

Nimeämispyyntö Maakuntien tilakeskus Oy:n hallituksen jäseniksi

Aluehallitus 02.03.2026
1558/00.04.02/2026

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396,
katja.tommiska(at)omahame.fi

Selostus

Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään huhtikuussa 2026. Yhtiökokousta varten osakkeenomistajia on pyydetty nimeämään ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi/varapuheenjohtajaksi osakassopimuksen ja alla olevan mukaisesti.

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Osakassopimuksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

Osakassopimuksen mukaisesti Suomen valtio saa nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä saavat nimetä osakassopimuksessa kuvatulla tavalla sosiaali- ja terveyden huollon yhteistyöalueittain yhteensä kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Osakassopimuksen mukaisesti kuhunkin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä saavat yhdessä nimetä vuorollaan, alkaen aakkosjärjestyksessä ensimmäisestä yhteistyöalueesta, hallituksen puheenjohtajan hallitukseen valituista jäsenistä.

Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen varapuheenjohtajana toimii valtion nimeämä hallituksen jäsen. Osakassopimuksen mukaisesti nykyinen hallituskokoonpano on yksittäisiä jäsenmuutoksia lukuun ottamatta toiminut kolme vuotta (2023 - varsinainen yhtiökokous 2026).

Osakkeenomistajia pyydetään nimeämään ehdokkaansa yhtiön hallitukseen vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavasti:
Eteläinen yhteistyöalue, kaksi (2) ehdokasta
Itäinen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
Länsi-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
Pohjois-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
Sisä-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
Suomen valtio, kaksi (2) ehdokasta

Kanta-Hämeen hyvinvointialue ei ole nimennyt nyt päättyvälle kolmen vuoden kaudelle (2023 – yhtiökokous 2026) jäsen ehdokasta Maakuntien tilakeskus Oy:n hallitukseen.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön 35.2 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Nimeämispyyntö on liitteenä.

(JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 10 kohta

**Hyvinvointialuejohtajan
päättösesitys**

Aluehallitus päättää, että Kanta-Hämeen hyvinvointialue ei nimeä omaa jäsen ehdokasta Maakuntien tilakeskus Oy:n hallitukseen.

Päätös

Täytäntöönpano Päätösote / toimialajohtaja Satu Ala-Kokko, Maakuntien tilakeskus Oy

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus