

Tervia Logistiikka Oy - Yhtiökokousedustajan nimeäminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.9.2025 sekä jäsenen ja varajäsenen nimeäminen yhtiön hallitukseen

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 15.09.2025 § 219
2048/00.02.01/2025

Valmistelija vs. hallintolakimies Aino Aurala

Yhtiökokousedustajan nimeäminen

Aluehallitus on 30.1.2023 § 21 päättänyt nimetä hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle kuitenkin siten, että yhtiökokousedustajat nimetään kunkin yhtiökokouskutsun osalta erikseen aiemmin hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti.

Edelliseen Tervia Logistiikka Oy:n yhtiökokoukseen (23.6.2025) hyvinvointialueen edustajaksi nimettiin aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Asko Syrjälä ja varaedustajaksi aluehallituksen jäsen Sakari Telimaa. Yhtiökokoukseen osallistui varaedustajaksi nimetty Sakari Telimaa.

Tervia Logistiikka Oy:n seuraava ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.9.2025 klo 8.00 alkaen etäkokouksena, jonne tulee nimetä edustaja.

Yhtiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 45.1 § mukaan aluehallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista (7. kohta) ja nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin (8. kohta).

Tervia Logistiikka Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.9.2025 valitaan jäsenet ja varajäsenet Tervia Logistiikka Oy:n hallitukseen. Aiemmin yhtiön hallituksessa ovat olleet Soitelta varsinaisena jäsenenä johtajaylilääkäri Katja Virta ja varajäsenenä Sari Innanen (aluehallitus 4.9.2023 § 204).

Päätösesitys Aluehallitus
1. nimeää edustajan ja varaedustajan 18.9.2025 pidettävään Tervia Logistiikka Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen;
2. nimeää varsinaisen jäsenen ja varajäsenen Tervia Logistiikka Oy:n hallitukseen.

Päätös Aluehallitus päätti
1. nimetä 18.9.2025 pidettävään Tervia Logistiikka Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen edustajaksi aluehallituksen jäsen Sakari Telimaan ja varaedustajaksi aluehallituksen jäsen Anna Nurmi-Lehdon;
2. nimetä Tervia Logistiikka Oy:n hallitukseen varsinaiseksi

jäseneksi johtajaylilääkäri Katja Virran ja varajäseneksi
aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innasen.