

Jäsen ehdokkaiden nimeäminen DigiFinland Oy:n hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan

Aluehallitus 10.02.2025
1361/00.04.02/2025

Valmistelija

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

Selostus

DigiFinland on julkisen hallinnon digitalisaatiota edistävä erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajia ovat vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio. Yhtiön erityistehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi yhtiön erityistehtävänä on tukea viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen hyödyntämistä sekä edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteen toimivuutta.

DigiFinland Oy on pyytänyt hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää nimeämään jäsen ehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan osakassopimuksen periaatteiden sekä DigiFinlandin yhtiökokouksen hyväksymien hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti 21.2.2025 mennessä. Nimeämispyyntö on tuotu esille, että huhtikuussa 2024 pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta huhtikuun 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kestäväälle kaudelle valitut yhtiön hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle. Neuvottelut yhteisistä ehdokkaista DigiFinland Oy:n hallitukseen käydään Sisä-Suomen YTA:an kuuluvien Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden kesken, ja neuvottelut yhteisistä ehdokkaista DigiFinland Oy:n nimitysvaliokuntaan käydään Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kesken.

Vuonna 2024 Kanta-Hämeen hyvinvointialue ei ole nimennyt omaa jäsen ehdokasta DigiFinland Oy:n hallitukseen eikä nimitysvaliokuntaan.

DigiFinland Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 13.3.2023 (§ 82) tekemän ryhmittelyn mukaisesti strategiaan yhtiöihin. Hallintosäännön 10.5 §:n 13 kohdan mukaan aluehallitus päättää edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden ja laitosten toimielimiin ja kokouksiin.

Nimeämispyyntö ja sen liitteenä osakassopimus sekä yhtiön hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ovat liitteenä.
(JS)

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää, että Kanta-Hämeen hyvinvointialue ei nimeä omaa jäsen ehdokasta DigiFinland Oy:n hallitukseen eikä nimitysvaliokuntaan.

Päätös

Täytäntöönpano

päätösote / DigiFinland Oy, toimialajohtaja Satu Ala-Kokko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus