

Hyvinvointialueen konserniyhteisöjen hallitusjäsenten nimeäminen

Omohjao 18.04.2023 § 33

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

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on siirtynyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osakeomistukset voimaanpanolain 20 §:n. Samalla hyvinvointialueelle on siirtynyt oikeus nimetä hallitusjäseniä yhtiöiden hallitukseen. Nimeämiset on tehtävä ennen kevään 2023 yhtiökokouksia. Yhtiökokouspäivämäärät ovat seuraavat:

Yhtiö	Yhtiökokous
Kiinteistö Oy Mustinlampi	25.4.2023
Sakupe Oy	25.4.2023
Kys Invest Oy	ei tiedossa
Istekki Oy	26.4.2023
Sansia Oy	1.6.2023
Servica Oy	20.4.2023
Monetra Pohjois-Savo Oy	23.5.2023
Monetra Oy	31.5.2023
UNA Oy	ei tiedossa
Järviseudun työterveys Oy	26.5.2023
Kallaveden työterveys Oy	31.5.2023

Hallintosäännön 32§:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen. Monetra Oy:n osakassopimuksen mukaan Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon hyvinvointialueella on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen yhtiön hallitukseen. Keskustelut Kuopion kaupungin kanssa hallitusjäsenen nimeämisestä ovat vielä kesken.

Hallitusjäsenten nimeämistä on valmisteltu valtuustoryhmien kanssa ja valmistelun pohjalta esitetään seuraavien viranhaltijoiden nimeämistä yhtiöiden hallitusten jäseniksi:

Kiinteistö Oy Mustinlampi (4 paikkaa)

Kari Janhonen

Sakupe Oy (2 paikkaa)

Kari Janhonen

Kys Invest Oy (2 paikkaa)

Antti Hedman

Istekki Oy (2 paikkaa)

Kari Janhonen

Sansia Oy (2 paikkaa)

Jussi Lampi

Servica Oy (3 paikkaa)

Mari Antikainen

Monetra Pohjois-Savo Oy (2 paikkaa)

Tuomo Pekkarinen

UNA Oy (1 paikka)

Tuomo Pekkarinen

Järviseudun työterveys Oy (1 paikka)

Kallaveden työterveys Oy (1 paikka)

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää 1. nimetä hyvinvointialueen viranhaltijat konserniyhtiöiden hallitukseen esittelytekstin mukaisesti 2. nimetä luottamushenkilöt konserniyhtiöiden hallitukseen kokouksessa.
Päätös	Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto: 1.nimeää ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen seuraavasti: Kiinteistö Oy Mustinlampi (4 paikkaa) Kari Janhonen Ari Paanala Hannu Haukka Erkki Hynninen Sakupe Oy (2 paikkaa) Kari Janhonen Sari Hintikka-Varis Kys Invest Oy (2 paikkaa) Antti Hedman

Kaija Sääski

Istekki Oy (2 paikkaa)
Kari Janhonen
Kati Sweeney

Sansia Oy (2 paikkaa)
Jussi Lampi
Arto Nykänen

Servica Oy (3 paikkaa)
Mari Antikainen
Sallamaarit Markkanen
Vuokko Hämäläinen

Monetra Pohjois-Savo Oy (2 paikkaa)
Tuomo Pekkarinen
Marjaana Pitkänen

Monetra Oy
Heikki Korppi

UNA Oy (1 paikka)
Tuomo Pekkarinen

Järviseudun työterveys Oy (1 paikka)
Anne Aholainen

Kallaveden työterveys Oy (1 paikka)
Minna Pellikka

2.toteaa, että Monetra Oy:n hallituspaikka on osakassopimuksen mukaisesti yhteinen Kuopion kaupungin kanssa, joten hallitusjäsenestä on neuvoteltava Kuopion kaupungin kanssa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Omohjjao 11.05.2023 § 44
321/00.01.02.00/2022

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

Monetra Oy:n hallitusjäsenen nimeämisestä on käyty keskustelua Kuopion kaupungin kanssa. Kuopion kaupunki nimeää jäsenehdokkaan Monetra Oy:n hallitukseen kevään 2023 yhtiökokouksessa, joten omistajaohjaus- ja valvontajaoston päätöstä 18.4.2023 § 33 on tältä osin korjattava.

Valmistelijan päätösehdotus:
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää, että:

1. Pohjois-Savon hyvinvointialue ei esitä jäsenehdokasta Monetra Oy:n hallitukseen kevään 2023 yhtiökokouksessa.
2. Kiinteistö Oy Mustinlammen hallitukseen esitetään 18.3.2023 §33 päätettyjen henkilöiden lisäksi Heikki Korppi.

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää, että: 1. Pohjois-Savon hyvinvointialue ei esitä jäsenehdokasta Monetra Oy:n hallitukseen kevään 2023 yhtiökokouksessa. 2. Kiinteistö Oy Mustinlammen hallitukseen esitetään 18.3.2023 §33 päätettyjen henkilöiden lisäksi Heikki Korppi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.