

Edustajien nimeäminen toimielimiin ja kokouksiin

Johtosäännön 19 §:n mukaan hallitus päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin. Keväällä on tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset sekä liikelaitoskuntayhtymien (ISLAB, Servica) yhtymäkokoukset, joissa nimetään hallituksen/johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Hallituksen tulisi nimetä sairaanhoitopiirin edustajat seuraaviin hallituksiin/johtokuntiin, joissa tällä hetkellä on alla mainitut edustajat.

A. Tytäryhteisöt:

Kiinteistö Oy Mustinlampi

4 hallituksen jäsentä (ei varajäseniä)

Risto Miettunen, Kari Janhonen, Riikka Pirkkalainen ja Pekka Kaartinen

Kiinteistö Oy Isoharja

5 hallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Risto Miettunen (vara Kari Janhonen), Mikko Hollmén (vara Pekka Poikolainen) ja Lauri Tirkkonen (vara Leena Kaulamo)

Sakupe Oy

5 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Kari Janhonen (vara Pekka Poikolainen) ja Jaakko Kekoni (vara Pekka Kaartinen)

B. Osakkuusyhtiöt:

Kiinteistö KYS Oy

8 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Raimo Tuomainen ja Outi Turunen

KYS Invest Oy

5 jäsentä (ei varajäseniä)

Risto Miettunen ja Pirjo Niemitz

Istekki Oy

4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Kari Janhonen ja Jukka Pelkonen

IS-Hankinta Oy

4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Risto Miettunen ja Leena Kaulamo

ISLAB

7 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)

Servicea

7 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Merja Miettinen (vara Minna Reijonen), Lauri Tirkkonen (vara Jussi Kauhanen) ja Pirjo Niemitz (vara Outi Turunen)

HEMS Hallinnointi Oy

5 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)

Päihdepalvelusäätiö

Merja Miettinen (vara Jorma Penttinen) ja Jussi Kauhanen (vara Martti Kansanen)

C. muut osakeomistukset:

- Asunto Oy Kuopion Puistokatu 2
- Labquality Oy
- Kuopion Puhelin Oyj
- Tarinaharjun Golf Oy
- Sampo-ryhmä
- CGI Suomi Oy
- Nets Oy
- Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy
- Kuntien Palvelukeskus KPK THH Oy

Näissä ei ole sairaanhoitopiirin jäseniä hallituksissa.

Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt kaikkiin em. yhteisöihin yhtiökokous- ja vastaavat kokousedustajat.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää nimetä alla lueteltujen yhteisöjen hallituksiin / johtokuntiin jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

A.Tytäryhteisöt:

Kiinteistö Oy Mustinlampi
4 hallituksen jäsentä (ei varajäseniä)

Risto Miettunen, Kari Janhonen, Riikka Pirkkalainen ja Pekka Kaartinen

Kiinteistö Oy Isoharja
5 hallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Risto Miettunen (vara Kari Janhonen), Mikko Hollmén (vara Pekka Poikolainen) ja Lauri Tirkkonen (vara Leena Kaulamo)

Sakupe Oy
5 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Kari Janhonen (vara Pekka Poikolainen) ja Jaakko Kekoni (vara Pekka Kaartinen)

B. Osakkuusyhtiöt:

Kiinteistö KYS Oy
8 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Raimo Tuomainen ja Outi Turunen

KYS Invest Oy
5 jäsentä (ei varajäseniä)

Jorma Penttinen ja Pirjo Niemitz

Istekki Oy
4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Kari Janhonen ja Jukka Pelkonen

IS-Hankinta Oy
4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Risto Miettunen ja Leena Kaulamo

ISLAB
7 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)

Servica
7 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Merja Miettinen (vara Minna Reijonen), Lauri Tirkkonen (vara Jussi Kauhanen) ja Pirjo Niemitz (vara Outi Turunen)

HEMS Hallinnointi Oy
5 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)



Päihdepalvelusäätiö

Merja Miettinen (vara Jorma Penttinen) ja Jussi Kauhanen (vara Martti Kansanen)

Hallitus nimeää yhtiökokous- ja vastaavat muut kokousedustajat (mm. yhtiökokousedustajat).

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

02.03.2015

2/2015

15 §

5 (5)