

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

VAKEDno-2025-2914**Toimintaohjeen antaminen osakaskokousedustajalle Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokoukseen 11.8.2025**

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu osakaskokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.8.2025 klo 13.00 alkaen. Konsernipalvelujen toimialajohtaja on päätöksellään 14.3.2025 § 20 päättänyt, että hallintojohtaja toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kokousedustajana Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhtiökokouksissa sekä osakaskokouksissa tai muissa vastaavissa osakeyhtiölain ulkopuolisissa edustusfoorumeissa. Päätöksen mukaisesti hyvinvointialuejohtajan tai konsernipalvelujen toimialajohtajan päätöksellä edustajille annetaan tarvittaessa erillinen toimintaohje, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekoaikana on määrä tehdä tavanomaisesta poikkeavia tai muutoin merkittäviä päätöksiä. Kokousedustajan tulee tiedustella ennen kokousta konsernipalvelujen toimialajohtajalta, edellyttääkö kyseinen kokous toimintaohjeen antamista.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokouksen 11.8.2025 esityslista sekä kokouskutsu ovat tämän päätöksen liitteinä. Esityslistan osalta on huomioitu, että kokouksessa tullaan käsittelemään merkittäviä päätöksiä, jotka ovat muita kuin sääntömääräisiä asioita. Näin ollen osakaskokousedustajalle tulee antaa toimintaohje kokousta varten. Kokouksessa on käsiteltävänä seuraavat asiakohdat:

- 1. Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta tälle kokoukselle**
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**
- 5. Päätösvalta hyvinvointialueita edustavien ehdokkaiden nimeämisessä tässä kokouksessa**
- 6. Ehdotuksen tekeminen Kevan valtuutetuista ja henkilökohtaisista varavaltuutetusta 1.9.2025 alkavalle toimikaudelle**
- 7. Kevan hallituksen valinta toimikaudelle 2025–2027**
- 8. Ehdotuksen tekeminen KT:n hyvinvointialuejaoston jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä 1.1.2026 alkavalle toimikaudelle**
- 9. KT:n hallituksen valinta toimikaudelle 2026#2029**
- 10. Ehdotuksen tekeminen Euroopan neuvoston kunta- ja aluekongressin Suomen valtuuskunnan jäsenistä ja varajäsenistä 1.1.2026 alkavalle toimikaudelle**
- 11. Muut asiat**
- 12. Kokouksen päättäminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Päätöksen peruste

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 44 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja/konsernipalvelujen toimialajohtaja nimeää muiden kuin tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai HUS-yhtymän yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 33 §:n perusteella toimialajohtaja päättää muistakin toimialalle kuuluvista asioista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, jolloin konsernipalvelujen toimialajohtaja päättää myös osakaskokousedustajan toimintaohjeesta.

Päätös

Päätän antaa osakaskokousedustajalle toimintaohjeeksi Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy: n osakaskokoukseen 11.8.2025 seuraavan:

o Esityslistan pohjaesitysten mukaisesti kannatetaan muutoin pohjaesityksiä, mutta 6–10 kohtien osalta annetaan toimintaohjeeksi esittää, että hyvinvointialueet yhteisesti esittävät, että seuraaville alkaville toimikausille niihin kansallisiin toimielimiin, joissa on hyvinvointialueiden edustus, nimetään henkilöt poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallintojohtaja

Allekirjoitus

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 11.8.2025 alkaen.

Tiedoksianto asianosaiselle

Annettu tiedoksi sähköisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 45

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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös 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 lähettäjistä 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.