

HÄMEENLINNAN ERITYISASUNTOSÄÄTIÖN HALLITUKSEN KOKOUS 10 / 2026

Aika: torstai 1.10.2026 klo: 18.02–20.08

Paikka: Hybridi kokous / Kotikolon toimisto ja Teams etäyhteys

Läsnä: Ville Viitanen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, puheenjohtaja, läsnä.
Miia Antin, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, varapuheenjohtaja, läsnä.
Pasi Honkanen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, jäsen, läsnä
Jaana Kivistö, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, jäsen, etäyhteydellä.
Ehab Abouessa, Hämeenlinnan kaupunki, jäsen, etäyhteydellä.
Aulikki Hietala, Hämeenlinnan kaupunki, jäsen, läsnä.
Tiina Hofström, Hämeenlinnan kaupunki, jäsen, läsnä, saapui 122 § aikana
klo: 18.10.

Muut: Virpi Kesti, sihteeri

118 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

119 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

120 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Miia Antin ja Pasi Honkanen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

121 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

125 § Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ennakkokanta säätiön sääntöjen muuttamiseen.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniohjeen 14 luvun mukaan tytär- ja osakkuusyhteisön hallituksen, vastuuhenkilönä hallituksen puheenjohtaja (jollei muusta menettelystä ole sovittu hallituksessa), on hankittava aluehallituksen ennakkokanta merkittäviin toimenpiteisiin kuten mm. sääntöjen muuttamiseen.

Erityisasuntosäätiön sääntöjen 5 § Säätiön hallitus mukaan:

”Säätiön omaisuutta ja sen asioita hoitaa ja säätiötä edustaa seitsemänjäseninen (7) hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että Kanta-Hämeen hyvinvointialue valitsee neljä (4) ja Hämeenlinnan kaupunki valitsee kolme (3) jäsentä.”

Hämeenlinna kaupunginhallitus on 14.9.2026 kokouksessaan päättänyt, että kaupungin Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiöön nimeämien hallituksen jäsenten hallitustehtävät päättyvät sinä päivänä, kun PRH on rekisteröinyt säätiön sääntömuutoksen, jolla kaupungin nimeämisoikeus hallituksen jäseniin poistetaan.

Sääntöjen 12 § Sääntöjen muutos mukaan Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli säätiön hallituksen vähintään kuusi (6) jäsentä sitä kannattaa.

Ehdotus: Erityisasuntosäätiön hallitus hakee Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen ennakkokannan säätiön sääntöjen muuttamiseen kohdan 5 § Säätiön hallitus osalta, sääntöjä muokataan muotoon: *”Säätiön omaisuutta ja sen asioita hoitaa ja säätiötä edustaa seitsemänjäseninen (7) hallitus. Hallituksen jäsenet valitsee Kanta-Hämeen hyvinvointialue. ”*

Jos Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitukselta saadaan myönteinen ennakkokanta, hallituksen puheenjohtaja Ville Viitanen allekirjoittaa sääntömuutoshakemuksen Patentti – ja rekisterihallitukselle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.