

Fimlab Laboratoriot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.9.2025

Aluehallitus 22.09.2025
11353/00.01.08/2025

Valmistelija

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

Selostus

Fimlab Laboratoriot Oy tuottaa laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta. Fimlabin pääomistajia ovat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Fimlab Laboratorio Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 25.9.2025 klo 12-13. Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä Arvo Ylpön katu 4 Tampere tai sähköisen yhteyden (Teams-kokous) avulla etänä. Kokouskutsu (sis. asialista) on oheismateriaalina.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään hallituspalkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valinnasta sekä voittovarojen käyttämisestä. Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 928 290,00 euroa. Hallituksen jäsenten valintaa valmistelee nimitystoimikunta.

Osakassopimuksen mukaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on oikeus nimittää yksi jäsen hallitukseen. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen edustajaksi nimitystoimikuntaan on nimetty hallintolakimies Kari Suokas (aluehallituksen päätös 28.4.2025 § 133).

Fimlab Laboratoriot Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 13.3.2023 tekemän päätöksen (§ 82) mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden yhtiökokouskutsut 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 Fimlab Laboratoriot Oy:n hallituksessa on Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta ollut Helena Lehkonen.
(JS)

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 §:n 10 ja 11 kohta

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaan Fimlab Laboratorio Oy:n hallitukseen.
2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Fimlab Laboratoriot Oy:n 25.9.2025 yhtiökokoukseen toimialajohtaja Jarmo Lappalaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta.
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / toimialajohtaja Jarmo Lappalainen, Fimlab Laboratoriot Oy,
hallintolakimies Kari Suokas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus