

Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2025

Aluehallitus 12.05.2025 § 150
5632/00.01.08/2025

Valmistelija toimialajohtaja Jussi Savola, puh. 040 330 5512, jussi.savola@omahame.fi

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

Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.5.2025 kello 14 alkaen osoitteessa Parantolankatu 6, 13530 Hämeenlinna, Rakennus A (Ahvenisto), 3. kerros. Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Yhtiöjärjestyksen 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. Meneillään olevana toimikautena hallituksen puheenjohtajana on toiminut Aino Närkki ja jäseninä ovat toimineet Lauri Jormanainen, Seppo Kuparinen, Kaisa Lepola ja Vesa Mäkinen.

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 nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaat Oma Hämeen Tukipalvelut Oy:n hallitukseen.

Aluehallitus päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n 26.5.2025 yhtiökokoukseen hallintojohtaja Katja Tommiskan ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta.

Päätös

Aluehallitus päätti nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaaksi Oma Hämeen Tukipalvelut Oy:n hallitukseen Lauri Jormanaisen, Seppo Kuparisen, Kaisa Lepolan, Vesa Mäkisen ja Aino Närkin.

Aluehallitus päätti nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n 26.5.2025 yhtiökokoukseen hallintojohtaja Katja Tommiskan ja totesi, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta.

Investointi- ja rahoitusjohtaja Petrus Kukkonen oli kokouksessa paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

Täytäntöönpano

Päätösote / hallintojohtaja Katja Tommiska, Oma Hämeen tukipalvelut Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus