

Tuomi Logistiikka Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2025

Aluehallitus 26.05.2025 § 178
6648/00.01.08/2025

Valmistelija	hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396
Selostus	Tuomi Logistiikka Oy on pirkanmaalainen yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö, joka tarjoaa omistajillemme hankinta-, materiaali-, kuljetus- sekä henkilöliikennepalveluita. Tuomi Logistiikka Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.5.2025 klo 13 alkaen. Kokouspaikkana Tuomi Logistiikka Oy (neuvotteluhuone Graniitti) tai kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teams -yhteydellä. Tuomi Logistiikka Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 13.3.2023 (§ 82) tekemän ryhmittelyn mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden yhtiökokoukset 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. Yhtiökokousedustaja on tullut nimetä Tuomi Logistiikka Oy:n pyynnöstä 23.5.2025 mennessä ja ko. tehtävään on nimetty hankinta- ja laadunhallintajohtaja Jouni Sakomaa. Meneillään olevana toimikautena Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksessa on Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta ollut Vesa Mäkinen. Kokoukset liitteineen on oheismateriaalina. (JS)
Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys	Aluehallitus päättää nimetä ehdokkaan Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen. Aluehallitus päättää merkitä Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokouksen 26.5.2025 tiedoksi ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista hallituksen yhtiökokoukselle tekemiin päätösesityksiin. Aluehallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös	Aluehallitus päätti nimetä Vesa Mäkinen ehdokkaaksi Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen. Aluehallitus päätti merkitä Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokouksen 26.5.2025 tiedoksi ja totesi, ettei sillä ole huomauttamista hallituksen yhtiökokoukselle tekemiin päätösesityksiin. Aluehallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Täytäntöönpano	päätösote/ hankinta- ja laadunhallintajohtaja Jouni Sakomaa
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus

