

Päätös täydentää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeämisiä konserniyhtiöihin vuodelle 2025

Päätös

Päätän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen konserniyhtiöiden edustajista, heidän varahenkilöistään sekä hallitusten jäsenehdokkaista liitteen mukaisesti. Tämän päätöksen liite korvaa aiemman päätöksen (§ 6/2025) kohdat 1 ja 2.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on osakkaana useassa yhtiössä, jotka tuottavat palveluita hyvinvointialueen ja asukkaiden tarpeisiin. Nämä yhtiöt toimivat mm. taloushallinnon, tietotekniikan, henkilöstövuokrauksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla. Yhtiöt toimivat osakeyhtiölain mukaisesti, ja järjestävät kyseisen lain 5. luvun mukaisia yhtiökokouksia vähintään tilikausittain, mutta monissa tapauksissa useammin sekä monimuotoisemmin. Omistajaohjauksen näkökulmasta on tärkeää osallistua ja vaikuttaa yhtiökokouksissa, vaikka pääosin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on yhtiöomistuksissaan pienosakas

Tällä päätöksellä päivitetään aikaisempaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kokousedustajia ja hallituksen jäseniä koskevaa päätöstä (Konserniohjausasiat § 6/2025, 69/00.04.00/2022) organisaatiossa tapahtuneiden henkilöstövaihdosten vuoksi.

Tässä päivitettyssä päätöksessä nimetään konserniyhtiöille edustajat ja heidän varahenkilönsä yhtiökokouksiin sekä osakaskokouksiin tai vastaaviin osakeyhtiölain ulkopuolisiin edustusfoorumeihin. Lisäksi päätöksessä nimetään hyvinvointialueen omat hallituksen jäsenehdokkaat ja heidän varahenkilönsä konserniyhtiöihin. Edustukset ovat määritelty tarkemmin liitteessä. Tämä päätös ei koske HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajan nimeämistä tai yhtymäkokousedustajan ohjeistamista. Näistä päätetään aluehallituksessa kunkin yhtymäkokouksen osalta erikseen.

Hyvinvointialuejohtajan päätöksellä edustajille annetaan tarvittaessa erillinen toimiohje, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekoaikana on määrä tehdä tavanomaisesta poikkeavia tai muutoin merkittäviä päätöksiä. Muussa tapauksessa edustajan ohjeistamisesta vastaa talouden vastuualue. Erityisesti sääntömääräisissä yhtiökokouksissa vakiomuotoisten asioiden käsittely ei edellytä erillistä toimiohjepäätöstä, ja toimiohje voidaan antaa talouden vastuualueen evästyksenä. Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen perustuu

hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteisiin, yhteisökohtaisiin omistajatavoitteisiin ja konserniohjeeseen.

Tämän päätöksen piiriin kuuluvat seuraavat yhtiöt, joissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on osakkaana:

Y-tunnus Yhtiön nimi
2360731-5 Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia Oy)
2809806-2 Maakuntien tilakeskus Oy
3172148-4 Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
2859355-7 DigiFinland Oy
2699989-5 Oy Apotti AB
0800415-3 Seure Henkilöstöpalvelut Oy
2859795-3 2M-IT Oy
2362180-3 Kuntien Tiera Oy
2292633-0 Istekki Oy
3324881-1 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
1765939-7 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy
2791263-2 Uudenmaan Työterveys Oy

Toimivalta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 91 §:n 1 mom. kohdan 9 perusteella hyvinvointialuejohtaja edustaa tai määrää hyvinvointialueen edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimintaohjeet edustajille, siltä osin kuin toimivalta ei kuulu aluehallitukselle tai aluehallitus ei kokousaikatauluista johtuen voi nimetä edustajaa.

Svahn Sanna
Hyvinvointialuejohtaja

Valmistelija / lisätiedot:
Pallaskivi Ilkka

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Liitteet

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päätöspöytäkirja

3 (3)

Konserniohjausasiat

§ 50/2025

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

69/00.04.00/2022

Hyvinvointialuejohtaja

04.06.2025

- 2 Päivitetty liite Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kokousedustajien ja hallitusten jäsenten nimeäminen konsernin yhtiöihin 2025

Tiedoksi

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.