

Fimlab Laboratoriot Oy:n varsinainen yhtiökokous 7.5.2026

Aluehallitus 27.04.2026
4351/00.01.08/2026

Valmistelija hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396,
katja.tommiska(at)omahame.fi

Selostus Fimlab Laboratoriot Oy tuottaa terveydenhuollon laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta. Pääomistajia ovat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueet. Pienosakkaina ovat lisäksi Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet ja Nordlab hyvinvointiyhtymä.

Fimlab Laboratoriot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.5.2026 klo 13. Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä Arvo Ylpön katu 4 Tampere tai sähköisen yhteyden (Teams-kokous) avulla etänä.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätettäviin asioihin kuuluvat mm. hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan nimeäminen. Yhtiön osakassopimuksen mukaan em. asioista esityksen yhtiökokoukselle tekee nimitystoimikunta. Osakassopimuksen mukaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on oikeus nimittää yksi jäsen hallitukseen.

Fimlab Laboratoriot Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 16.2.2026 (§ 79) tekemän päätöksen mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten kutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet mm. hallituksen jäsenten valinnasta.

Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Meneillään olevana toimikautena Fimlab Laboratoriot Oy:n hallituksessa on Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta ollut Pirjo Alijärvi.

Kokouskutsu on oheismateriaalina.
(JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 10 ja 11 kohta

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaan Fimlab Laboratoriot Oy:n hallitukseen.
2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Fimlab Laboratoriot Oy:n 7.5.2026 yhtiökokoukseen hallintojuristi Kari Suokkaan tai hänen nimeämänsä ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / Fimlab Laboratoriot Oy
Asiaote / hallintojuristi Kari Suokas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus