

TAYS Sydänkeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.6.2025

Aluehallitus 26.05.2025 § 179
6151/00.01.08/2025

Valmistelija	hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396
Selostus	TAYS Sydänkeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.6.2025 klo 11.30 alkaen. Kokous järjestetään Tays Sydänsairaalassa, Elämänaukio 1, Tampere. Kokoukseen on myös etäosallistumismahdollisuus Teams-kokouksena. Varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalla on mm. 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 käsitellyn 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 liitteineen ovat oheismateriaalina. (JS)
Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys	Aluehallitus päättää nimetä ehdokkaan TAYS Sydänkeskus Oy:n hallitukseen. Aluehallitus päättää nimetä hallintolakimies Kari Suokkaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen edustajaksi TAYS Sydänkeskus Oy:n 13.6.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen esityslistaan ei ole huomauttamista.
Päätös	Aluehallitus päätti nimetä Sari Myllykankaan ehdokkaaksi TAYS Sydänkeskus Oy:n hallitukseen. Aluehallitus päätti nimetä hallintolakimies Kari Suokkaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen edustajaksi TAYS Sydänkeskus Oy:n 13.6.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen esityslistaan ei ole huomauttamista.
Täytäntöönpano	päätösote/ TAYS Sydänkeskus Oy/Sirkku Viskari, hallintolakimies Kari Suokas
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus

