

Tervia Logistiikka Oy - Val av representant till extra bolagsstämma 18.9.2025 samt val av medlem och ersättare till bolagets styrelse

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 15.09.2025 § 219
2048/00.02.01/2025

Beredningen tf förvaltningsjurist Aino Aurala

Att utse representant till bolagsstämma

Välfärdsområdesstyrelsen har 30.1.2023 § 21 beslutat utse representanter till organ för fullmäktiges mandatperiod dock så att representanter till bolagsstämmor utses separat i fråga om varje kallelse till bolagsstämma i enlighet med principer som godkänts tidigare.

Till Tervia Logistiikka Oy:s föregående bolagsstämma (23.6.2025) utsågs som välfärdsområdets representant välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande Asko Syrjälä och som ersättare välfärdsområdesstyrelsens ledamot Sakari Telimaa. I bolagsstämman deltog Sakari Telimaa som utsetts till ersättare.

Tervia Logistiikka Oy har sin följande extra bolagsstämma som distansmöte 18.9.2025 från kl. 08:00, och en representant bör utses till mötet.

Att utse medlem och ersättare till bolagets styrelse

Enligt 45.1 § i förvaltningsstadgan för Mellersta Österbottens välfärdsområde svarar välfärdsområdesstyrelsen för utnämningen av ledamöterna i dottersammanslutningarnas styrelser (punkt 7) och utser välfärdsområdets kandidater till dottersammanslutningarnas styrelser (punkt 8).

Vid Tervia Logistiikka Oy:s extra bolagsstämma 18.9.2025 väljs medlemmar och ersättare till Tervia Logistiikka Oy:s styrelse. Tidigare har chefsöverläkare Katja Virta varit med i bolagets styrelse som ordinarie medlem och Sari Innanen som ersättare (välfärdsområdesstyrelsen 4.9.2023 § 204).

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen
1. väljer en representant och en ersättare till Tervia Logistiikka Oy:s extra bolagsstämma som hålls 18.9.2025,
2. väljer en ordinarie medlem och en ersättare till Tervia Logistiikka Oy:s styrelse.

Beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutade
1. välja ledamoten i välfärdsområdesstyrelsen Sakari Telimaa till representant och ledamoten i välfärdsområdesstyrelsen Anna Nurmi-Lehto till ersättare till Tervia Logistiikka Oy:s extra bolagsstämma som hålls 18.9.2025,
2. välja chefsöverläkare Katja Virta till ordinarie medlem och

välfärdsområdesstyrelsens ordförande Sari Innanen till ersättare till
Tervia Logistiikka Oy:s styrelse.