

Jäsenen nimeäminen Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan

Aluehallitus 31.03.2025 § 108
3214/00.04.02/2025

Valmistelija	toimialajohtaja Satu Ala-Kokko, puh. 050 306 2891, satu.ala-kokko@omahame.fi
Selostus	<p>Hyvil Oy on kutsumassa koolle nimitystoimikunnan valmistelemaan kevään yhtiökokousta. Nimitystoimikunta on nimitetty osakassopimuksen edellyttämällä tavalla vuonna 2023. Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kuitenkin niin, että nimitystoimikunnan kokoonpanoon voidaan tehdä valinta-alueiden päätöksellä tarvittavia muutoksia. Kultakin YTA-alueelta on nimetty kaksi jäsentä. Tällä hetkellä nimitystoimikunnan jäsenenä Sisä-Suomen YTA-alueelta ovat toimineet edustajat Pirkanmaan (Timo Tiainen) ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta (Anneli Jätteenmäki).</p> <p>Sisä-Suomen YTA-alueen osalta on käyty neuvotteluja jäsenten nimeämisestä. Tässä vaiheessa on perusteltua, että toinen nimitystoimikunnan jäsenistä vaihdetaan, jotta myös Kanta-Hämeen hyvinvointialue saa edustajan Hyvil Oy:n toimielimiin. Nimitystoimikuntaan nimetään kultakin valinta-alueelta kaksi (2) jäsentä, yksi nainen ja yksi mies.</p> <p>Nimitykset on pyydetty ilmoittamaan viimeistään 28.3.2025 Hyvilin hallintoon (kirjaamo@hyvil.fi). Yhtiölle on ilmoitettu, että Kanta-Hämeen aluehallitus käsittelee asiaa 31.3.2025. Nimitystoimikunta kokoontuu ensimmäiseen kokoukseen alustavan suunnitelman mukaan 28.4.2025 klo 14.</p> <p>Hallintosäännön 10.5 §:n 13 kohdan mukaan aluehallitus päättää edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden ja laitosten toimielimiin ja kokouksiin. (SA-K)</p>
Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys	<p>Aluehallitus päättää jäsenen nimeämisestä Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan.</p> <p>Aluehallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Aluehallitus päätti nimetä Kaisa Lepolan Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan.</p> <p>Aluehallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.</p> <p>Aino Närkki toimi toisena pöytäkirjantarkastajana tämän asian käsittelyn ajan.</p>
Täytäntöönpano	päätösote / Hyvil Oy, Pirkanmaan hyvinvointialue, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, toimialajohtaja Satu Ala-Kokko, valittu
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus