

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2026

Aluehallitus 20.04.2026
4766/00.01.08/2026

Valmistelija	hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396, katja.tommiska(at)omahame.fi
Selostus	<p>Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen asiantuntija-, neuvonta-, yhteistyöalusta-, kehitys- ja lainsäädäntöön vaikuttamispalveluita ja soveltamisen tukea sekä vaikuttamis- ja edunvalvontapalveluja että muita palveluja omakustannushintaan.</p> <p>Hyvil Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2026 12 alkaen Teams -yhteydellä. Kokouskutsu ja esityslista ovat liitteenä.</p> <p>Esityslistan kohdassa 10 tuodaan esille, että hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisen hallituksen jäsenet (7 jäsentä) on valittu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.9.2025, joten nykyinen hallitus jatkaa toimikauttaan eikä yhtiökokoukselle 2026 tule esitystä hallituksen nimeämisestä. Hallituksen kokoonpanoon ei esitetä muutoksia toimikauden jatkuessa. Sisä-Suomen alueelta hallituksessa on ollut Kaisa Lepola.</p> <p>Hyvil Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 16.2.2026 (§ 79) tekemän päätöksen mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten kutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet mm. hallituksen jäsenten valinnasta.</p> <p>Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.</p>
Toimivallan peruste Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys	<p>Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 10 ja 11 kohta</p> <p>Aluehallitus päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n 23.4.2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen hallintojuristi Kari Suokkaan tai hänen nimeämänsä henkilön ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista hallituksen yhtiökokoukselle tekemiin päätösesityksiin2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös	
Täytäntöönpano	Päätösote / Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, hallintojuristi Kari Suokas
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus