

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 16.06.2026
17/00.01.00.02/2026

Valmistelija johdon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta **Järvi-Suomen Terveys Oy:n yhtiökokous 17.6.2026**

Järvi-Suomen Terveys Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.6.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen, tilikauden voiton käsittely, hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Yhtiön hallituksen jäsenehdokkaaksi kaudelle 2026-2027 on nimetty Eija-Liisa Heikkilä (AH 14.4.2026 § 91).

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Järvi-Suomen Terveys Oy:n yhtiökokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä. Lasse Leppä on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan kyseiseen kokoukseen, joten yhtiökokoukseen 17.6.2026 edustajaksi esitetään nimettäväksi hallinto- ja lakiasiaintohtaja Johanna Aalto.

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 Hyvinvointialuejohtaja Vuorela Piia

Päätösehdotus

Aluehallitus

- 1) merkitsee tiedoksi saapuneen yhtiökokouskutsun;
- 2) nimeää Järvi-Suomen Terveys Oy:n 17.6.2026 yhtiökokoukseen kokouskohtaiseksi edustajaksi hallinto- ja lakiasiaintohtaja Johanna Aallon;
- 3) antaa kokousedustajille evästyksenään kokouksiin, että hyvinvointialueen edustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös