

Järviseudun Työterveys Oy:n hallituksen advisor-jäsenet

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 33
1026/00.04.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto

1. Nimeää kaupungin edustajaksi haastatteluryhmään omistajaohjausjaoston puheenjohtajan, talousjohtajan ja konserniohjauspäällikön. Lisäksi ryhmään voidaan ottaa yhtiön hallituksen nimeämä edustaja ja muiden osakkaiden edustaja.
2. Valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastateltavat jäsenet ja valmistelemaan esityksen advisor-jäsenten valinnasta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että haastatteluryhmään kutsutaan omistajaohjausjaoston puheenjohtajisto.

Selostus Järviseudun Työterveys Oy on Kuopion kaupungin tytäryhteisö. Yhtiön toiminnan kehittämistä on keskusteltu yhtiön muiden omistajien kanssa ja linjattu, että yhtiön hallitukseen haetaan kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Jäsenten nimeäminen hallituksen jäseniksi ei ole nykyisen osakassopimuksen mukaista, mutta osakkaiden neuvottelussa on päädytty esittämään yhtiön hallitukselle, että omistajat nimeävät henkilöt ns. advisor-jäseniksi, jotka yhtiön hallitus kutsuu läsnäolo- ja puheoikeudella kokouksiin.

Advisor-jäsenten haku on toteutettu yhteistyössä Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kanssa. Hakemuksia tehtävään tuli yhteensä 12 kappaletta.

Liitteet