

34 §

106/00.01.01/2015

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin

Kuntayhtymän hallitus 1.3.2017 34 §

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 Janne Niemeläinen) ja Lauri Tirkkonen (vara Leena Kaulamo)

Sakupe Oy

5 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Kari Janhonen (vara Janne Niemeläinen) 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)

Janne Niemeläinen 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

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)

C. muut osakeomistukset:

- 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, Pekka Kaartinen sekä neljäs jäsen (Riikka Pirkkalaisen tilalle)

Kiinteistö Oy Isoharja

5 hallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Risto Miettunen (vara Kari Janhonen), Mikko Hollmén (vara Janne Niemeläinen) ja Lauri Tirkkonen (vara Leena Kaulamo)

Sakupe Oy

5 varsinaista jäsentä

Kari Janhonen ja Jaakko Kekoni (ei varajäseniä)

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

6 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Kari Janhonen ja Jukka Pelkonen

IS-Hankinta Oy

4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Janne Niemeläinen ja Leena Kaulamo

ISLAB

7 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)

Service

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

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)

Hallitus valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan nimeämään yhtiökokous- ja vastaavat muut kokousedustajat (mm. yhtymäkokousedustajat).

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

A. Tytäryhteisöt:

Kiinteistö Oy Mustinlampi

4 hallituksen jäsentä (ei varajäseniä)

Risto Miettunen, Kari Janhonen, Pekka Kaartinen ja Marjaana Pitkänen

Kiinteistö Oy Isoharja

5 hallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Risto Miettunen (vara Kari Janhonen), Mikko Hollmén (vara Janne Niemeläinen) ja Lauri Tirkkonen (vara Leena Kaulamo)

Sakupe Oy

5 varsinaista jäsentä

Kari Janhonen ja Jaakko Kekoni (ei varajäseniä)

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

6 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Kari Janhonen ja Jukka Pelkonen

IS-Hankinta Oy

4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Janne Niemeläinen 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



Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)

Hallitus valtuutti sairaanhoitopiirin johtajan nimeämään yhtiökokous- ja vastaavat muut kokousedustajat (mm. yhtymäkokousedustajat).



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

01.03.2017

2/2017

34 §

6 (6)