Kiinteistö Oy Oneston yhtiökokous

Aluehallitus 16.11.2026 § 402

Valmistelija rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen, puh. 050 461 7820, petrus.kukkonen(at)omahame.fi, johtava juristi Kari Suokas, puh. 050 464 0336, kari.suokas(at)omahame.fi

Selostus

Taustaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto on 27.10.2026 hyväksynyt hyvinvointialueen kiinteistöjen yhtiöittämisen. Järjestelyssä hyvinvointialueen omistamia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöjä siirretään Kiinteistö Oy Onestoon. Hyvinvointialue omistaa 100 % Kiinteistö Oy Oneston osakkeista ja niiden tuottamasta äänivallasta, ja yhtiö on hyvinvointialueen tytäryhteisö. Yhtiöjärjestystä on tarpeen muuttaa vastaamaan yhtiön laajentuvaa toimintaa ja hyvinvointialueen kiinteistöjärjestelyn tavoitteita.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidetään 24.11.2026. Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtiöjärjestyksen muuttaminen, yhtiön hallituksen valinta ja korjaushankkeen investointivarauksesta päättäminen.

Konserniohjeen 14 kohdan mukaan tytäryhteisön on hankittava aluehallituksen ennakkokanta muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ja toimintaan nähden merkittäviin investointeihin. Aluehallitus antaa tässä päätöksessä hyvinvointialueen ennakkokannan yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ja investointivaraukseen sekä yhtiökokousedustajalle konserniohjeen 10 kohdan mukaiset kirjalliset toimintaohjeet.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä. Yhtiöjärjestystä esitetään muutettavaksi siten, että se vastaa hyvinvointialueen kiinteistöjen omistamiseen, hallintaan ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Yhtiön toimialaa täsmennetään kattamaan kiinteistöjen ja rakennusten omistaminen, hallinta, vuokraaminen, ylläpito, rakennuttaminen ja kehittäminen, kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja osuuksien omistaminen ja hallinta sekä kiinteistöihin liittyvien palvelujen tuottaminen ja hankkiminen.

Yhtiön tarkoitukseksi määritellään omistajansa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelutuotannon toimitilaedellytysten tukeminen ja toimitilojen kustannustehokkaan ja pitkäjänteisen hallinnan edistäminen. Yhtiön on tarkoitus toimia hankintalain mukaisena omistajansa sidosyksikkönä lain edellytysten täyttyessä. Edellytysten täyttyminen varmistetaan yhtiön toiminnan järjestämisessä ja omistajaohjauksessa.

Yhtiöjärjestyksessä määritellään lisäksi hallituksen kokoonpano, yhtiön edustaminen, tilintarkastus sekä yhtiökokousmenettely. Yhtiöjärjestykseen sisältyy myös osakkeiden lunastusta koskeva määräys.

Yhtiön hallituksen valinta

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi muuta varsinaista jäsentä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus valita yhtiölle hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

Korjaushankkeen investointivaraus

Yhtiökokouksessa päätetään lisätä Onesto Oy:n talousarvioon 130 000 euron (alv 0 %) investointivaraus käynnissä olevan korjaushankkeen toteuttamiseksi.

Konserniohjeen noudattaminen yhtiössä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto on 30.9.2025 § 78 hyväksynyt hyvinvointialueen konserniohjeen. Konserniohjeen 6 kohdan mukaan konserniohje käsitellään ja hyväksytään hyvinvointialueen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen hallituksissa ja yhtiökokouksissa. Konserniohjeen 7 kohdan mukaan hyväksyttyä konserniohjetta noudatetaan kaikissa konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksistä tai säännöistä muuta johdu.

Kiinteistö Oy Oneston varsinainen yhtiökokous on 6.5.2026 käsitellyt hyvinvointialueen konserniohjeen. Yhtiön uusi hallitus käsittelee ja hyväksyy konserniohjeen ensimmäisessä kokouksessaan. Konserniohjeella on yhtiön toiminnassa merkitystä erityisesti raportoinnin, investointien, rahoituksen, riskienhallinnan ja omistajan ennakkokannan hankkimisen kannalta.
(SA-K)

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.1 § 3 kohta, 35.2 § 8, 10 ja 11 kohta ja 10.5 § 13 kohta sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniohje 9.3, 10 ja 14 kohta

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä Kiinteistö Oy Oneston yhtiöjärjestyksen muutokset esitetyn mukaisesti;
2. nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen edustajaksi Kiinteistö Oy Oneston 24.11.2026 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen johtava juristi Kari Suokkaan tai esteen sattuessa hyvinvointialuejohtajan nimeämän henkilön;
3. nimetä hyvinvointialueen ehdokkaat yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi; sekä
4. antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet

a) edustaja äänestää yhtiöjärjestyksen muuttamisen puolesta päätöskohdan 1 mukaisesti;

b) edustaja esittää päätöskohdassa 3 nimettyjen henkilöiden valitsemista yhtiön hallitukseen sekä läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämistä

yhtiökokouksiin ja hallituksen kokouksiin yhtiön omistajaohjauksesta vastaavalle hyvinvointialueen viranhaltijalle ja hyvinvointialuejohtajalle;

c) äänestää 130 000 euron (alv 0 %) investointivarauksen hyväksymisen puolesta.

Käsittely **Hyvinvointialuejohtajan muutettu päätösesitys:**

Aluehallitus päättää jättää asian pöydälle.

Päätös

Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialuejohtajan muutetun päätösesityksen.

Täytäntöönpano

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta

Aluehallitus 23.11.2026
15501/00.01.00/2026

Valmistelija rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen, puh. 050 461 7820, petrus.kukkonen(at)omahame.fi, johtava juristi Kari Suokas, puh. 050 464 0336, kari.suokas(at)omahame.fi

Selostus Aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 16.11.2026 (§ 402) jättää asian pöydälle. Jatketaan asian käsittelyä.

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.1 § 3 kohta, 35.2 § 8, 10 ja 11 kohta ja 10.5 § 13 kohta sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniohje 9.3, 10 ja 14 kohta

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä Kiinteistö Oy Oneston yhtiöjärjestyksen muutokset esitetyn mukaisesti;
2. nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen edustajaksi Kiinteistö Oy Oneston 24.11.2026 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen johtava juristi Kari Suokkaan tai esteen sattuessa hyvinvointialuejohtajan nimeämän henkilön;
3. nimetä hyvinvointialueen ehdokkaat yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi; sekä
4. antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet

a) edustaja äänestää yhtiöjärjestyksen muuttamisen puolesta päätöskohdan 1 mukaisesti;

b) edustaja esittää päätöskohdassa 3 nimettyjen henkilöiden valitsemista yhtiön hallitukseen sekä läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämistä yhtiökokouksiin ja hallituksen kokouksiin yhtiön omistajaohjauksesta vastaavalle hyvinvointialueen viranhaltijalle ja hyvinvointialuejohtajalle;

c) äänestää 130 000 euron (alv 0 %) investointivarauksen hyväksymisen puolesta.

Päätös

Täytäntöönpano	Päätösote / Kiinteistö Oy Onesto, rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen, johtava juristi Kari Suokas
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus