

Jäsenten nimeäminen Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallitukseen

Aluehallitus 11.08.2025
9946/00.00.01/2025

Valmistelija

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

Selostus

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö sr on perustettu vuonna 1986 ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Säätiön tarkoituksena on ikäihmisten, vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tai muutoin erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden asuinolojen ja asunnonsaantimahdollisuuksien parantaminen.

Säätiön sääntöjen 3 §:n mukaan säätiö toteuttaa tarkoitustaan vuokraamalla omistamiaan ja välivuokraamiaan asuntoja. Säätiö voi myös tuottaa tai välittää palveluja, jotka tukevat mainittujen ryhmien arkielämässä selviytymistä ja oman elämän hallintaa. Säätiö voi myös harjoittaa toimintaansa tukevaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa toiminnallaan siihen osallisille taloudellisia etuja. Jos säätiön toiminta, vaikka sitä on hoidettu edellä mainitun periaatteen mukaan, osoittaa jonakin vuonna voittoa, on se jätettävä voitto- ja tappiotilille.

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, joista Kanta-Hämeen hyvinvointialue valitsee neljä (4) jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta sovitettuna hyvinvointialueen valtuustokausiin.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 35.2 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Edellisellä toimikaudella hyvinvointialueen edustajina säätiön hallituksessa ovat olleet Leena Tiesmaa, Miia Antin, Mika Lartama ja Teemu Koskinen (aluehallitus 13.3.2023 § 85).

Hyvinvointialueesta annetun lain 49 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueen tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus; 3 momentin mukaan konserniohjetta sovelletaan hyvinvointialueen tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniohje koskee Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjä sekä säätiöitä. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivia hallitustyöskentelyyn. Heillä tulee olla sellaiset tiedot, taidot ja ymmärrys, että he pystyvät menestyksekkäästi hoitamaan luottamustehtävää konserniyhteisön hallituksen jäsenenä. Lisäksi jäseniksi valittavalla tulee olla riittävästi aikaa luottamustehtävän asianmukaiseen ja huolelliseen hoitamiseen. Kaikessa toiminnassaan hallituksen jäsenenä toimiessaan on noudatettava lainmukaisuuden vaatimuksia. Valinnassa on noudatettava myös lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja sen asettamia vaatimuksia sukupuolikiintiöille. Lisäksi hallitusten jäsenten tulee

täyttää osakeyhtiölain ja hyvinvointialueesta annetun lain edellyttämät vaatimukset.

Konserniohjeen mukaan yhtiöiden hallitusten kokoonpanoissa on otettava huomioon yhteisöjen toimialojen edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallitusten jäsenten tulee lisäksi ymmärtää hyvinvointialueomistajan periaatteet, yhtiökohtaiset strategiset tavoitteet sekä sitoutua niiden noudattamiseen.

Hämeenlinnan erityisasuntosäätiön säännöt ovat liitteenä.
(JS)

**Hyvinvointialuejohtajan
päättösesitys**

Aluehallitus päättää nimetä Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallitukseen neljä jäsentä kuluva toimikauden loppuun saakka.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / Hämeenlinnan erityisasuntosäätiö/Virpi Kesti, nimetyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus