

Jämsän Terveys Oy / hallituksen jäsenten valinta

Khall 27.06.2022 § 209

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 hallitukseen 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.

Khall 03.10.2022 § 287

Valmistelija: kaupunginjohtaja Hanna Helaste, p. 0400 742 751

Jämsän kaupunki on pyytänyt Keski-Suomen hyvinvointialueen kannanottoa Jämsän Terveys Oy:n hallituksen jäsenyyteen. Aluehallitus on käsitellyt pyynnön kokouksessaan 30.8.2022 § 175. Aluehallitus päätti ehdottaa hallitukseen hyvinvointialueen edustajan ja valtuutti hyvinvointialuejohtajan tekemään nimeämistä koskevan päätöksen.

Hyvinvointialueen käynnistyessä 1.1.2023 Jämsän kaupungin omistusosuus sekä palvelusopimus siirtyvät erillisin päätösin hyvinvointialueelle. On perusteltua, että turvallisen siirtymän varmistamiseksi myös yhtiön hallitus jäsenyyksien muutos toteutetaan asteittain. Muut hallitusjäsenten vaihdokset toteutetaan omistuksen ja sitoumusten siirtyessä.

Hyvinvointialueelta keskiviikkona 28.9.2022 sähköisesti saadun tiedon mukaan hyvinvointialueen edustajaksi Jämsän Terveys Oy:n hallitukseen ehdotetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja Aija Suntioista ja varajäseneksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintolakimies Pauliina Mäenpäättä.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 25 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus ehdottaa Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokoukselle, että se täydentää hallitusta ja nimeää Jämsän kaupungin edustajiksi Jämsän Terveys Oy:n hallitukseen Mika Kyrön ja Aija Suntioisen sekä varajäseneksi Pauliina Mäenpään.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.