

§ 52

Asianro 1564/00.00.01.02/2018

Yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeäminen perustettaviin työterveyshuollon yhtiöihin

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.8.2018 § 232 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen yhtiöittämistä. Yhtiöitä esitetään perustettavaksi kaksi, In-House –yhtiönä toimiva Järviseudun Työterveys Oy ja markkinoilla toimiva yhtiö Kallaveden Työterveys Oy. Kaupunginvaltuusto käsittelee yhtiöittämistä kokouksessaan 17.9.2018. Osakas-sopimusten mukaan Kuopion kaupungin tulee nimetä molempiin yhtiöihin yhtiökokousedustaja ja Järviseudun Työterveys Oy:n hallitukseen puheenjohtaja ja varsinainen jäsen ja Kallaveden Työterveys Oy:n hallitukseen yksi varsinainen jäsen.

Hallintosäännön 33 §:n ja kaupungin konserniohjeen 6 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin.

Konserniohjeen mukaisesti omistajaohjausjaosto nimeää edustajat ao. yhtiökokouksiin tai vastaaviin sekä hallituksiin tai vastaaviin.

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää yhtiökokousedustajat em. yhtiöihin ja puheenjohtajan ja varsinaisen hallituksen jäsenen Järviseudun Työterveys Oy:n hallitukseen ja varsinaisen hallituksen jäsenen Kallaveden Työterveys Oy:n hallitukseen mikäli kaupunginvaltuusto päättää perustaa yhtiöt. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden 2017 – 2021 loppuun.

Päätös

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Järviseudun Työterveys Oy:n ja Kallaveden Työterveys Oy:n yhtiökokousedustajaksi Neeta Röppäsen. Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Järviseudun Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Veijo Karkkosen ja hallituksen varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi Olli-Pekka Rynnäsen sekä Kallaveden Työterveys Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi Kaisa Kanteleen.

