

toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n omistajat / Kirjaamo

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaista yhtiökokousta, nimitystoimikuntaa sekä osakaskokousta koskeva tiedoksianto

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on 24.2.2025 kokouksessaan hyväksynyt ja allekirjoittanut yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2024. Samassa kokouksessa on päätetty kutsua koolle Yhtiön varsinainen yhtiökokous sekä Yhtiön nimitystoimikunta uuden hallituskokoonpanon valmistelua varten.

Varsinainen yhtiökokous

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n **varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 21.5.2025 klo 14** (teams-kokous).

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista,

valittava

8. tarvittaessa hallituksen jäsenet
9. tilintarkastajat.

Varsinaisen yhtiökokouksen tarkennettu esityslista toimitetaan myöhemmin erikseen.

Pyydämme omistajia nimittämään kokousedustajat varsinaiseen yhtiökokouseen. Kokousedustajat tulee ilmoittaa Hyvilin hallintoon viimeistään 25.4.2025 mennessä (kirjaamo@hyvil.fi) sekä esittämään tarvittavat valtakirjat. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan omistajien kirjaamoihin.

Nimitystoimikunta

Varsinaisen yhtiökokouksen valmistelua varten kutsutaan koolle Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n **nimitystoimikunta**. Nimitystoimikunta on nimitetty osakassopimuksen edellyttämällä tavalla vuonna 2023 ja nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kuitenkin niin, että nimitystoimikunnan kokoonpanoon voidaan tehdä valinta-alueiden päätöksellä tarvittavia muutoksia.

Nimitystoimikunta kootaan osakassopimuksen 7.4. mukaisesti valinta-alueittain. Valinta-alueet:

1. Pohjois-Suomen yhteistyöalue
2. Itä-Suomen yhteistyöalue
3. Sisä-Suomen yhteistyöalue
4. Länsi-Suomen yhteistyöalue
5. Etelä-Karjalan HVA, Kymenlaakson HVA ja Päijät-Hämeen HVA
6. Itä-Uudenmaan HVA, Länsi-Uudenmaan HVA ja Keski-Uudenmaan HVA, Vantaan ja Keravan HVA, Helsinki ja Kuntaliitto
7. HUS-yhtymä

Nimitystoimikuntaan nimetään **kultakin valinta-alueelta kaksi (2) jäsentä, yksi nainen ja yksi mies**.

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Heikki Laukkanen (aluehallituksen pj.) Etelä-Savon hyvinvointialueelta ja nimitystoimikunta kutsutaan koolle puheenjohtajan kutsusta.

Osakassopimuksessa on tarkemmat määräykset nimitystoimikunnan tehtävistä sekä Hyvilin hallituskokoonpanosta. Nimitystoimikunta toimittaa suosituksensa hallituksen jäsenistä hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta yhtiökokoukselle.

Valinta-alueita (YTA) pyydetään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 28.3.2025, ilmoittamaan Hyvilin hallintoon (kirjaamo@hyvil.fi) mahdolliset muutokset nimitystoimikunnan kokoonpanossa nimitystoimikunnan koollekutsumista varten. Nimitystoimikunta kokoontuu ensimmäiseen kokoukseen alustavan suunnitelman mukaan **28.4.2025 klo 14**.

Litteenä nimitystoimikunnan kokoonpano.

Lisäksi hyvinvointialueita yhdessä YTA-alueensa kanssa pyydetään käynnistämään valmistelevat keskustelut Hyvilin hallituksen jäsenyksistä taustatyönä nimitystoimikunnan työskentelyn tueksi.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Hyvilin hallituksessa on 7 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Poikkeuksellisesti nykyinen hallitus on nimetty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.8.2023. Hallituksen jäsenet ovat: Helinä Perttu pj. (ahpj), Sanna Vauranoja (ahpj), Tapani Tölli (ahpj), Riitta Raatikainen (ahpj), Sally Leskinen varapj (hva-johtaja), Tero Järvinen (hva-johtaja) sekä Matti Bergendahl (HUS-yhtymäjohtaja). Kokoonpanossa on kolme erovuoroista (Tölli, Vauranoja, Raatikainen). Hallituksen jäsenistä vähintään kaksi jatkaa myös toisen hallituskauden. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita myös uudelle kahden vuoden kaudelle. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osakaskokous

Samalla saatetaan tiedoksi, että aluevaalituloksen perusteella jaettavien kansallisten luottamustoimipaikkojen jakamiseksi tarvitaan hyvinvointialueiden yhteinen päätös.

