

## Hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimeämiset kevään 2024 yhtiökokouksiin

Omohjao 15.03.2024 § 23  
1948/00.00.02/2024

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

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkainen nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämät hallitusjäsenet hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden hallituksissa ovat:

### Kiinteistö Oy Mustinlampi

- Ari Paanala
- Hannu Haukka
- Erkki Hynninen
- Heikki Korppi

### Sakupe Oy

- Kari Janhonen
- Sari Hintikka-Varis

### Kys Invest Oy

- Antti Hedman
- Kaija Sääsäski

### Istekki Oy

- Kari Janhonen
- Kati Sweeney

### Sansia Oy

- Heikki Konttinen
- Tiia Eskelinen

### Servica Oy

- Mari Antikainen
- Sallamaarit Markkanen
- Vuokko Hämäläinen

### Monetra Pohjois-Savo Oy

- Tuomo Pekkarinen
- Marjaana Pitkänen

### Järviseudun työterveys Oy

- Anne Aholainen

Kallaveden työterveys Oy

- Minna Pellikka

Järvi-Suomen Terveys Oy

- Sami Remes

Hyvinvointialueen suoraan nimeäminen hallitusjäsenten lisäksi omistajien yhteisnimitysten kautta hallitusjäsenenä ovat:

UNA Oy

- Tuomo Pekkarinen

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö

- Kari Janhonen.

Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimuksen mukaan Itä-Suomen YTA-alueen hyvinvointialueet saavat yhdessä nimetä hallitukseen yhden jäsenen. Alueiden välisen neuvottelun perusteella hallituksen jäseneksi ehdotetaan nimettäväksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja Petri Pyy.

Hallitusjäsenten nimeämiset on tehty hyvinvointialueen toiminnan alettu vuoden 2023 aikana, joten uusien hallitusjäsenten osalta toimikausi on ollut vasta yhden vuoden mittainen. Näin ollen on perusteltua, että nykyiset hallitusjäsenet nimetään jatkamaan hallitustyöskentelyä kevään 2024 yhtiökokouksissa.

Toimivallan peruste	hallintosääntö 32 §, kohdat 1 ja 2
Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä esittelytekstin mukaisesti jäsen ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen kevään 2024 yhtiökokouksissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.