

Fimlab Laboratoriot Oy:n varsinainen yhtiökokous 15.5.2025

Aluehallitus 05.05.2025
5063/00.04.02/2025

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 varsinainen yhtiökokous pidetään 15.5.2025 klo 10-11. Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä Arvo Ylpön katu 4 Tampere tai sähköisen yhteyden (Teams-kokous) avulla etänä. Kokouskutsu (sis. asialista) liitteineen on oheismateriaalina. Varsinaisen yhtiökokouksen päätettäviin asioihin kuuluvat mm. hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan nimeäminen sekä hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen. Yhtiön osakassopimuksen mukaan em. asioista esityksen yhtiökokoukselle tekee 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)
Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys	Aluehallitus päättää nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaan Fimlab Laboratorio Oy:n hallitukseen. Aluehallitus päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Fimlab Laboratoriot Oy:n 15.5.2025 yhtiökokoukseen toimialajohtaja Jarmo Lappalaisen ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta.
Päätös	
Täytäntöönpano	Päätösote / hallintolakimies Kari Suokas, toimialajohtaja Jarmo Lappalainen
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus