



02.05.2023

Asia/6

## 6

### Jäsenten nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan

HEL 2023-005344 T 00 01 06

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi apulaispormestari Daniel Sazonovin ja yhteysjohtaja Inga Nyholmin.

#### Esittelijän perustelut

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy pyytää nimeämään 10.5.2023 mennessä jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Nimeämispyyntö on liitteenä 1. Helsinki on yhtiön osakas ja kaupunginhallitus päätti osakkeiden merkinnästä ja kaupunginhallituksen konsernijaosto osakassopimuksen hyväksymisestä 6.3.2023.

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. Helsingin kanssa samaan valinta-alueeseen kuuluvat Uudenmaan hyvinvointialueet 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.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.



02.05.2023

Asia/6

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 18.4.2023

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

**Ote**

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Länsi-Uudenmaan hyvinvoin-  
tialue

Keski-Uudenmaan hyvinvoin-  
tialue

Vantaan ja Keravan hyvinvoin-  
tialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

**Otteen liitteet**

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-  
tus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-  
tus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-  
tus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-  
tus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-  
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

**Postiosoite**

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566