

Järvi-Suomen Terveys Oy, hallitusedustajan nimeäminen

Omohjao 11.04.2025 § 38
4155/00.00.02/2023

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvintialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä jäsenehdokkaaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksessa rekrytointipäällikkö Seija Monosen. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Valmistelu	Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto on kokouksessaan 21.3.2025 nimennyt pääsääntöisesti nykyiset hallitusjäsenet jatkamaan hallitustyöskentelyä kevään 2025 yhtiökokouksissa. Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen omistajaohjaus- ja valvontajaosto on 3.10.2024 § 71 nimennyt hyvinvointialueen jäsenehdokkaaksi Mikko Korhosen. Valinta yhtiön hallitukseen on tehty osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä. Mikko Korhonen on eronnut yhtiön hallituksesta 19.2.2025, joten hänen tilalleen nimetään uusi jäsenehdokaan kevään 2025 yhtiökokoukseen.