



Kuntayhtymän hallitus

31 §

19.2.2018

46 §

418/00.04.02/2017

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 19.2.2018 31 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Hallituksen tulee nimetä sairaanhoitopiirin edustajat seuraaviin hallitukseen/johtokuntiin, joissa tällä hetkellä on alla mainitut edustajat.

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 (ei varajäseniä)

Kari Janhonen ja Jaakko Kekoni

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)

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 hallitukseen / johtokuntiin jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

A. Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Mustinlampi

4 hallituksen jäsentä (ei varajäseniä)

Janne Niemeläinen, Kari Janhonen, Pekka Pollari ja Marjaana Pitkänen

Kiinteistö Oy Isoharja

5 hallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Risto Miettunen (vara Kari Janhonen), Janne Niemeläinen (vara Pekka Tu-
runen) ja Minna Reijonen (vara Leena Kaulamo)

Sakupe Oy

5 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Kari Janhonen ja Jaakko Kekoni

B. Osakkuusyhtiöt:

Kiinteistö KYS Oy

8 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Raimo Tuomainen ja Erkki Virtanen

KYS Invest Oy

5 jäsentä (ei varajäseniä)

Risto Miettunen ja Jussi Kauhanen

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

Servica

7 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Merja Miettinen (vara Kari Janhonen), Riitta Savolainen (vara Jussi Kauha-
nen) ja Aino Kanninen (vara Pekka Pollari)

HEMS Hallinnointi Oy

5 varsinaista jäsentä

Risto Miettunen (vara Janne Niemeläinen)

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Koska tasa-arvolain 4a §:n mukaiset vaatimukset Servican johtokunnan kokoonpanosta eivät täyty, joudutaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin osalta valitsemaan varsinaiseksi jäseneksi miesedustaja Merja Miettisen tilalle.

Merja Miettisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi esitetään valittavaksi Risto Miettunen ja Kari Janhosen tilalle varajäseneksi esitetään valittavaksi Merja Miettinen.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus päättää nimetä Servican johtokuntaan Merja Miettisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Risto Miettusen ja Kari Janhosen tilalle varajäseneksi Merja Miettisen.

Päätös

Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Hallituksen puheenjohtaja täydensi kokouksessa johtajaylilääkärin esitystä siten, että Jorma Penttisen eläköitymisen myötä Penttisen tilalle Islabin johtokuntaan nimetään Merja Miettinen.

Hallitus hyväksyy hallituksen puheenjohtajan esityksen.

Risto Miettunen ja Jorma Penttinen poistuivat kokouksesta esteellisinä käsitteilyn ajaksi.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

26.03.2018

3/2018

46 §

5 (5)