

Hyvinvointialueen edustaja yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa.

Omohjao 26.01.2023 § 5
321/00.01.02.00/2022

Valmistelija: Hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Janne Niemeläinen (at) pshyvinvointialue.fi, puh. 044 717 9460

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa toimii omistajaohjaus- ja valvontajaoston niin päättäessä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja. Hallintosäännöllä aluevaltuusto on siis valtuuttanut omistajaohjaus- ja valvontajaoston päättämään hyvinvointialueen edustajasta tai edustajista.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille. Näin ollen jaoston tehtävänä on tarvittaessa ohjeistaa hyvinvointialueen edustajia myös yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa.

Kokonaisnäkemysten muodostumisen ja työskentelyn yhdenmukaistamisen vuoksi on perusteltua, että hyvinvointialueen edustajuutta edelle mainituissa kokouksissa ei hajautettaisi useammalle henkilölle.

Valmistelijan päätösehdotus: Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää, että hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa toimii omistajaohjaus- ja valvontajohtaja tai hänen määräämänsä.

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajohtajan ollessa esteellinen, päätösehdotuksen tekee jaoston puheenjohtaja.
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Petteri Soininen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.11-9.25.

Puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää, että hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa toimii omistajaohjaus- ja valvontajohtaja tai hänen määräämänsä.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.