

## Oulunkaaren Työterveys Oy:n neuvotteluryhmän perustaminen ja nimeämispyyntö

KH 14.05.2024 § 152  
2804/00.04.01/2024

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallitus on esittänyt 22.2.2024 saapuneella pyynnöllä yhtiön osakassopimuksen kohdan 6.2 mukaisen neuvotteluryhmän perustamista ja pyytää kutakin yhtiön osakasta nimeämään siihen yhden edustajan.

Osakassopimuksessa neuvotteluryhmästä todetaan:

### 6.2. Neuvotteluryhmä

*Osakkaiden Yhtiöön liittyvää toimintaa tukemaan perustetaan viranhaltijoista koostuva neuvotteluryhmä, johon kukin Osakas nimeää yhden edustajan. Neuvotteluryhmä on Osakkaiden yhteistyöelin, joka on riippumaton Yhtiöstä. Neuvotteluryhmällä ei ole toimivaltaa päättää Yhtiön nimissä Yhtiön toimialaan kuuluvista asioista.*

*Neuvotteluryhmän tehtävänä on koordinoida ja valmistella Osakkaiden omistajaohjausta varten Yhtiötä koskevia kysymyksiä ja valmistella Yhtiön toimielinten päätettäväksi osakkaiden kannalta keskeisiä asioita.*

*Neuvotteluryhmän tehtävänä on neuvotella ja valmistella Osakkaiden päätöksentekoa varten esitys hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämistä yhtiökokouksessa ja hallituksessa ottaen tämän Sopimuksen lisäksi huomioon mitä laeissa hallituksen jäsenten kelpoisuudesta ja kokoonpanosta säädetään, kuten kuntalain (410/2015) 47 § 2 momentti ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 2 momentti.*

*Neuvotteluryhmän tehtävänä on myös koordinoida ja tiedottaa ennakkoon kaikille Osakkaille osingonjakoon liittyvistä Osakkaiden toivomuksista ja vaatimuksista.*

Asiaa koskeva Oulunkaaren Työterveys Oy:n pyyntö toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille oheismateriaalina.

Hallintojohtajan esitys

Kaupunginhallitus nimeää Pudasjärven kaupungin jäseneksi Oulunkaaren Työterveys Oy:n neuvotteluryhmään henkilöstöpäällikön (esteen tapauksessa henkilöstöpäällikön sijaisen).

Hallintojohtajan muutettu esitys

Kaupunginhallitus nimeää Pudasjärven kaupungin jäseneksi Oulunkaaren Työterveys Oy:n neuvotteluryhmään hallintojohtajan ja hänen varajäseneksi esteen tapauksessa henkilöstöpäällikön.

Päätös

Muutettu esitys hyväksyttiin.

Tomi Timonen ja Anni-Inkeri Törmänen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

Oulunkaaren Työterveys Oy  
nimetty  
lin kunta Kirjaamo  
Vaaian kunta Kirjaamo  
Utajärven kunta Kirjaamo  
Simon kunta Kirjaamo