

Jäsenen nimeäminen Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön hallitukseen

Aluehallitus 11.08.2025
9975/00.00.01/2025

Valmistelija

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

Selostus

Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö sr on perustettu vuonna 1979 ja se kuuluu Hämeenlinnan kaupungin konserniin kotipaikkana Hämeenlinnan kaupunki. Säätiö vuokraa omistamiaan ja hallitsemiaan asuntoja 60 vuotta täyttäneille hämeenlinnalaisille. Säätiö on pyytänyt Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta valitsemaan edustajansa säätiön hallitukseen nelivuotiselle toimikaudelle 2025–2029.

Säätiön sääntöjen 2 §:n mukaan säätiön tarkoituksena on parantaa ensisijassa vähävaraisten vanhusten asuinoloja ja asunnonsaantimahdollisuuksia. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa vuokraamalla rakennuttamiaan tai hallintaansa tai omistukseensa luovutettuja tai muuten hankkimiaan asuntoja mahdollisimman halpaa vuokraa vastaan vähintään 60 vuotta täyttäneille hämeenlinnalaisille. Säätiö voi myös tuottaa tai välittää palveluja sekä harjoittaa toimintaansa tukevaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa toiminnallaan siihen osallisille taloudellisia etuja, vaan yleishyödyllisessä tarkoituksessa toteuttaa edellä mainittua tarkoitustaan. Jos säätiön toiminta, vaikka sitä on hoidettu edellä mainittujen periaatteiden mukaan, osoittaa jonakin vuonna voittoa, on se jätettävä voitto- ja tappioutilille.

Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä, joista Kanta-Hämeen hyvinvointialue valitsee yhden (1) jäsenen. Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta sovitettuna kaupungin valtuustokausiin.

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

Edellisellä toimikaudella hyvinvointialueen edustajana säätiön hallituksessa on ollut Hanna Jokinen (aluehallitus 20.2.2023 § 46).

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 Vanhusten Asuntosäätiön säännöt ovat liitteenä.
(JS)

**Hyvinvointialuejohtajan
päättösesitys**

Aluehallitus päättää nimetä Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön hallitukseen yhden jäsenen toimikaudelle 2025 – 2029.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / nimetty, Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö sr/Heikki Meriläinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus