

Förslag till Tervia Logistiikka Oy:s styrelse

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 24.08.2026 § 185
185/00.02.01/2026

Beredningen välfärdsområdesdirektör Mikko Komulainen,
mikko.komulainen(at)soite.fi

Enligt 45 § i förvaltningsstadgan för Mellersta Österbottens välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen välfärdsområdets kandidater till dottersammanslutningarnas styrelser, och välfärdsområdesdirektören bereder och föredrar för välfärdsområdesstyrelsen uppgifterna i koncernledningen som hör till den. Förvaltningsstadgan kompletteras av koncerndirektivet för Mellersta Österbottens välfärdsområde. Enligt koncerndirektivet tillämpas det i tillämpliga delar även på intressesamfund.

Enligt kapitel 9 i koncerndirektivet ska medlemmarna i dottersammanslutningarnas styrelser till sina personliga egenskaper vara lämpliga för styrelsearbete, och de ska ha sådana kunskaper, färdigheter och sådan förståelse att de framgångsrikt kan sköta sitt förtroendeuppdrag som medlem i en koncernsammanslutnings styrelse. Dessutom ska den som väljs till medlem ha tillräckligt med tid för att sköta förtroendeuppdraget på ett korrekt och omsorgsfullt sätt. I sammansättningen av bolagens styrelser ska man beakta den tillräckliga sakkunskap om ekonomi och affärsverksamhet som sammanslutningarnas verksamhetsområden förutsätter. Styrelsemedlemmarna ska dessutom förstå välfärdsområdesägarens principer och de bolagsspecifika strategiska målen samt förbinda sig att iaktta dem.

Mellersta Österbottens välfärdsområde har en styrelseplats i Tervia Logistiikka Oy. Från Mellersta Österbottens välfärdsområde är chefsöverläkare Katja Linnavuori medlem i Tervia Logistiikka Oy:s styrelse och välfärdsområdesstyrelsens ordförande Sari Innanen är ersättare. Chefsöverläkare Katja Linnavuori har 7.7.2026 meddelat att hon säger upp sig från tjänsten som chefsöverläkare så att den sista dagen i tjänst är 19.11.2026. Med anledning av att chefsöverläkaren sagt upp sig lägger Mellersta Österbottens välfärdsområde fram ett förslag om att utse en ny medlem till Tervia Logistiikka Oy:s styrelse.

Beslutsförslag Välfärdsområdesstyrelsen beslutar
1. föreslå personaldirektör Markku Hämmäläinen som medlem i Tervia Logistiikka Oy:s styrelse,
2. ge representanterna vid bolagsstämmans instruktioner om att föreslå Markku Hämmäläinen som styrelsemedlem.

Beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutade
1. föreslå personaldirektör Markku Hämmäläinen som medlem i Tervia Logistiikka Oy:s styrelse,
2. ge representanterna vid bolagsstämmans instruktioner om att föreslå Markku Hämmäläinen som styrelsemedlem.