

Hallitusten nimeäminen alue- ja kuntavaalien jälkeen

Omohjao 21.03.2025 § 26
1181/00.00.02/2025

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija(t) | Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076 |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |
| Esittelijä | erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus |
| Päätösehdotus | <p>Omistajaohjaus- ja valvontajaosto tekee seuraavan periaatelinjauksen tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitusten nimeämisestä aluevaalien jälkeen vuoden 2025 aikana seuraavasti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tytäryhtiöiden osalta uudet hallitukset nimetään syksyllä 2025.3. Osakkuus- ja muiden yhteisöjen osalta pyritään soveltamaan samaa periaatetta kuin edellä tytäryhtiöissä yhteisön säännöt ja muut omistajana, jäsenenä tai taustayhteisönä olevat yhteisöt huomioiden. <p>Nimeämiset toimeenpannaan ylimääräisissä yhtiökokouksissa tai osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.</p> |
| Toimivallan peruste | Hallintosääntö 32 § Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin. Alue- ja kuntavaalit järjestetään 13.4.2025. Uusien aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.6.2025. Tytär- ja osakkuusyhteisöjen tulee pitää varsinaiset yhtiökokouksensa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli 30.6.2025 mennessä. Valtaosa yhtiökokouksista järjestetään maaliskuu-kesäkuussa. Uusien jäsen ehdokkaiden nimeäminen yhtiöiden hallituksiin kevään 2025 yhtiökokouksissa ei ole aikataulusyistä mahdollista. |

