

Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.9.2025

Aluehallitus 08.09.2025
11088/00.01.08/2025

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396,
katja.tommiska@omahame.fi

Selostus

Oma Hämeen tukipalvelut Oy vastaa hyvinvointialueen ateria- ja ruokapalveluista, laitoshuoltopalveluista sekä kiinteistönhuoltopalveluista ja lääkintätekniikan palveluista.

Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 11.9.2025 kello 12 alkaen osoitteessa Parantolankatu 6, 13530 Hämeenlinna, Rakennus A (Ahvenisto), 3. kerros. Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Yhtiökokouksen esityslistalla on asia koskien hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vaalia ensiksi seuranneessa yhtiökokouksessa 26.5.2025 päätettiin, ettei hallituksen jäseniin tehdä varsinaisessa yhtiökokouksessa muutoksia. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut yhtiön perustamisesta lähtien Aino Närkki ja jäseninä ovat toimineet perustamisesta lähtien Lauri Jormanainen, Seppo Kuparinen, Kaisa Lepola ja Vesa Mäkinen. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta voidaan tehdä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Oma Hämeen tukipalvelut Oy sijoittuu aluehallituksen tekemän ryhmittelyn mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden yhtiökokouskutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi. Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
(JS)

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaat Oma Hämeen Tukipalvelut Oy:n hallitukseen
2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n 11.9.2025 yhtiökokoukseen hallintojohtaja Katja Tommiskan ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / hallintojohtaja Katja Tommiska

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus