Jäsenen nimeäminen Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallitukseen

Aluehallitus 23.11.2026
15906/00.00.01/2026

Valmistelija hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396, katja.tommiska(at)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. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, jäsenen valinnut valitsee uuden jäsenen tehtävästä eronneen tilalle hallituksen toimikauden loppuun.

Kuluvalla toimikaudella hyvinvointialueen edustajina säätiön hallituksessa ovat toimineet Jaana Kivistö, Ville Viitanen, Miia Antin ja Pasi Honkanen (AH 25.08.2025 § 268).

Miia Antin on toimittanut 14.11.2026 eroilmoituksen Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallituksesta. Hyvinvointialueen hallintosäännön 35.2 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

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 jäseninä

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)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 10 kohta

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. nimetä Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallitukseen uuden jäsenen kuluvan toimikauden loppuun saakka
2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Täytäntöönpano Päätösote / Hämeenlinnan eritysasuntosäätiö/Virpi Kesti, nimetty

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus