

**HYVIL**

# Hyvinvointialueyhtiö HYVIL Oy

**Hyvinvointialueiden yhteistyöseminaari 14.4.2023**

Jukka Alasentie, hallituksen puheenjohtaja

Johanna Sorvettula, toimitusjohtaja

# Hyvil -missä mennään

**Hyvilin hallitus hyväksyi 3.4.2023 kaikki osakeannissa merkityt osakkeet.**

**Osakeannissa merkittiin 230 uutta Hyvilin osaketta.**

**Osakepääoman maksu viimeistään 24.4.2023.**

**Uudet osakkeet merkintään kaupparekisteriin.**

**Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä Hyvilin omistajiksi kaupparekistereimerkinnällä.**

**Osakassopimus tulee allekirjoitettavaksi sähköisesti parin viikon kuluessa.**

**Hyvilin ylimääräinen yhtiökokouksen ajankohta on 7.6.2023 klo 12-15.00.**

**Hyvilin hallitus pyytää tulevia osakkeenomistajia valmistautumaan nimitystoimikunnan valintaan.**

# Hyvinvointialueiden linjaukset Hyvilin edunvalvonnan tuelle



## Hyvilin rooli?

## Mekanismiehdotuksia

# Edunvalvontatyön ja -tuen ohjauksen mekanismi V 1 - Hyvil järjestäjänä

**Poliittinen (strateginen) taso** Vuosittainen päättäjäfoorumi

- Hyvinvointialueiden yhteisten tavoitteiden linjaus
- Aluevaltuustojen puheenjohtajisto ja aluehallitusten jäsenet sekä hyvinvointialuejohtajat
- Lisäksi **aluehallitusten puheenjohtajiston kokoukset** 4-6 krt vuodessa

**Taktis-operatiivinen taso** Hyvinvointialuejohtajien kokoukset ja osakassopimuksen mukainen Hyvilin osakaskokous

- Hyvinvointialuejohtajat
- Omistajaohjaus

**Asiantuntijataso**

- Ehdotuksensa mukaan hyvinvointialueiden juristit
- Erityisesti lainsäädäntöön osallistuminen ja vaikuttaminen

**Hyvilin hallitus toimii vain osakeyhtiölain mukaisena päätöksentekuelimenä**

# Edunvalvontatyön ja -tuen ohjauksen mekanismi V 2 -Hyvil mukana kokouksissa

**Poliittinen (strateginen) taso** Vuosittainen päättäjäfoorumi

- Hyvinvointialueiden yhteisten tavoitteiden linjaus
- Aluevaltuustojen puheenjohtajisto ja aluehallitusten jäsenet sekä hyvinvointialuejohtajat

**Taktis-operatiivinen taso** Hyvinvointialuejohtajien kokoukset ja osakassopimuksen mukainen Hyvilin osakaskokous

- Hyvinvointialuejohtajat
- Omistajaohjaus

**Asiantuntijataso**

- Ehdotuksensa mukaan hyvinvointialueiden juristit
- Erityisesti lainsäädäntöön osallistuminen ja vaikuttaminen

**Hyvilin hallitus toimii vain osakeyhtiölain mukaisena päätöksentekelimellä**

# Edunvalvontatyön ja -tuen ohjauksen mekanismi V 3 -Hyvil saa ohjauksen

## **Poliittinen (strateginen) taso** Vuosittainen päättäjäfoorumi

- Hyvinvointialueiden yhteisten tavoitteiden linjaus
- Aluevaltuustojen puheenjohtajisto ja aluehallituksen jäsenet sekä hyvinvointialuejohtajat

## **Taktis-operatiivinen taso**

Osakassopimuksen mukainen Hyvilin osakaskokous

- Hyvinvointialuejohtajat
- Omistajaohjaus

## **Asiantuntijataso**

- Ehdotuksensa mukaan hyvinvointialueiden juristit
- Erityisesti lainsäädäntöön osallistuminen ja vaikuttaminen

**Hyvilin hallitus toimii vain osakeyhtiölain mukaisena päätöksentekelimellä**

# Keskustelun johtopäätökset

- Hyvilistä tulevaisuuden organisaatio - ei Kuntaliiton jatke.
- Hyvilin hallitus ei ole pelkkä tekninen hallitus -hallituksella on hyvinvointialueiden mandaatti toimia hyvinvointialueiden puolesta myös edunvalvonnan linjauksissa.
- Vahva omistajaohjaus ja hyvä vuoropuhelu omistajien kanssa.
- Tulevassa strategiatyössä linjataan myös Hyvilin kyvykkyydet.
- Kustannustaso ja ansaintalogiikka arvioidaan strategian yhteydessä.
- Tulevalle toimitusjohtajalle ja Hyvilin henkilöstölle tuki strategian toimeenpanoon.

