

Osakaskokous, hybridikokous joko paikan päällä tai teams-yhteydellä

Aika: **11.11.2024 klo 8.30**

Paikka: Hyvil, Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Hyvinvointialueyhtiön Hyvil Oy:n hallitus kutsuu Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkaat osakaskokoukseen yllä ilmoitettuun aikaan yllä ilmoitetussa paikassa. Alla lista kutsutuista sekä osakaskokouksen asialista.

Osakkeenomistajat / läsnä

	<b>Osakkeenomistaja</b>	<b>Äänet</b>	<b>Edustaja</b>
1	Etelä-Karjalan hyvinvointialue	1	
2	Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	1	
3	Etelä-Savon hyvinvointialue	1	
4	HUS	1	
5	Helsinki	1	
6	Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	1	
7	Kainuun hyvinvointialue	1	
8	Kanta-Hämeen hyvinvointialue	1	
9	Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	1	
10	Keski-Suomen hyvinvointialue	1	
11	Keski-Uusimaan hyvinvointialue	1	
12	Kymenlaakson hyvinvointialue	1	
13	Lapin hyvinvointialue	1	
14	Länsi-Uusimaan hyvinvointialue	1	
15	Pirkanmaan hyvinvointialue	1	
16	Pohjanmaan hyvinvointialue	1	
17	Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	1	
18	Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	1	
19	Pohjois-Savon hyvinvointialue	1	
20	Päijät-Hämeen hyvinvointialue	1	
21	Satakunnan hyvinvointialue	1	
22	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	1	
23	Varsinais-Suomen hyvinvointialue	1	
24	Kuntaliitto	1	
	<b>yhteensä</b>	<b>24</b>	



## 1. Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta tälle kokoukselle

Yhtiössä on osakaskokous, joita järjestetään vuosittain kulloisenkin tarpeen mukaan yksi (1) tai useampi. Osakaskokoukseen kutsutaan kaikki Osakkaat. Osakaskokouksen kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla Osakkaalla on yksi (1) ääni riippumatta osakemistuksen suuruudesta. Osakaskokousedustajana on kunkin Osakkaan nimeämä edustaja.

Hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu avaa kokouksen.

**Päätösesitys:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

**Päätös:**

## 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu osakaskokoukseen on toimitettava viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu toimitetaan Osapuolten erikseen ilmoittamiin organisaatioiden sähköpostiosoitteisiin. Osakaskokous voidaan pitää myös sähköisesti tietoliikenneyhteyden välityksellä. Ylimääräinen osakaskokous voidaan pitää, jos Yhtiön Osakkaat, joilla on vähintään kymmenesosa Yhtiön Osakkeista, sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajien kirjaamo-osoitteisiin **22.10.2024**.

**Päätösehdotus:** Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

## 3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

**Päätösehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös:**

## 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Todetaan, että Osakassopimuksen kohdan 7.7. mukaan Osakaskokouksessa on käsiteltävä muun massa

**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:**

## 5. Johdon yleiskatsaus Yhtiön toimintaan, strategian ja talouden toteutumiseen sekä omistajaohjauksen toteutumiseen

Toimitusjohtaja esittelee Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n tilannekatsauksen.

**Päätösehdotus:** Merkitään tiedoksi saatu tilannekatsaus sekä käydään tämän pohjalta tarvittava keskustelu osana osakaskokouksen omistajaohjauksellista tehtävää.

**Päätös:**

## 6. Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen ja palveluiden oleellinen lisääminen tai muuttaminen

Hyvilin hallitus on kokouksessaan 4.10.2024 päättänyt esittää osakaskokoukselle hyväksyttäväksi Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n strategian liitteen mukaisena kokonaisuutena.

Yhtiö on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Strategian valmistelu on ollut pitkä prosessi, ja valmistelusta on vastannut Hyvilin hallitus. Tavoitteena on ollut mahdollisimman laaja omistajien kuuleminen strategian ja erityisesti Hyvilin perustehtävän määrittelyssä. Uuden toimitusjohtajan myötä kesän ja syksyn aikana käynnistettiin laaja hyvinvointialueiden johdon tapaamiskierros, minkä ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa mahdollisimman laajasti omistajien tahtotilaa yhteisen Hyvilin tehtävästä. Hyvil halutaan rakentaa siten, että se vastaa mahdollisimman laajasti omistajiensa erilaisiin tarpeisiin ja tuo omistajille oleellista lisäarvoa.

Yhteinen tahto on ollut, että strategia tulee saattaa ratkaisuun mahdollisimman nopeasti syksyn 2024 aikana. Strategia-luonnosta on käsitelty hallituksen lisäksi H23-ryhmässä sekä aluehallitusten puheenjohtajistoverkostossa sekä osallistettu henkilöstöä.

Strategian kulmakivenä on hyvinvointialueiden edunvalvonnan tuki, vaikuttaminen yhteiskunnan eri tasoilla hyvinvointialueiden etua korostavalla tavalla sekä hyvinvointialueiden oman asiantuntemuksen edistämisen sekä jakamisen mahdollistaminen: Siltaaja, vaikuttaja, mahdollistaja, luotettava ja uskottava kumppani. Hyvilin asiantuntijuutta laajennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden substanssikysymysten rinnalla juridiikan, viestinnän, talouden sekä tietojohdamisen tuen alueille.

Strategiaa toteutetaan ja tarkennetaan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja esittelevät strategiaehdotuksen osakaskokoukselle hyväksyttäväksi.

Strategia-ehdotus sisältyy asialistan mukaiseen kokousmateriaaliin.

**Päätösehdotus:** Osakaskokous päättää hyväksyä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n strategian liitteen mukaisesti kaudelle 2025–2028.

**Päätös:**

## 7. Muut asiat

Osakassopimuksen mukaan Osakaskokouksella on oikeus tehdä linjauksia, ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle. Jos päätösvalta asiassa kuuluu yhtiökokoukselle, hallitus saattaa osakaskokouksen esitykset yhtiökokouksen päätettäväksi.

**Päätösehdotus:** Käsitellään muut mahdolliset asiat.

**Päätös:**

## 8. Kokouksen päättäminen

**Päätös:**