

Aluehallitus 25.11.2024 § 184

§ 184

## Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n omistajastrategian hyväksyminen

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

### Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Aluehallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n omistajastrategiasta ja
- todeta, että omistajastrategiasta päättävä ylimääräinen yhtiökokous voi tarvittaessa valtuuttaa yhtiön edustajan tekemään omistajastrategiaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia.

### Käsittely

Talusojohtaja Rajahalme poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 13.41-13.43 (esteellisyyden peruste: hallintolaki 28.1 § kohta 5).

### Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### Selostus

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n (myöhemmin yhtiö) nykyisenä tehtävänä on tarjota hyvinvointialueiden palvelutoiminnan piirissä oleville kehitysvammaisille asukkaille kohtuuhintaisia ja turvattuja, ja usein myös erikoisvarusteltuja vuokra-asuntoja sekä toimitiloja toiminta-alueella.

Yhtiön osakkaita ovat Länsi-Uudenmaan-, Keski-Uudenmaan-, Vantaan ja Keravan-, Päijät-Hämeen-, Itä-Uudenmaan- ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueet. Yhtiö on aikoinaan perustettu hallinnoimaan Eteva-kuntayhtymän kiinteistöjä ja hyvinvointialueudistuksen myötä yhtiön osakkeet siirtyivät Etevalta hyvinvointialueille. Yhtiö toimii sidosyksikkönä osakkailleen.

Yhtiön osakaspohjan laajentumisen myötä yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää omistajastrategianeuvottelut osakkaiden kanssa keväällä 2024. Yhtiössä on nähty tärkeänä tunnistaa osakkeiden intressit ja odotukset yhtiötä kohtaan, jotta yhtiö pystyisi jatkossa palvelemaan omistajiaan laadukkaasti perustehtävänsä mukaisesti. Neuvotteluiden perusteella tavoitteena on ollut muodostaa omistajien yhdessä jakama tavoitekuva yhtiölle (omistajastrategia), joka muodostaisi rungon yhtiön liiketoimintastrategialle.

Neuvotteluissa omistajat ovat antaneet näkemyksensä yhtiön liiketoiminnan kehittämistarpeista, jonka perusteella yhtiön hallitus on valmistellut liitteenä olevan omistajastrategian. Omistajastrategiassa on määritelty yhtiölle perustarkoitus, omistajien tavoitteet yhtiölle sekä yhtiön toiminnalle toimintaperiaatteet (arvot).

Omistajastrategian keskeiset muutokset yhtiön nykyiseen toimintaan nähden keskittyvät yhtiön toimialamääritelmän laajentamiseen. Jatkossa yhtiön olisi mahdollista tarjota vuokra-asuntoja sekä toimitiloja vammaispalvelujen lisäksi laajemmin muillekin sosiaalihuollon palveluille kuten ikääntyneiden palveluille, lastensuojelulle tai aikuissosiaalityölle. Lisäksi osakkaat ovat nähneet tarkoituksenmukaisena yhtiön rakennuttamisosaamisen tarjoamisen palveluna osakkailleen myös sellaisissa tapauksissa, kun hanke rahoitettaisiin osakkaan taseeseen. Toimialamääritelmä muutettaisiin edellisen perusteella koskemaan myös rakennuttamispalveluita.

Yhtiön ja osakkaiden välisen yhteistyön järkevöittämiseksi omistajastrategiaan on sisällytetty hyvinvointialuekohtaisten toiminta-, investointi- ja taloussuunnitelmien laatiminen, joissa laadittaisiin suunnitelma ja painopisteet yhteistyölle.

Yhtiön nykyiset toiminnan vaikuttavuuden kannalta oleelliset tavoitteet kuten asiakaskuntaan liittyvä erikoistuminen sekä toiminnan kustannusvaikuttavuuden parantaminen kuuluisivat sisällöllisesti jatkossakin omistajastrategiaan. Yhtiön tehtävänä olisi jatkossakin toimia kustannustehokkaasti ja kannattavasti, jolla varmistetaan hintahyödyn muodostuminen osakkaille ja edelleen asiakkaille.

Yhtiö ei päivitetyllä omistajastrategialla tavoittele varsinaista toiminnan laajentamista, mutta omistajatarpeiden niin edellyttäessä yhtiön toimintaa ja palveluja olisi mahdollista laajentaa hallitusti esitettävän omistajastrategian perusteella.

Yhtiö on toteuttanut BDO:lla selvityksen omistajastrategialuonnoksen juridista näkökulmista. Yhtiön omistajastrategiaan määritellyn toimialalaajennuksen perusteella yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialapykälää tulee laajentaa, joka käsiteltäisiin samassa yhtiökokouksessa omistajastrategian kanssa. Omistajastrategian ja voimassa olevan osakassopimuksen välillä ei ole tunnistettu merkittäviä muutostarpeita, mutta tarve osakassopimuksen täsmentämiselle arvioitaisiin erikseen vuoden 2025 aikana. Samalla arvioitaisiin tarve yhtiön nimen muuttamiselle vastaamaan paremmin uuden omistajastrategian mukaista laajentunutta toimialaa.

Esitettävä omistajastrategialuonnos on ollut kommentteilla omistajilla kevään ja kesän 2024 aikana. Lisäksi 4.10.2024 järjestetyssä osakaskokouksessa on käsitelty omistajastrategialuonnos sekä päätöksenteon vaiheet ja aikataulut.

Toimivalta

Hallintosäännön 41 §:n kohdan 6 mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta. Edellä mainitun perusteella on aluehallituksen tehtävänä päättää omistajastrategian hyväksymisestä

Omistajastrategiasta on määrä päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa 2024 ja omistajastrategia astuisi voimaan 1.1.2025 alkaen.

## **Liitteet**

- 1 Luonnos Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n omistajastrategiaksi

## **Oheismateriaali**

**Tiedoksi**

**Täytäntöönpano**

**Päätöshistoria**