

Jämsän Terveys Oy / hallituksen jäsenten valinta

Khall 27.06.2022 § 209
122/00.02.01/2021

Valmistelu: talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen, p. 040 514 5879

Jämsän Terveys Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet Taisto Rinne, Pekka Laaksonen ja Jyrki Niittymaa sekä varajäsenenä Mika Kyrö.

Pekka Laaksonen ja Jyrki Niittymaa ovat kirjallisesti ilmoittaneet eroavansa Jämsän Terveys Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä.

Jämsän Terveys Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä todetaan, että ”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä”.

Edelleen yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä todetaan, että ”Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet kaikista hallituksen jäsenistä ja vähemmistöosakkeenomistajan yhtiökokouksessa nimeämistä jäsenistä on läsnä”. Jämsän kaupungin nimeämistä ehdokkaista valitaan hallitukseen kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin ja antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokousedustajaksi on nimetty Erkki Kainulainen (khall 18.10.2021, 333 §).

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 25

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus merkitsee hyväksyttynä tiedoksi Jyrki Niittymaan ja Pekka Laaksonen eroamiset Jämsän Terveys Oy:n hallitusjäsenyydestä.

Kaupunginhallitus keskustelee terveysyhtiön tilanteesta ja päättää kaupungin ehdotuksesta valittavista hallituksen jäsenistä.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle hyvinvointialueen kannanottoa varten.

Merkittiin, että Sanna Rajala esteellisenä (palvelusuhdejäävi) ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.