös