

Ehdokkaan nimeäminen Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n hallitukseen

Aluehallitus 07.09.2026 § 311
11651/00.01.08/2026

Valmistelija

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

Selostus

Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 14.9.2026 kello 15 alkaen osoitteessa Parantolankatu 6, 13530 Hämeenlinna, Rakennus A (Ahvenisto), 3. kerros.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n 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 Emmi Lintonen ja jäseninä ovat toimineet Jouko Haonperä, Lauri Jormanainen, Mika Lartama ja Helena Lehtonen.

Yhtiön hallituksen jäsen Mika Lartama on ilmoittanut 21.8.2026 eroavansa hallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Ero on tullut voimaan ilmoituspäivänä 21.8.2026.

Oma Hämeen tukipalvelut Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 16.2.2026 (§ 79) tekemän päätöksen mukaisesti strategiaan yhtiöihin, joiden varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten kutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi. 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.

Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.
(JS)

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 10 ja 11 kohta

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaan Oma Hämeen Tukipalvelut Oy:n hallitukseen.

Aluehallitus päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n 14.9.2026 ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallintojohtaja Katja Tommiskan ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta.

Päätös

Aluehallitus päättää nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaaksi Oma Hämeen Tukipalvelut Oy:n hallitukseen Marjut Lehtisen.

Aluehallitus päätti nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n 14.9.2026 ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallintojohtaja

Katja Tommiskan ja totesi, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen
asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta.

Täytäntöönpano

Päätösote / Oma Hämeen tukipalvelut Oy, hallintojohtaja Katja Tommiska

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus