

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 03.11.2026
17/00.01.00.02/2026

Valmistelija juristi Inka Heikkinen p. 050 562 4418
va. hallintopalvelupäällikkö Tiia Iivonen, p. 040 482 6469
hallintosihteeri Miina-Maria Kivelä, p. 050 454 7878

Selostus asiasta

Fimlab-neuvottelukunnan kokous 24.11.2026

Fimlab Laboratoriot Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun neuvottelukunnan kokoukseen 24.11.2026. Kokouksessa käsitellään laboratoriotoinnin ajankohtaisia asioita sekä arvioidaan kehittämistarpeita.

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Fimlab laboratoriot Oy:n yhtiökokouksissa toimii Lasse Leppä. Hän on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan kyseiseen kokoukseen, joten kokoukseen 24.11.2026 edustajaksi esitetään nimettäväksi strategiajohtaja Anu Pihl.

Monetra Oulu Oy:n neuvottelukunnan kokous 26.11.2026

Monetra Oulu Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun neuvottelukunnan kokoukseen 26.11.2026. Kokouksessa käsitellään mm. Monetran strategiaa, Monetra-konsernin ja yhtiön toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaukset.

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Monetra Oulu Oy:n yhtiökokouksissa toimii Aija Suntioinen. Hän on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan kyseiseen kokoukseen, joten kokoukseen 26.11.2026 edustajaksi esitetään nimettäväksi taloussuunnittelupäällikkö Tiina Högnabba.

Servica Oy:n osakaskokous 4.11.2026

Aluehallituksen 20.10.2026 § 265 ajankohtaisia yhtiöasioita koskevan asian selostusosassa on ollut virheellistä tietoa Servica Oy:n 4.11.2026 pidettävässä osakaskokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakaskokouksen esityslista on saapunut 28.10.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa yhtiön taloustilanne, osakassopimuksen päivittäminen, osakaskokouksen määräysvalta sekä asiakasyhteistyön kehittäminen.

Virheellä ei ole vaikutusta aluehallituksen tekemään päätökseen § 265 nimetä vt. hankintojohtaja Simo Reipas Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajaksi Servica Oy:n 4.11.2026 osakaskokoukseen.

Yhteenveto

Aluehallitus on todennut yleisevästyksensä 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 Lasse Leppä

Päätösehdotus

Aluehallitus

- 1) merkitsee tiedoksi saapuneet kokouskutsut,
- 2) nimeää Fimlab-neuvottelukunnan kokoukseen 24.11.2026 kokouskohtaiseksi edustajaksi strategiajohtaja Anu Pihlin,
- 3) nimeää Monetra Oulu Oy:n neuvottelukunnan kokouksen 26.11.2026 kokouskohtaiseksi edustajaksi taloussuunnittelupäällikkö Tiina Högnabban,
- 4) merkitsee tiedoksi Servica Oy:n osakaskokouksessa 4.11.2026 käsiteltäviä asioita koskevan oikaisun ja kyseistä osakaskokousta koskevan esityslistan sekä toteaa, ettei aiempaa päätöstä Servica Oy:n 4.11.2026 osakaskokouksen edustajasta ole aiheellista muuttaa sekä
- 5) antaa kokousedustajille evästyksensä esityslistassa kuvatun mukaisesti.

Päätös