

Tytäryhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset
5872/00.01.04/2025

Aluehallitus 27.08.2025 § 214

Lisätiedot	Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen ilkka.pirskanen@siunsote.fi Puh. 013 330 4500
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus määrää tytäryhtiöiden ylimääräisiin yhtiökokouksiin edustajaksi strategiajohtaja Ilkka Pirskasen, ja evästää tätä yhtiöiden hallitusjäsenten nimeämisestä.
Päätös	Esittelijä veti asian pois esityslistalta.
Selostus	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on neljä tytäryhtiötä, jotka ovat konserniohjauksen alaisia. Nämä ovat: • Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy • Siun työterveys oy • Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot • Kiinteistö Oy Paiholankoski. Tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanot ovat pääsääntöisesti päätetty vaalikausittain. Kuntayhtymän aikana kuntavaalien mukaan, ja nyt noudatellen aluevaalikausia. Kevään 2025 yhtiökokouksissa hallitusten kokoonpanoja ei muutettu, vaan mahdolliset muutokset jätettiin syksyn ylimääräisiin yhtiökokouksiin. Konserniohjausta sovelletaan myös Siun säätiöön, koska hyvinvointialueella on oikeus nimittää Siun säätiön hallitus. Säätiön sääntöjen mukaan tällä hetkellä hallituksessa ei ole vuoden vaihteessa erovuoroisia jäseniä.