

Aluehallitus 15.05.2023 § 57

§ 57

Esitys jäsenistä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Syrjänen Markus

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Aluehallitus päättää todeta, että Uudenmaan ja Kuntaliiton muodostamaan valinta-alueeseen kuuluvien organisaatioiden kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta Hyvil Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä toimivat Helsingin kaupungin edustajat apulaispormestari Daniel Sazonov ja yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Käsittely

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy pyytää nimeämään 10.5.2023 mennessä jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Nimeämispyyntö on pykälän oheismateriaalina. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on yhtiön osakas ja aluehallitus päätti osakkeiden merkinnästä ja osakassopimuksen hyväksymisestä kokouksessaan 20.3.2023.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on

- Kerätä nimitysoikeudellisten tahojen esitykset;
- Esitellä suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi ja
- Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana osakkailta.

Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään valinta-alueittain, kaksi jäsentä kultakin alueelta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa samaan valinta-alueeseen kuuluvat Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Helsingin kaupunki sekä Kuntaliitto. Nimitystoimikunnan jäsenillä on oikeus esittää yhtä hallituksen jäsentä kultakin valinta-alueelta. Valinta-alueen osakkaat käyttävät hallituksen jäsenen kautta yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

Valinta-alueeseen kuuluvien organisaatioiden kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta sovittiin, että Helsinki nimittää valinta-alueen jäsenet nimitystoimikuntaan. Hyvil Oy:n tehtäviin kuuluu ensisijaisesti edunvalvonta hyvinvointialueiden tehtäviin liittyvissä asioissa ja on perusteltua, että jäseniksi nimetään henkilöitä, joilla on tehtäviä kaupungin ja alueen

edunvalvonnassa. Nimitystoimikunta antaa esityksensä Hyvil Oy:n hallitukseksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.6.2023

Liitteet

Oheismateriaali

- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Tiedoksi

Päätöshistoria