

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 14.04.2026
17/00.01.00.02/2026

Valmistelija johdon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta **Maakuntien tilakeskus Oy:n yhtiökokous 23.4.2026**

Maakuntien tilakeskus Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen, toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen.

Itäisen yhteistyöalueen käymien neuvottelujen perusteella se on päätynyt esittämään Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälää yhtiön hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Yhteistyöalueen virallisen esityksen on tehnyt Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus. (AH 10.3.2026, § 427).

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Maakuntien tilakeskus Oy:n yhtiökokouksessa toimii tilapalvelujohtaja Petteri Kontro.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2026

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätös 2025 ja esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025, hallituksen jäsenten määrä ja jäsenten nimeäminen, hallituksen jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen jäsenehdokkaaksi kaudelle 2025–2027 on nimetty Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä (AH 2.12.2025, § 393).

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhtiökokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä. Lasse Leppä on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan kyseiseen kokoukseen, joten yhtiökokoukseen 23.4.2026 edustajaksi esitetään nimettäväksi strategiajohtaja Anu Pihl.

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n vuosikokous 28.4.2026

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun sääntömääräiseen vuosikokoukseen 28.4.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa vuoden 2025 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Yhdistyksen hallituksen jäsenehdokkaaksi kaudelle 2025-2027 on nimetty Pekka Neittaanmäki ja varajäseneksi Irma Hirsjärvi (AH 26.8.2025, § 242).

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n vuosikokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä. Lasse Leppä on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan kyseiseen kokoukseen, joten vuosikokoukseen 23.4.2026 edustajaksi esitetään nimettäväksi strategiajohtaja Anu Pihl.

Tiera Oy:n yhtiökokous 29.4.2026

Tiera Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.4.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä hallituksen, nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien jäsenten valitseminen ja palkkioista päättäminen.

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

Fimlab Laboratoriot Oy:n yhtiökokous 7.5.2026

Fimlab Laboratoriot Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.5.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen, taseen esittämän voiton käyttäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen.

Fimlabin hallituksen jäsenehdokkaaksi kaudelle 2025-2027 on nimetty Tony Melville (AH 26.8.2025, § 242).

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Fimlab Laboratoriot Oy:n yhtiökokouksessa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy:n yhtiökokous 15.4.2026

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.4.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen, tilikauden tuloksen käytöstä päättäminen, talousarvio 2026, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen.

Yhtiön hallituksen jäsenehdokkaaksi kaudelle 2025-2027 on nimetty Lotta Ahola (AH 26.8.2025, § 242).

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy:n yhtiökokouksessa toimii tukipalvelujohtaja Hanna Vihavainen.

Istekki Oy:n yhtiökokous 22.4.2026

Istekki Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen ja osakaskokouksen roolista päättäminen yhtiön päätöksenteossa.

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Istekki Oy:n yhtiökokouksessa toimii tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen.

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 §

Esittelijä

Vt. hyvinvointialuejohtaja Kallimo Kati

Päätösehdotus

Aluehallitus

- 1) merkitsee tiedoksi saapuneet yhtiö- ja vuosikokousten kutsut;
- 2) nimeää Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2026 kokouskohtaiseksi edustajaksi strategiajohtaja Anu Pihlin;
- 3) nimeää Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n vuosikokouksen 28.4.2026 kokouskohtaiseksi edustajaksi strategiajohtaja Anu Pihlin sekä
- 4) antaa kokousedustajille evästyksenään kokouksiin, että hyvinvointialueen edustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti.

Päätös