# Hyviliin hallituksen muodostaminen





# Osakassopimus 7.3

- Yhteisten hallituksen jäsenten nimeämisessä noudatetaan seuraavia määräyksiä valinta-alueittain:
  - Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla Osakkailla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön;
  - Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla Osakkailla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön;
  - Sisä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla Osakkailla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön;

- Länsi-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla Osakkailla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön;
- Etelä-Karjalan HVA:lla, Kymenlaakson HVA:lla ja Päijät-Hämeen HVA:lla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön;
- Itä-Uudenmaan HVA:lla, Länsi-Uudenmaan HVA:lla ja Keski-Uudenmaan HVA:lla, Vantaan ja Keravan HVA:lla, Helsingillä ja Kuntaliitolla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön.
- Lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen.

# Hallituksen jäsenten valinta

- Osapuolet sopivat, että Yhtiön hallituksen jäsenten valinnan valmistelee nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on nimitysesitystä valmisteltaessa varmistua, että kaikilla Osakkailla on yhtäläinen vaikutusmahdollisuus osallistua Osapuolten yhteisten edustajien valintaan. Tällä määräyksellä turvataan sidosyksikköasemaan liittyvän määräysvaltaedellytyksen täyttymistä.
- Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita. Hallituksen vaihtuessa vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on erovuorossa. Hallituksen jäsenistä vähintään kaksi (2) jatkaa myös toisen hallituskauden. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita myös uudelle kahden (2) vuoden kaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
- Osapuolet nimittävät hallitukseen jäseniä, joilla on Yhtiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta tarvittavaa ja riittävää asiantuntemusta.

# Nimitystoimikunta ja edustus 7.4

- Jokainen valinta-alue nimittää kaksi (2) jäsentä, yhden naisen ja miehen, nimitystoimikuntaan.
- Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta kokoontuu.
- Nimitystoimikunnan tulee toiminnassaan ja esityksessään Yhtiön hallituksen jäseniksi huomioida seuraavat määräykset:

(i) Nimitystoimikuntaa pitää kulloisenkin tarpeen mukaan yhden (1) tai useamman nimitystoimikunnan kokouksen joka (toinen) vuosi, jossa päätetään suosituksen tekemisestä yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä.

(ii) Jokaisella nimitystoimikunnan jäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni ja valituksi tulee ehdotus, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan antama ääni on ratkaiseva. Lopullinen esitys yhtiökokoukselle tulee hyväksyä yksimielisesti, ja kaikki nimitystoimikunnan jäsenet ovat velvollisia äänestämään esityksen puolesta, mikäli esityksen sisältö vastaa tämän Osakassopimuksen määräyksiä.

- (ii) Jokaisella nimitystoimikunnan jäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni ja valituksi tulee ehdotus, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan antama ääni on ratkaiseva. Lopullinen esitys yhtiökokoukselle tulee hyväksyä yksimielisesti, ja kaikki nimitystoimikunnan jäsenet ovat velvollisia äänestämään esityksen puolesta, mikäli esityksen sisältö vastaa tämän Osakassopimuksen määräyksiä.
- (iii) Toimikunta kokoontuu pääsääntöisesti puheenjohtajan aloitteesta kutsulla, joka toimitetaan kaikille jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Puheenjohtajan tulee kuitenkin kutsua koolle erillinen nimitystoimikunnan kokous kolmen (3) viikon kuluessa, mikäli toimikunnan jäsen tätä pyytää.
- (iv) Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:
  - – Kerätä 7.3 kohdassa mainittujen nimitysoikeudellisten tahojen esitykset;
  - – Esitellä suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi ja
  - – Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana Osakkailta.
- (v) Nimitystoimikunta toimittaa esityksen hallituksen jäsenistä hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta.

# Hyvilyn palvelut



# Hyvilin palvelut pähkinäkuoressa

- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy aloitti toimintansa 1.1.2023 ja palvelee hyvinvointialueiden
  - päättäjiä eli luottamushenkilöitä,
  - viranhaltijoita ja
  - työntekijöitä.
- Yhtiöllä on kolme päätehtävää
  - Lainsäädännön valmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen;
  - Neuvontapalvelut ja
  - Verkostojen ja muun yhteistyön mahdollistaminen.
- Hyvil tarjoaa sote-muutostukea, neuvontaa, lainsäädäntötyöhön vaikuttamista sekä verkostoja kokemusten vaihtamiselle ja yhteiselle vaikuttamiselle.
- Hyvil tekee yhteistyöstä valtionhallinnon kuten ministeriöiden sekä median kanssa.

# Palvelut

- **Hyvilissä hyvinvointialueita palvelevat sote- ja pelastusalan asiantuntijat mm. seuraavissa kysymyksissä:**
  - Sosiaalihuolto ja -palvelut, kuten lastensuojelu, toimeentulotuki, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö ja ikääntyneiden palvelut;
  - Terveyspalvelut, kuten perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido, suun terveydenhuolto, päivystysasiat ja kuntoutus;
  - Palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat kuten asiakasmaksut ja palveluseteli;
  - Ennaltaehkäisevät sote-palvelut ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen;
  - Pelastustoimen palvelut;
  - Tietosuoja, tietojärjestelmien muutokset ja digitalisaatio sekä tiedonhallinta;
  - Hallintojuridiikka ja
  - Kansainväliset asiat (EU ja HOPE).
- Tavoitat meidät ottamalla yhteyttä [neuvontapyyntölomakkeella](#), [sähköpostitse](#) tai [puhelimitse](#).



# Toiminnan katsaus 1/2

- Neuvontapyynnöt -ratkaistut 285/12.4.2023 ja avoimia noin 35
    - Järjestämismvastuun siirtymiseen liittyvät kysymykset
    - Sopimusten siirtoa koskevia kysymyksiä
    - Hallintojuridiikka, erityisesti valitusasioita
    - Sote -yksityiskohtaisia kysymyksiä
    - Vastattu palvelupyyntöihin 25-35/vko
  - Hallintosääntömallipohja on julkaisu.
  - Vammaispalveluiden asiantuntijaryhmä
  - Sopimus- ja hankintaverkosto
  - Hallintojuridinen verkosto
- > verkostoja pidetään erityisen tarpeellisena ja puheenjohtaja Hyvilistä.

# Toiminnan katsaus 2/2

- Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen tietofoorum 14.3.
- Webinaari Missä mennään vammaispalveluissa 30.3.2023
- Työikäisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tietofoorumi (Teams-webinaari) maanantaina 8.5.2023 klo 12.30-16.00.
- Hyvinvointialueiden juristitapaaminen 11.-12.5.2023
- Työllisyyden yhdyspinnat 26.5.2023 foorumin
  
- PV ja HV alueiden välinen sopimus ennakkotarkastukset ja kutsunnat; selvittelyä ja tiedon hankintaa-> kannanotto ennen hvajohtajien seuraavaa kokousta.
- Kelan isännöimä THL, Hammaslääkäriliiton ja Hyvilin yhteisen Verkkokoulutuksen kuvaukset. Suun terveydenhuollon kirjaaminen, hoitoonpääsy, toimenpideluokitukset ja asiakasmaksut

# Osakeyhtiön päätöksenteko



# Päätöksenteko osakeyhtiössä

- Hallituksen keskeisenä tehtävänä on päättää yrityksen strategiasta ja talousarviosta osakaskokouksen antaman vuosimaksujen puitteissa.
- Hallitus seuraa strategian toteutumista sekä riskienhallintaa että olosuhteiden muutoksia.
  - Hallituksen keskeisenä tehtävänä on seurata, miten hyvin operatiivinen johto onnistuu toteuttamaan strategiassa ja budjetissa asetetut tavoitteet. Hallitus tekee strategian, budjetin sekä muiden suunnitelmien ja raporttien perusteella päätöksiä, jotka vaikuttavat olennaisesti resursseihin ja niiden suuntaamiseen.
- Hallituksen vastuulla on ne kaikki tehtävät, joita hallitus ei ole erikseen delegoinut toimitusjohtajalle tai jotka eivät kuulu yhtiökokoukselle.
- Hallituksen on huolehdittava myös lakimääräisistä tehtävistään ja Hyvilin edusta eli osakkeenomistajien edusta. (Hyvil on voittoa tuottamaton Oy.)
- Kutsuu osakaskokouksen koolle.
- Hallitus päättää yrityksen kaikista merkittävistä asioista. Poikkeuksena ovat uusista osakkeista ja osakkeisiin johtavista instrumenteista eli esimerkiksi optioista päättäminen. Nyt Hyvilin hallituksella kaupparekisteriin merkitty antivaltuutus vuoden 2023 ajan.
- Hallitus myös erottaa ja valitsee toimitusjohtajan.
- Hyvilin toiminnan arviointi ja raportointien vastaanottaminen
  - Hallituksen listalla on aina toimitusjohtajan katsaus.
- Hallituksen vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja esittämisestä yhtiökokoukselle sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen että toimintakertomuksen.

**Kiitos  
mielenkiinnostanne!**

H Y V I  
N V O I N T I  
A L U E Y H  
T I Ö V  
Ä L **HYVIL** F Ä  
R D S O M R  
Å D E S B O L  
A G E T

johanna.sorvettula@hyvil.fi



[www.hyvil.fi](http://www.hyvil.fi)