

Hyvinvointialueen hallitusjäsenien nimeämiset kevään 2025 yhtiökokouksiin

Omohjao 21.03.2025 § 25
252/00.00.02/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	<p>Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:</p> <p>Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. nimetä esittelytekstin mukaisesti nykyiset hallitusjäsenet jäsenehdokkaiksi yhtiöiden hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksissa.2. nimetä Sakupe Oy:n toiseksi jäsenehdokkaaksi pelastusjohtaja Jukka Koposen yhtiön hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksissa. Jukka Koponen on antanut suostumuksensa tehtävään.3. nimetä Järvi-Suomen Terveys Oy:n jäsenehdokkaan yhtiön hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksissa seuraavassa jaoston kokouksessa. <p>Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.</p>
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	<p>Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. nimetä esittelytekstin mukaisesti nykyiset hallitusjäsenet jäsenehdokkaiksi yhtiöiden hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksissa.2. nimetä Järvi-Suomen Terveys Oy:n jäsenehdokkaan ja Sakupe Oy:n toisen jäsenehdokkaan yhtiön hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksissa.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32, kohdat 1 ja 2
	Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä

konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin.

Alue- ja kuntavaalit pidetään 13.4.2025 ja uusien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.6.2025. Näin ollen on perusteltua, että kahta muutosta lukuun ottamatta nykyiset hallitusjäsenet nimetään jatkamaan hallitustyöskentelyä kevään 2025 yhtiökokouksissa ja muutoksia hallituskokoonpanoihin tarkastellaan vaalien jälkeen.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämät nykyiset hallitusjäsenet hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden hallituksiin:

Kiinteistö Oy Mustinlampi

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

Sakupe Oy

-
- Sari Hintikka-Varis

Kys Invest Oy

- Antti Hedman
- Kaija Sääski

Istekki Oy

- Jouni Kurola
- 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

-

UNA Oy

- Tuomo Pekkarinen

Hyvinvointialueen suoraan nimeäminen hallitusjäsenten lisäksi omistajien yhteisnimitysten kautta hallitusjäsenenä Maakuntien Tilakeskus Oy:ssä on ollut Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustaja Petri Pyy. Kevään 2025 yhtiökokoukseen hallitusjäsen ehdokkaan nimeää Keski-Suomen hyvinvointialue.