

KOKOUSTIEDOT

AIKA 19.9.2022 klo 17.03 – 17.50

PAIKKA Teams -etäkokous

PAIKALLA

Osakas

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen: Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä ("Essote"), Y-tunnus: 0825508-3, osakkeet numerot 1 – 101

Kuntayhtymän johtaja Juha Paloneva: Keski-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä ("KSSHP"), Y-tunnus: 0215978-7, osakkeet numerot 102 – 202

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä ("Siun sote"), Y-tunnus: 2732095-2, osakkeet numerot 203 – 303.

Muut läsnäolijat

Pauliina Mäenpää: Järvi-Suomen Terveys Oy, hallituksen puheenjohtaja

Markku Hämäläinen: Järvi-Suomen Terveys Oy, toimitusjohtaja

ASIAT**1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta**

Hallituksen puheenjohtaja Pauliina Mäenpää avasi Järvi-Suomen Terveys Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ilkka Pirskanen.

2. Sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja kahden äänenlaskijan valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Markku Hämäläinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Risto Kortelainen ja Juha Paloneva.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Suunnattu osakeanti uudelle osakkaalle

Päätettiin toteuttaa suunnattu osakeanti uudelle osakkaalle, joka on Pohjois-Savon sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (y-tunnus 0171495-3), osakkeet numerot 304 – 404.

Yhtiön osakassopimus on käsiteltävä perustajaomistajakuntayhtymien päättävissä toimielimissä mahdollisimman pian, hallituksen puheenjohtaja Pauliina Mäenpää toimittaa käsittelyyn tarvittavan aineiston perustajaomistajakuntayhtymille viimeistään pe 23.9.2022 kuluessa.

6. Yhtiön omistajapohja

Todettiin yhtiön omistajapohja:

- Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä ("Essote") Y-tunnus: 0825508-3, osakkeet numerot 1 – 101
- Keski-Suomen Sairaanhaitopiirin kuntayhtymä ("KSSH") Y-tunnus: 0215978-7, osakkeet numerot 102 – 202
- Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä ("Siun sote") Y-tunnus: 2732095-2, osakkeet numerot 203 - 303

Lisäksi suunnatun osakeannin mukaisesti uutena osakkaana yhtiöön liittyy Pohjois-Savon sairaanhaitopiirin kuntayhtymä (y-tunnus 0171495-3), osakkeet numerot 304 – 404. Pohjois-Savon sairaanhaitopiirin kuntayhtymän liittäminen yhtiöön on ehdollinen edellyttäen, että perustajaomistajakuntayhtymien toimielimissä hyväksytään yhtiön osakassopimus tarvittavine täsmennyksineen.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5 - 7 varsinaista jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Jäsenten lukumäärä on ehdollinen edellyttäen, että perustajaomistajakuntayhtymien toimielimissä hyväksytään yhtiön osakassopimus tarvittavine hallituksen kokoonpanoa koskevine täsmennyksineen.

8. Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi

- Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymästä ("Essote") Sami Sipilä
- Keski-Suomen Sairaanhaitopiirin kuntayhtymästä ("KSSH") Pauliina Mäenpää
- Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymästä ("Siun sote") Jarmo Kukkonen
- Pohjois-Savon sairaanhaitopiirin kuntayhtymästä (KYS) Jouni Kurola
- omistajakuntayhtymien ulkopuolisena edustajana Markku Suokas.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Sipilä ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Kukkonen.

Kaikki edellä luetellut valinnat ovat ehdollisia edellyttäen, että perustajaomistajakuntayhtymien toimielimissä hyväksytään yhtiön osakassopimus tarvittavine hallituksen kokoonpanoa koskevine täsmennyksineen.

9. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot

Päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 195 euroa/kokous sekä hallituksen jäsenen palkkioksi 130 euroa/kokous.

Päätettiin hallituksen jäsenten matkakulujen korvaamisesta seuraavasti:

- matkakulujen korvaamisessa noudatetaan verottajan kulloinkin vahvistamia ohjeita ja euromääriä
- omistajakuntayhtymät vastaavat nimittämänsä hallituksen jäsenen hallituksen työskentelyyn liittyvien matkakulujen korvaamisesta
- yhtiö vastaa omistajakuntayhtymien ulkopuolisen hallituksen jäsenen hallituksen työskentelyyn liittyvien matkakulujen korvaamisesta.

10. Muut asiat

Pöytäkirjan kohdan 8 mukaiset hallituksen jäsenten valinnat toteutettiin asemavaltuutuksen perusteella.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.50.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Ilkka Pirskanen
kokouksen puheenjohtaja

Markku Hämäläinen
kokouksen sihteeri

Risto Kortelainen
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Paloneva
pöytäkirjan tarkastaja