

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2025

Aluehallitus 22.09.2025
11818/00.01.08/2025

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396,
katja.tommiska@omahame.fi

Selostus

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen asiantuntija-, neuvonta-, yhteistyöalusta-, kehitys- ja lainsäädäntöön vaikuttamispalveluita ja soveltamisen tukea sekä vaikuttamis- ja edunvalvontapalveluja että muita palveluja omakustannushintaan.

Hyvil Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.9.2025 klo 13 alkaen Teams -yhteydellä. Kokouksen esityslista on oheismateriaalina.

Kokouksen esityslistalla on mm. hallituksen valinta. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenet nimetään valinta-alueittain (kuusi aluetta) ja lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Hallituksen vaihtuessa vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on erovuorossa.
- Hallituksen jäsenistä vähintään kaksi (2) jatkaa myös toisen hallituskauden.
- Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita myös uudelle kahden (2) vuoden kaudeksi.
- Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osapuolet nimittävät hallitukseen jäseniä, joilla on yhtiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta tarvittavaa ja riittävää asiantuntemusta.

Nimitystoimikunta on valmistellut ylimääräiselle yhtiökokouksessa suosituksen hallituskokoonpanon osalta. Nimitystoimikunnan suosituksen mukaan Sisä-Suomen alueelta ehdotetaan hallitukseen Kaisa Lepolaa. Nimitystoimikunnan pöytäkirja 1.9.2025 ja 12.9.2025 (jatkokokous) on oheismateriaalina.

Hyvil Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 27.9.2023 tekemän päätöksen (§ 350) mukaisesti strategiaan yhtiöihin, joiden yhtiökokouskutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet.

Hallintosäännön 10.5 §:n 13 kohdan mukaan aluehallitus päättää edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden ja laitosten toimielimiin ja kokouksiin.

Meneillään olevana toimikautena Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ei ole ollut edustajaa yhtiön hallituksessa.
(JS)

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 §:n 10 ja 11 kohta

**Hyvinvointialuejohtajan
päättösesitys**

Aluehallitus päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Hyvil Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.9.2025 hallintolakimies Kari Suokkaan tai hänen valtuuttamansa henkilön ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista hallituksen yhtiökokoukselle tekemiin päätösesityksiin eikä nimitystoimikunnan suosituksiin.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, hallintolakimies Kari Suokas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus