

Ennakkokannan antaminen Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö sr:n sääntömuutokseen Hämeenlinnan kaupungin hallitusjäsenien nimeämisoikeutta koskevan päätöksen johdosta

Aluehallitus 19.10.2026
14076/00.01.01/2026

Valmistelija toimialajohtaja Jussi Savola, puh. 040 330 5512,
jussi.savola(at)omahame.fi, hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821
2396, katja.tommiska(at)omahame.fi

Selostus Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti 14.9.2026 hyväksyä Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön sääntöjen muuttamisen siten, että kaupungin nimeämisoikeus säätiön hallituksen jäseniin poistetaan edellyttäen, että kaupunki vapautuu ensin säätiötä koskevista takausvastuistaan. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin säätiöön nimeämien hallituksen jäsenten hallitustehtävät päättyvät sinä päivänä, kun Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt säätiön sääntömuutoksen, jolla kaupungin nimeämisoikeus hallituksen jäseniin poistetaan.

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallitus on 1.10.2026 pidetyssä kokouksessaan päättänyt pyytää Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitukselta konserniohjeen mukaista ennakkokantaa säätiön sääntöjen muuttamiseen. Ennakkokantapyyntö koskee sääntöjen 5 §:ää (Säätiön hallitus). Nykyisten sääntöjen mukaan säätiön omaisuutta ja sen asioita hoitaa ja säätiötä edustaa seitsemänjäseninen hallitus, jonka jäsenistä Kanta-Hämeen hyvinvointialue valitsee neljä ja Hämeenlinnan kaupunki kolme. Säätiön hallitus esittää, että määräystä muutetaan siten, että säätiön omaisuutta ja sen asioita hoitaa ja säätiötä edustaa seitsemänjäseninen (7) hallitus ja kaikki hallituksen jäsenet valitsee Kanta-Hämeen hyvinvointialue.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniohjeen 14 luvun mukaan konsernijohton keinona ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan tytäryhteisön taloutta ja toimintaa on hyvinvointialueen ennakkokannan hankinta. Periaatteessa jokaisella hyvinvointialueen tytäryhteisön hallituksen jäsenellä on yksilövastuu ja hallituksen jäsenenä häntä ohjaa tässä tehtävässä ainoastaan yhtiön etu. Tosiasiallisesti tytäryhteisön hallitus edustaa samalla konsernin johtoa ja omistajaa yhteisön hallinnossa ja siten hallituksen toiminta on myös osa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjausta.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on hankittava ennakkokanta omistajalta jo valmisteluvaiheessa tehdessään päätöstä merkittävässä asiassa. Ennakkokannan hankkimisesta vastaa tytäryhteisön hallituksen puheenjohtaja. Ennakkokanta pyydetään vapaamuotoisesti, esimerkiksi sähköpostitse, hyvinvointialuejohtajalta tai hänen määräämältään viranhaltijalta. Tytär- ja osakkuusyhteisön hallituksen, vastuuhenkilönä hallituksen puheenjohtaja (jollei muusta menettelystä ole sovittu hallituksessa), on hankittava aluehallituksen ennakkokanta mm. sääntöjen muuttamiseen.

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö kuuluu Kanta-Hämeen hyvinvointialuekonserniin. Hyvinvointialue katsoo, että säätiön omaisuutta ja sen asioita voidaan hoitaa sekä säätiötä edustaa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti nelijäsenisellä (4) hallituksella, jonka kaikki jäsenet valitsee Kanta-Hämeen hyvinvointialue. Ratkaisu vastaa säätiössä

tapahtuvaa muutosta, jossa Hämeenlinnan kaupungin nimeämisoikeus poistuu ja hallitukseen jäävät hyvinvointialueen nimeämät jäsenet. Nelijäseninen hallitus turvaa säätiön toiminnan, omistajaohjauksen ja päätöksenteon edellytykset ja mahdollistaa säätiön toiminnan sekä sen kiinteistövarallisuuden ja investointien hallinnan edellyttämän osaamisen nimeämisen hallitukseen.

Säätiön hallituksen jäsenet toimivat säätiölain mukaisesti säätiön tarkoituksen ja edun edistämiseksi. Hyvinvointialueen nimeämisoikeus ja konserniohjaus säilyttävät hallituksen lakisääteiset velvollisuudet ennallaan. Säätiön hallitus ottaa toiminnassaan huomioon hyvinvointialueen konserniohjeen ja ennakkokannat siltä osin kuin ne ovat sopusoinnussa säätiölain ja säätiön sääntöjen kanssa.

Ennakkokannan mukaisella hallituksen jäsenmäärän muutoksella nelijäseniseksi olisi vaikutuksia säätiön sääntöjen muihin kohtiin seuraavasti:

- sääntöjen 5 §:n "Säätiön hallitus" kolmas kappale kuuluu tällä hetkellä: "Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jotka hallitus keskuudestaan valitsee. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä hallituksen jäsentä on paikalla." Kohta olisi perusteltua muuttaa muotoon: "Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jotka hallitus keskuudestaan valitsee. Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme hallituksen jäsentä on paikalla."
- sääntöjen 12 § "Sääntöjen muutos" kuuluu tällä hetkellä: "Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa mikäli säätiön hallituksen vähintään kuusi (6) jäsentä sitä kannattaa. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä." Kohta olisi perusteltua muuttaa muotoon: "Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa mikäli säätiön hallituksen kolme (3) jäsentä sitä kannattaa. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä."

Kolmen jäsenen kannatusvaatimus vastaa nelijäsenisessä hallituksessa 75 prosentin määräenemmistöä ja mahdollistaa säätiön sääntöjen muuttamisen ja säätiön purkamisen ilman yksimielisyysvaatimusta.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa paikalla. Äänten mentyä tasan säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä, ja äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa asioissa se mielpide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Tämän sääntömuutoksen hyväksyminen säätiön hallituksessa edellyttää voimassa olevien sääntöjen mukaista kuuden hallituksen jäsenen kannatusta. Säätiön hallituksen 1.10.2026 tekemä päätös koskee ennakkokannan pyytämistä, ei vielä sääntömuutoksen hyväksymistä.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 14.9.2026 tekemän päätöksen mukaan kaupungin nimeämisoikeuden poistuminen edellyttää, että kaupunki vapautuu ensin säätiötä koskevista takausvastuistaan. Takausvastuista vapautumisen toteuttamistapa ja sen mahdolliset vaikutukset säätiön rahoitusjärjestelyihin selvitetään ennen sääntömuutoksen toimeenpanoa. Mahdolliset hyvinvointialueen vastattavaksi tulevat uudet takaus- tai muut rahoitussitoumukset edellyttävät toimivaltaisen toimielimen erillistä päätöstä.

Sääntömuutoksen lähtökohtana on, että hyvinvointialueen nykyisin nimeämät neljä hallituksen jäsentä jatkavat tehtävissään voimassa olevien toimikautsiensa mukaisesti. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen toimikausi on neljä vuotta sovitettuna hyvinvointialueen valtuustokausiin. Jatkamisen edellytykset ja mahdolliset erilliset nimeämisratkaisut varmistetaan ennen sääntömuutoksen rekisteröintiä. Hämeenlinnan kaupungin nimeämien jäsenten toimikaudet päättyvät rekisteröinnin yhteydessä.

Aluehallituksen 11.5.2026 tekemä päätös palvelutuotannon siirtämisen valmistelusta hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi 1.1.2027 lukien on edelleen valmistelun lähtökohtana. Tällä sääntömuutoksella ratkaistaan säätiön hallinnon rakenne. Sääntömuutosta koskevalla ennakkokannalla ei oteta kantaa säätiön palveluliiketoiminnan mahdolliseen luovutukseen ulkopuoliselle toimijalle eikä hyväksyä siihen liittyviä kiinteistö- tai muita sopimusjärjestelyjä. Palveluliiketoiminnan mahdollinen luovutus, sen vastikkeellisuus, kiinteistöjärjestelyt sekä muut toimeenpanoa koskevat kysymykset valmistellaan ja tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi erikseen.

Säätiön voimassa olevat säännöt, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen päätös ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön ennakkokantapyyntö ovat liitteenä.

(JS)

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 8 kohta

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää antaa Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiölle ennakkokannan säätiön sääntöjen 5 §:n muuttamiseen seuraavasti: säätiön omaisuutta ja sen asioita voi hoitaa ja säätiötä edustaa nelijäseninen (4) hallitus ja säätiön hallituksen jäsenet valitsee Kanta-Hämeen hyvinvointialue.

Lisäksi aluehallitus päättää antaa ennakkokannan säätiön sääntöjen muiden kohtien osalta seuraavasti:

- säätiön sääntöjen 5 §:n kolmannen kappaleen muuttaminen seuraavaan muotoon: "Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jotka hallitus keskuudestaan valitsee. Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme hallituksen jäsentä on paikalla."

- säätiön sääntöjen 12 §:n muuttaminen seuraavaan muotoon: "Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa mikäli säätiön hallituksen kolme (3) jäsentä sitä kannattaa. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä."

Lisäksi aluehallitus päättää, että

- sääntömuutoksen täytäntöönpanon edellytyksenä on Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 14.9.2026 päätöksessä asetettu kaupungin vapautuminen säätiötä koskevista takausvastuista;

- sääntömuutosta koskevalla ennakkokannalla ei ratkaista säätiön palveluliiketoiminnan mahdollista luovutusta, kiinteistöjärjestelyjä tai muita palvelutuotannon toimeenpanoa koskevia kysymyksiä, ja aluehallituksen 11.5.2026 tekemä päätös on edelleen palvelutuotannon jatkovalmistelun lähtökohtana.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö / Virpi Kesti

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta