

Hyvil Oy, nimitystoimikunnan edustajien ja yhtiökokousedustajan nimeäminen

Aluehallitus 27.04.2023 § 159
454/00.02.01/2023

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Hyvil Oy marraskuussa 2022 perustettu hyvinvointialueyhtiö.

Hyvilin osakemerkintäpäätöksen yhteydessä hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat hyväksyneet osakassopimuksen, joka tulee allekirjoitettavaksi viimeistään 24.4.2023. Vaikka uusia osakkeita ei ole merkitty kaupparekisteriin, on syytä perustaa nimitystoimikunta valmistautumaan 7.6.2023 (ennakkotietona annettu päivämäärä) pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Nimeäminen pyydetään tekemään viimeistään 10.5.2023.

Osakassopimuksen osapuolet sopivat, että Yhtiön hallituksen jäsenten valinnan valmistelee nimitystoimikunta. Jokainen valinta-alue nimittää kaksi (2) jäsentä, yhden naisen ja miehen, nimitystoimikuntaan.

Itä-Suomen yhteistyöalue muodostaa yhden valinta-alueen, johon kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää nimetä Hyvil Oy:n yhtiökokousedustajan ja esittää edustajansa Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Aluehallitus esittää edustajansa Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan. Hyvil Oy:n yhtiökokousedustajan aluehallitus nimeää myöhemmin.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää Heikki Laukkasta Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan.

Tiedoksi

Hyvil Oy, nimetyt edustajat