

Välfärdsområdesstyrelsen 15.05.2023 § 57

§ 57

Förslag till ledamöter i Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab:s nomineringskommitté

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Syrjänen Markus

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar, utifrån de förhandlingar som förts med organisationerna i valområdet som består av Nyland och Kommunförbundet, konstatera att Helsingfors stads representanter biträdande borgmästare Daniel Sazonov och kontaktchef Inga Nyholm är ledamöter i aktieägarnas nomineringskommitté i Hyvil Ab.

Behandling

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab begär att ledamöterna till aktieägarnas nomineringskommitté utses senast den 10 maj 2023. Begäran om utseende finns som tilläggsmaterial till paragrafen. Västra Nylands välfärdsområde är aktieägare i bolaget och välfärdsområdesstyrelsen beslutade om att teckna aktier och godkänna delägaravtalet vid sitt sammanträde den 20 mars 2023.

Nomineringskommitténs uppgift är att

- Samla in förslag av aktörer som har nomineringsrätt;
- Lägga fram en rekommendation gällande förslaget om ledamöter i styrelsen som lämnas till bolagsstämman och

- Under mandattiden av aktieägarna utreda kandidater till nästa ledamöter i styrelsen.

Ledamöterna i nomineringskommittén väljs per valområde, två ledamöter från varje område. Västra Nylands välfärdsområde hör till samma valområde som Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Vanda och Kervo välfärdsområde, Helsingfors stad samt Kommunförbundet. Ledamöterna i nomineringskommittén har rätt att föreslå en styrelseledamot från varje valområde. Aktieägarna i valområdet utövar tillsammans bestämmanderätt i bolaget genom styrelseledamoten. Dessutom har HUS-sammanslutningen rätt att utse en styrelseledamot.

Utifrån de förhandlingar som förts med organisationerna som hör till valområdet kom man överens om att Helsingfors utser valområdets ledamöter till nomineringskommittén. Till Hyvil Ab:s uppgifter hör i första

hand intressebevakning i ärenden som hänför sig till välfärdsområdenas uppgifter och det är motiverat att personerna som utses till ledamöter är sådana som har uppgifter inom stadens och området intressebevakning. Nomineringskommittén ger sitt förslag till Hyvil Ab:s styrelse vid en extra bolagsstämma den 7 juni 2023.

Bilagor

Tilläggsmaterial

- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

För kännedom

Beslutshistoria