Tässä vaiheessa on sovittu, että kuntien ja hyvinvointialueiden yhteisesti nimettäviin luottamustehtäviin valinnat kohdistetaan 50/50 periaatteella. Lähtökohtana on, että hyvinvointialueiden osalta päätös tehdään Hyvilin osakaskokouksessa, jossa ovat edustettuina kaikki hyvinvointialueet. Vastaavasti kuntia koskeva yhteinen päätös tehdään Kuntaliiton toimielimissä. Nimitysprosessi edellyttää lisäksi kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistä nimityspäätöstä.

Prosessi koskee KT hyvinvointialuejaostoa, Keva valtuustoa sekä Suomen valtuuskunnan Aluekamaria. Tiukkojen määräaikojen vuoksi Hyvilin osakaskokous tullaan kutsumaan koolle **elokuussa, arviolta 11.8. alkavalla viikolla** poliittisten neuvottelujen edetessä.

Kansallisella tasolla neuvotteluja käydään puolueiden kunnallissihteereiden kesken. Pohjana aluevaalitulokset. Paikkajako edellyttää neuvotteluja ja päätöksentekoa myös alueellisesti, sekä YTA-alueilla että hyvinvointialueilla.

Osakaskokouksessa käsitellään lisäksi muut osakassopimuksen edellyttämät asiat.

Pyydämme kaikkia hyvinvointialueita nimeämään kokousedustajat Hyvilin osakaskokoukseen, joka järjestetään elokuun aikana, arviolta 11.8. alkavalla viikolla. Osakaskokousedustajat pyydetään ilmoittamaan Hyvilin hallintoon

kirjaamo@hyvil.fi viimeistään 25.7.2025 mennessä. Kokouskutsu ja esityslista osakaskokoukseen tullaan lähettämään osakkaiden kirjaamoon.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Minna Korkiakoski-Västi
toimitusjohtaja

Liite Nimitystoimikunnan edustajat
Jakelu Yhtiön osakkaat / Kirjaamo

LIITE

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOUSEDUSTAJAT 2023:

1. Pohjois-Suomen yhteistyöalue
 - a. Minna Korkiakoski-Västi (Keski-Pohjanmaa)
 - b. Tapani Melaluoto (Lappi)
2. Itä-Suomen yhteistyöalue
 - a. Maria Kaisa Aula (Keski-Suomi)
 - b. Heikki Laukkanen (Etelä-Savo)
3. Sisä-Suomen yhteistyöalue
 - a. Timo Tiainen (Pirkanmaa)
 - b. Anneli Jäätteenmäki (Etelä-Pohjanmaa)
4. Länsi-Suomen yhteistyöalue
 - a. Marina Kinnunen (Pohjanmaa)
 - b. Jari-Pekka Tuominen (Varha)
5. Etelä-Karjalan HVA, Kymenlaakson HVA ja Päijät-Hämeen HVA
 - a. Petri Virolainen (Päijät-Häme)
 - b. Kristiina Brask (Kymenlaakso)
6. Itä-Uudenmaan HVA, Länsi-Uudenmaan HVA ja Keski-Uudenmaan HVA, Vantaan ja Keravan HVA, Helsinki ja Kuntaliitto
 - a. Daniel Sazonov (Helsinki)
 - b. Inga Nyholm (Helsinki)
7. HUS-yhtymä
 - a. Matti Bergendahl
 - b. Suvi Posio