

Hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden seurannan ja hallituksen jäsenten nimeämisen periaatteet

Aluehallitus 09.02.2026 § 59

Valmistelija hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396,
katja.tommiska(at)omahame.fi, toimialajohtaja Jussi Savola, puh. 040 330
5512, jussi.savola(at)omahame.fi

Selostus **Tausta**

Aluehallitus on kokouksessaan 13.3.2023 (§ 82) käsitellyt asian ”Hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden seuranta ja hallituksen jäsenten nimeäminen” ja päättänyt periaatteista, joilla konserniyhteisöjen hallituspaikat täytetään. Päätöksen mukaan hallituspaikkoja täytettäessä konserniyhteisöt (yhtiöt ja säätiöt) jakautuvat neljään ryhmään:

1. Strategiset
2. Kehitysyhtiöt
3. Luottamushenkilövalinnat
4. Viranhaltijavalinnat

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat hyvinvointialueen kannalta tärkeimmät eli ns. strategiset yhtiöt, joiden hallitukseen hyvinvointialueen jäsenehdokkaat nimeää aluehallitus. Kehitysyhtiöiden ryhmään kuuluvat yhtiöt, jotka eivät ole hyvinvointialueen toiminnan kannalta yhtä tärkeitä kuin ykkösryhmään kuuluvat, mutta niidenkin osalta hallituksen jäsenehdokkaat nimeää aluehallitus. Kehitysyhtiöihin hallituksen jäsenehdokkaat nimetään ensisijaisesti luottamushenkilöistä, mutta myös viranhaltijaedustus on mahdollinen. Kolmanteen ryhmään sijoittuvat säätiöt, joiden hallitukseen aluehallitus jäsenehdokkaat luottamushenkilöistä. Neljänteen ryhmään kuuluvat ne yhtiöt, joiden hallitukseen jäsenehdokkaaksi nimetään viranhaltija.

Yhtiökokouksien käsittelyn, yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeämisen ja ohjeiden antamisen osalta aluehallitus on 13.3.2023 linjannut seuraavat menettelytavat:

- strategisten yhtiöiden yhtiökokouksut tuodaan aluehallituksen käsiteltäväksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet mm. hallituksen jäsenten valinnasta
- säätiöiden ja yhdistysten hallitusvalinnat käsitellään aluehallituksessa
- jos yhtiökokouksut tulee sellaisella aikataululla, ettei asiaa ehditä saamaan aluehallituksen käsiteltäväksi, on hyvinvointialuejohtaja tai hallintojohtaja ollut oikeutettu nimeämään hyvinvointialueen yhtiökokousedustajat. Heidät on myös oikeutettu nimeämään yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten toimintaa seuraavat viranhaltijat ja näiden varahenkilöt.

Aluehallituksen päätös 13.3.2023 (§ 82) on oheismateriaalina.

Hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden muutokset 2023 - 2025 sekä yhtiöiden ja säätiöiden ryhmittelyn päivitys

Hyvinvointialueella on tammikuussa 2026 omistuksia 27 yhteisössä, joista osakeyhtiöitä on 23, asunto-osakeyhtiöitä kaksi ja kiinteistöyhtiöitä kaksi. Lisäksi konserniin kuuluu neljä säätiötä. Tiedot em. yhtiöistä ja niiden osakeomistuksesta sekä säätiöistä on koottu liitteeseen 1.

Hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhtiöiden osalta on vuosina 2023 – 2025 tapahtunut joitakin muutoksia. TAYS Kehitysyhtiö Oy ja Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy ovat lakanneet. Hyvinvointialue on perustanut Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n, ostanut Kiinteistö Oy Riihimäen Paloaseman osakekannan ja hankkinut yli 10 %:n omistuksen Provincia Oy:ssä. Konserniin kuuluvien säätiöiden määrä on vähentynyt Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön lakattua. Lisäksi tiedot hyvinvointialueen konserniin kuuluvista yhteisöistä ja säätiöistä ovat täsmentyneet aluehallituksen 13.3.2023 päätöksen jälkeen niiltä osin, että hyvinvointialue ei ole Forssan kaupungin vanhustenkotiyhdistys ry:n jäsen eikä Hausjärven Vammaissäätiö kuulu hyvinvointialueen konserniin.

Aluehallituksen 13.3.2023 vahvistamaa yhtiöiden ja säätiöiden neliluokkaista ryhmittelyä ehdotetaan päivitettävän siten, että ryhmä 2 ”Kehitysyhtiöt” poistettaisiin, koska kyseinen ryhmä on käytännössä osoittautunut tarpeettomaksi. Kehitysyhtiöiden ryhmään on vuonna 2023 katsottu kuuluvan UNA Oy ja Hyvil Oy, joista jälkimmäinen on päätetty siirtää strategisiin yhtiöihin (aluehallituksen päätös 27.9.2023 § 350). Tämän muutoksen jälkeen kehitysyhtiöiden ryhmään on jäänyt vain UNA Oy, jonka hallituksessa on hyvinvointialueen edustajana toiminut viranhaltija. UNA Oy ehdotetaan siirrettäväksi ryhmään ”Viranhaltijavalinnat”. Lisäksi ehdotetaan muutosta ensimmäiseen ryhmään ”Strategiset” siten, että DigiFinland Oy siirrettäisiin luokittelussa ryhmään ”Viranhaltijavalinnat”. Kyseinen yhtiö ei ole hyvinvointialueen kannalta niin tärkeä, että sen voitaisiin katsoa olevan strateginen yhtiö. Edellä esitetyin perustein ehdotetaan yhtiöiden ja säätiöiden ryhmittelyä muutettavan seuraavaksi:

1. Strategiset
2. Luottamushenkilövalinnat
3. Viranhaltijavalinnat

Ehdotus yhtiöiden ja säätiöiden sijoittumisesta edellä esitetyn ryhmittelyn mukaisesti on esitetty liitteessä 2.

Yhtiökokouksien käsittely, yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeäminen ja ohjeiden antaminen

Yhtiökokouksien käsittelyn, yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeämisen ja ohjeiden antamisen osalta ehdotetaan seuraavaa menettelytapaa:

- strategisten yhtiöiden sekä säätiöiden varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten kutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet mm. hallituksen jäsenten valinnasta
- jos yhtiökokouksien kutsu toimitetaan sellaisella aikataululla, ettei asiaa ehditä valmistella aluehallituksen käsiteltäväksi, oikeutetaan hyvinvointialuejohtaja tai hallintojohtaja nimeämään hyvinvointialueen yhtiökokousedustajat

- hallintojohtaja oikeutetaan nimeämään hyvinvointialueen kokousedustaja strategisten yhtiöiden muihin kuin yhtiökokouksiin sekä kolmanteen ryhmään "Viranhaltijavalinnat" kuuluvien yhtiöiden kokouksiin
- hyvinvointialuejohtaja tai hallintojohtaja oikeutetaan nimeämään yhtiöiden ja säätiöiden toimintaa seuraavat viranhaltijat
- yhtiöiden ja säätiöiden seurannasta vastaavat viranhaltijat toimivat yhtiökokousedustajina

(JS)

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35 §

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä edellä ja liitteessä 2 esitetyt periaatteet noudatettaviksi hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden seurannassa
2. oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tai hallintojohtajan nimeämään yhtiökokousedustajan strategisen yhtiön kokoukseen, jos yhtiökokouskutsu toimitetaan sellaisella aikataululla, ettei asiaa ehditä valmistella aluehallituksen käsiteltäväksi
3. oikeuttaa hallintojohtajan nimeämään hyvinvointialueen kokousedustajan strategisten yhtiöiden muihin kokouksiin kuin yhtiökokouksiin sekä kolmanteen ryhmään "Viranhaltijavalinnat" kuuluvien yhtiöiden kokouksiin ja
4. oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tai hallintojohtajan nimeämään yhtiöiden ja säätiöiden toimintaa seuraavat viranhaltijat ja näiden varahenkilöt.

Päätös

Aluehallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Täytäntöönpano

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta

Aluehallitus 16.02.2026
1623/00.01.01/2026

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396,
katja.tommiska(at)omahame.fi, toimialajohtaja Jussi Savola, puh. 040 330 5512, jussi.savola(at)omahame.fi

Selostus

Aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 9.2.2026 siirtää tämän asian käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35 §

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä edellä ja liitteessä 2 esitetyt periaatteet noudatettaviksi hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden seurannassa
2. oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tai hallintojohtajan nimeämään yhtiökokousedustajan strategisen yhtiön kokoukseen, jos yhtiökokouskutsu toimitetaan sellaisella aikataululla, ettei asiaa ehditä valmistella aluehallituksen käsiteltäväksi
3. oikeuttaa hallintojohtajan nimeämään hyvinvointialueen kokousedustajan strategisten yhtiöiden muihin kokouksiin kuin yhtiökokouksiin sekä kolmanteen ryhmään "Viranhaltijavalinnat" kuuluvien yhtiöiden kokouksiin ja
4. oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tai hallintojohtajan nimeämään yhtiöiden ja säätiöiden toimintaa seuraavat viranhaltijat ja näiden varahenkilöt.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / hallintojohtaja Katja Tommiska, toimialajohtaja Jussi Savola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus