

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

VAKEDno-2025-3590

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätös Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n eteläisen valinta-alueen hallitusjäsenen nimittämisestä

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil oy on kutsunut osakkeenomistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.9.2025 klo 13 alkaen. Kokouksen esityslista on tämän päätösesityksen liitteenä. Kokouksessa ylimääräinen yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenistä.

Osakassopimuksen mukaisesti nimitystoimikunta antaa yhtiökokoukselle asiaa koskevan suosituksen. Nimitystoimikunta käsittelee kokouksessaan 28.4.2025 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen nimitystä koskevaa suositusta. Aluevaalien ajankohdasta johtuen nimitystoimikunta päätyi esittämään 21.5.2025 kokoontuneelle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus nimetään myöhemmin erikseen syyskuun loppuun mennessä järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimityspäätöksen siirrosta ja päätti samalla, että hallituksen kokoonpano seuraavalla kaksivuotiskaudella on seitsemän jäsentä. Yhtiökokouksen päätöksen perusteella Hyvilin hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 30.9.2025 ja nimitystoimikunta saattoi jatkaa työskentelyä.

Nimitystoimikunta kokoontui osin uudistuneella kokoonpanolla 1.9.2025 käsittelemään asiaa edellisen nimitystoimikunnan kokouksen muistiossa linjaamien periaatteiden pohjalta. Kokous keskeytettiin nimitysalueiden keskinäisten neuvottelujen jatkamisen mahdollistamiseksi ja kokousta jatkettiin 12.9.2025 päätöksentekoa ja suosituksen antamista varten.

Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenet nimetään valinta-alueittain (kuusi aluetta) ja lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen.

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.

Hallituksen nykyinen 2023–2025 kokoonpano:

Helinä Perttu (pj) AHpj

Sally Leskinen (varapj) HVA-johtaja

Riitta Raatikainen AHpj

Tero Järvinen HVA-johtaja

Sanna Vauranoja AHpj

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Tapani Tölli AHpj

Matti Bergendahl HUS-yhtymän johtaja

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on päättänyt 24.2.2025 erovuorossa oleviksi jäseniksi Tapani Töllin, Sanna Vauranojan ja Riitta Raatikaisen. Lisäksi Sanna Vauranoja on pyytänyt eroa yhtiön hallituksesta kesäkuussa 2025 siirtyessään yhtiön palvelukseen.

Edellä todettujen reunaehtojen lisäksi nimitystoimikunnan työskentelyssä on pyritty huomioimaan nimitysalueiden sisällä sovitut vuorotteluperiaatteet, puolueiden kunnallissihteereiden nimitystoimikunnalle 1.9.2025 lähettämä kirjelmä aluevaalituloksen huomioimisesta sekä tavoite huomioida kokoonpanossa luottamushenkilöjohdon ja virkajohdon sekä sukupuolten välinen tasapaino siten, että tavoitteena on ollut tasapainotettu jakoperuste 4/3.

Nimitystoimikunnan suosituksen taustalla olevien kokousten 1.9.2025 ja 12.9.2025 (jatkettu kokous) muistio on tämän päätöksen liitteenä.

Nimitystoimikunnan suositus eteläisen alueen hallituksen jäseneksi ylimääräiselle yhtiökokoukselle on Helinä Perttu. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kuuluu eteläiseen alueeseen yhdessä Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä Helsingin kaupungin ja Kuntaliiton kesken.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee nimetä puolestaan yhtiön eteläisen alueen hallituksen jäseneksi esitettävä henkilö.

Liitteet:

- 1 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Nimitystoimikunta pöytäkirja 01092025_12092025
- 2 Hyvil ylimääräinen yhtiökokous esityslista 300925 kokoukseen

Päätöksen peruste

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 44 §:n mukaan konsernipalvelujen toimialajohtaja nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat muiden kuin aluehallituksen tai hyvinvointialuejohtajan nimeämien yhtiöiden hallituksiin.

Päätös

Päätän, että Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n eteläisen valinta-alueen hallituksen jäseneksi esitetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen puolesta nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti Helinä Perttua.

Tiedoksi

Hyvinvointialueen hallintojohtaja

Allekirjoitus

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla
30.9.2025 alkaen.

Tiedoksianto asianosaiselle

Annettu tiedoksi sähköisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 51

Oikaisuvaatimusohje**Oikaisuvaatimusohjeet**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo

PL 1000

01088 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

kirjaamo@vakehyva.fi

p. 09 419191

Voit myös toimittaa oikaisuvaatimuksesi paikan päällä

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.