



Hyvinvointialueen edustajat yhtiökokouksissa 2024

Omistajaohjausjaosto 07.02.2024 § 6
609/00.01.06/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hallintosäännön 23. §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on:

- valita edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille
- nimetä edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin, osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa hyvinvointialueella on omistusosuus
- antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä hyvinvointialuetta edustaville henkilöille hyvinvointialueen kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Omistajaohjausjaoston on ennen kevään yhtiökokouksia valittava edustajansa yhtiökokouksiin ja annettava mahdollisesti ohjeita yhtiökokouksissa hyvinvointialuetta vuonna 2024 edustaville henkilöille.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa omistajaohjausjaoston päättävän nimetä edustajansa yhtiökokouksiin ja osakaskokouksiin vuodeksi 2024 oheisen taulukon mukaisesti.

Edustajille annetaan ohjeena, että hallitusjäsenten uudelleenvalinta voidaan tehdä kaikissa yhtiöissä, joissa hyvinvointialueella on yksi tai useampia jäseniä hallituksessa ja joissa ei ole ilmoitettu halukkuudesta erota. Omistajaohjausjaosto päättää valita TT Botniaan uuden hallitusjäsenen HR-johtajan tilalle.

Omistajaohjausjaosto valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan nimeämään tarvittaessa toisen edustajan yhtiökokouksiin ja osakaskokouksiin niissä tapauksissa, joissa omistajaohjausjaoston nimeämät edustajat ovat estyneitä osallistumasta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Jakelu