

TAYS Sydänkeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 24.9.2025

Aluehallitus 22.09.2025
11774/00.01.08/2025

Valmistelija	hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396, katja.tommiska@omahame.fi
Selostus	TAYS Sydänkeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 24.9.2025 klo 15 alkaen. Kokous järjestetään Tays Sydänsairaalassa, Elämänaukio 1, Tampere. Kokoukseen on myös etäosallistumismahdollisuus Teams-kokouksena. Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistalla on hallituksen jäsenten valitseminen. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi jäsen ehdolle hallitukseen. TAYS Sydänkeskus Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 13.3.2023 (§ 82) tekemän päätöksen mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden yhtiökokoukset tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet. Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Meneillään olevana toimikautena TAYS Sydänkeskus Oy:n hallituksessa on Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta ollut Sari Myllykangas. Kokoukset ja esityslista ovat oheismateriaalina. (JS)
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 10 ja 11 kohta
Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys	Aluehallitus päättää 1. nimetä ehdokkaan TAYS Sydänkeskus Oy:n hallitukseen. 2. nimetä toimialajohtaja Jarmo Lappalaisen tai hänen nimeämänsä henkilön Kanta-Hämeen hyvinvointialueen edustajaksi TAYS Sydänkeskus Oy:n 24.9.2025 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen esityslistaan ei ole huomauttamista. 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös	
Täytäntöönpano	Päätösote / TAYS Sydänkeskus Oy, toimialajohtaja Jarmo Lappalainen
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus