

Järvi-Suomen Terveys Oy, yhtiökokous 29.3.2023

Omohjao 23.03.2023 § 24
2266/00.04.02/2023

Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen,
petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, puh. 040 526 7975

Järvi-Suomen Terveys Oy on lähettänyt kutsun yhtiökokoukseen
14.3.2023.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen ja päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille.

Osakassopimuksen mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

Yhtiökokouksen asialista on:

1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta
2. Sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja kahden äänenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2022
6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
7. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
8. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Yhtiön omistajapohja
10. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten valinta
12. Tilintarkastajien valinta
13. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

Yhtiön hallinto

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen, johon kuuluu 5 – 7 varsinaista jäsentä. Tilikaudella hallitukseen kuuluivat 1.1. – 30.11.2022 välisenä aikana Pauliina Mäenpää, Johanna Bjerregård Madsen, Jarmo Koski, Jarmo Kukkonen, Sami Sipilä ja Leena Yksjärvi. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Pauliina Mäenpään.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.9.2022 yhtiölle nimettiin uusi hallitus. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäseneksi Siun sotesta nimetty Jarmo Kukkonen irtisanoutui omalla ilmoituksellaan hallituksen jäsenyydestä ja Siun sote nimitti irtisanoutuneen Jarmo

Kukkosen tilalle hallituksen jäseneksi Susanna Wilénin. Yhtiön uusi hallitus järjestäytyi 30.11.2022, josta alkaen hallitukseen kuuluivat Sami Sipilä, Pauliina Mäenpää, Susanna Wilén, Jouni Kurola ja Markku Suokas. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Sami Sipilän ja varapuheenjohtajaksi Susanna Wilénin. Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Pesonen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Markku Hämäläinen.

Osakkaat ja osakepääoman muutokset

Järvi-Suomen Terveys Oy:n osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2022 oli 404 kappaletta, jotka jakaantuvat neljän omistajan kesken seuraavasti:

- Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) 25,00%
- Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) 25,00%
- Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) 25,00%
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSSHP) 25,00%.

Tilikaudella tapahtui siis muutos sekä osakkaissa että osakepääomassa, kun Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuli yhtiön osakkaaksi loppuvuonna 2022.

Voittovarojen käyttö

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 tilinpäätöksessä ovat 950 136,43 euroa. Tilikauden tappio on – 183.457,43 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio kirjataan voitto/tappio-tilille.

Esityslistan lisäaineistona:

1. Yhtiökokous 29.3.2023, asialista
2. Toimintakertomus
3. Tilinpäätös

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä hyvinvointialueen edustajan Järvi-Suomen Terveys OY:n hallitukseen ja antaa tarvittaessa muita ohjeita yhtiökokousedustajalle.
Päätös	Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää antaa hyvinvointialueen yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi, että: 1. Pohjois-Savon hyvinvointialue esittää hallituksen jäseneksi vs. erityispalveluiden linjajohtaja Sami Remestä 2. ja toteaa, ettei muilta osin ole tarvetta toimintaohjeiden antamiseen.
	Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

