

Edustajan nimeäminen Monetra Pohjois-Savo Oy neuvottelukunnan kokoukseen 1.11.2022

Ahall 31.10.2022 § 288
534/00.04.02/2022

Valmistelija: Janne Niemeläinen, va. hallintojohtaja,
puh. 044 717 9460, janne.niemelainen@pshyvinvointialue.fi

Monetra Pohjois-Savo Oy kutsuu osakkeenomistajat 1.11.2022 pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen.

Neuvottelukunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen ja läsnä olevien toteaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valitseminen
3. Muistion tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Yhden yhtiön mallin eteneminen ja muut ajankohtaiset Monetra konsernissa / Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen
5. Monetra -konsernin investointiohjelman tilannekatsaus / Monetra Oy:n Group Controller Janne Juotasniemi
6. Pohjois-Savon hyvinvointialueen käyttöönottoprojektin tilannekatsaus / kehityspäällikkö Pirjo Malinen
7. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus / toimitusjohtaja Satu Keskitalo-Makkonen
8. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttaminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa / toimitusjohtaja Satu Keskitalo-Makkonen
- Yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttaminen niin, että se mahdollistaisi hankintayksiköitä palvelevia tukitoimintojen tuottamisen myös muille julkisille organisaatioille kuntasektorin lisäksi.
9. Muut mahdolliset asiat
10. Kokouksen päättäminen

Esityslistan liitteenä: Kokouskutsu

Valmistelijan päätösehdotus:
Aluehallitus päättää nimetä edustajan 1.11.2022 pidettävään Monetra Pohjois-Savo Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen.

Sote-integraatiovaikutukset

Ei vaikutuksia.

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja Korhonen Marko

Päätösehdotus Aluehallitus päättää nimetä edustajan 1.11.2022 pidettävään Monetra Pohjois-Savo Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen.

Päätös

Aluehallitus nimesi edustajaksi Raimo Mäen Monetra Pohjois-Savo Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen.