

Osakaskokous, teams-yhteydellä
21.11.2025 klo 9.00

Osakkeenomistajat / läsnä

	Osakkeenomistaja	Äänet	Edustaja
1	Etelä-Karjalan hyvinvointialue	1	
2	Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	1	
3	Etelä-Savon hyvinvointialue	1	
4	Helsinki kaupunki	1	
5	HUS-yhtymä	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-Uudenmaan hyvinvointialue	1	
12	Kymenlaakson hyvinvointialue	1	
13	Lapin hyvinvointialue	1	
14	Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue		
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	Suomen Kuntaliitto ry	1
23	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	1
24	Varsinais-Suomen hyvinvointialue	1
	Yhteensä	24

Lisäksi kutsuttuna/läsnä:

Minna Korkiakoski-Västi
Helinä Perttu
Niina Kolju

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 osakeomistuksen suuruudesta. Osakaskokousedustajana on kunkin Osakkaan nimeämä edustaja.

Hyvilin hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu avaa kokouksen

Päätösehdotus: 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.

Tämä osakaskokous on kutsuttu koolle Hyvilin hallituksen 31.10.2025 päätöksellä. Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajien kirjaamo-osoitteisiin 5.11.2025.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokous katsotaan kaikkia hyvinvointialueita edustavaksi yhteiseksi toimielimeksi, jolla on osakassopimuksen mukaisten tehtävien lisäksi toimielimenä mahdollisuus tehdä valtiovarainministeriön edellyttämä päätös kansallisista luottamustoimipaikoista. Asia on käsitelty osakaskokouksessa 11.8.2025 § 5.

Päätösehdotus:

1. Todetaan läsnäolijat.
2. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. Ehdotuksen tekeminen KT:n hyvinvointialuejaoston jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä 1.1.2026 alkavalle toimikaudelle

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokous alustavasti teki 11.8.2025 § 8 valtiovarainministeriölle ehdotuksen KT:n hyvinvointialuejaoston jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä 1.1.2026 alkavalle toimikaudelle poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti. Valtiovarainministeriö ei tuolloin vielä ollut lähettänyt virallista nimeämispyyntöä, mutta tarkoituksenmukaista oli käsitellä samassa elokuun kokouksessa kaikki hyvinvointialueiden edustusta koskevat luottamuspaikkatehtävät.

Käsiteltäessä asiaa osakaskokous kiinnitti huomiota siihen, että täyttävätkö kaikki esitettävät henkilöt kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnasta annetun lain (630/2021) 7 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Em. lain 7 §:n 2 momentin mukaan valtiovarainministeriö määrää hyvinvointialuejaoston jäsenistä ja varajäsenistä kahdeksan hyvinvointialueiden ehdottamista henkilöistä. Lain 4 momentin mukaan hyvinvointialuejaostoon voidaan valita henkilö, jolla on hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 76 §:n mukainen vaalikelpoisuus hyvinvointialueen luottamustoimiin ja joka on antanut suostumuksen toimen vastaanottamiseen. Lain 5 momentin mukaan hyvinvointialuejaoston jäsenten ja varajäsenten, lukuun ottamatta valtiovarainministeriön edustajaa, tulee olla niiden jäsenyhteisöjen keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevia työnantajaa edustavia henkilöitä, joita asianomainen jaosto edustaa. Jäseneksi tai varajäseneksi jaostoon ei voida määrätä työ- ja virkaehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöön tai sen jäsenjärjestöön luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevaa henkilöä.

Puolueet ovat kertaalleen käyneet läpi henkilöesityksensä ja uudessa paikkajaossa on muiden vaatimusten ohella huomioitu jäsenten kelpoisuusvaatimusten täyttyminen.

Valtiovarainministeriöltä on tullut 20.10.2025 nimeämispyyntö Kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat KT:n hyvinvointialuejaostoon. Ehdotukset jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä pyydetään toimittamaan 8.12.2025 mennessä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä annettu laki ei tunne hyvinvointialueita edustavaa tahoa. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokouksessa on läsnä hyvinvointialueiden edustajat, joten hyvinvointialueiden kesken on sovittu, että osakaskokous voi edustaa omistajina olevia hyvinvointialueita tässä nimeämisprosessissa ja tehdä hyvinvointialueiden osalta ehdotuksen ministeriölle (osakaskokous 11.8.2025 § 5). Niiden pykälien osalta, joissa päätetään hyvinvointialueita edustajien kansallisten luottamustoimipaikkojen jaosta, päätöksentekoon osallistuvat hyvinvointialueiden toimintaa edustavat tahot: 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupungin sotepe-organisaation edustaja sekä HUS-yhtymä.

Päätösehdotus:

Osakaskokous päättää ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat KT:n hyvinvointialuejaoston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi 1.1.2026 alkavalle toimikaudelle nimetään henkilöt liitteenä 1 olevan poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti.

Päätös:

Liite:

1. KT:n hyvinvointialuejaosto 1.1.2026-31.12.2029

Oheismateriaali:

1. Valtiovarainministeriön nimeämispyyntö 20.10.2025

6. Muutosehdotuksen tekeminen Kevan valtuuston kokoonpanoon

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokous teki 11.8.2025 § 6 valtiovarainministeriölle ehdotuksen hyvinvointialueita edustavista Kevan valtuutetuista ja henkilökohtaisista vara-valtuutetuista 1.9.2025 alkavalle toimikaudelle poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti.

Valtiovarainministeriö määräsi 21.8.2025 Kevan valtuutetuiksi ja henkilökohtaisiksi vara-valtuutetuiksi henkilöt esitysten mukaisesti. Ministeriön asettamispäätöksen jälkeen vara-valtuutetuksi määrätty Ozan Yanar (vihr.) on pyytänyt eroa tehtävästään ja hänen tilalleen tulee määrätä toinen henkilö. Vihreä Liitto r.p. esittää Yanarin tilalle varavaltuutetuksi Olli-Pekka Paasivirtaa, joka edustaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

Niiden pykälien osalta, joissa päätetään hyvinvointialueita edustajien kansallisten luottamustoimipaikkojen jaosta, päätöksentekoon osallistuvat hyvinvointialueiden toimintaa edustavat tahot: 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupungin sotepe-organisaation edustaja sekä HUS-yhtymä.

Päätösehdotus:

Osakaskokous päättää ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Kevan valtuustoon varavaltuutettu Ozan Yanarin tilalle nimitään Olli-Pekka Paasivirta jäljellä olevaksi toimikaudeksi Vihreä Liitto r.p.:n esityksen mukaisesti.

Päätös:

7. Päätös- ja toimivallan siirtäminen luottamushenkilön pyytäessä eroa kansallisesta toimielimestä

Kevan valtuustossa, Kuntien- ja hyvinvointialueiden työnantajat KT:n hyvinvointialuejaostossa sekä Euroopan Neuvoston kunta- ja aluekongressin Suomen valtuuskunnan aluekamarissa on hyvinvointialueita edustavia luottamushenkilöitä.

Kevasta annetun lain (66/2016) 8 a §:n 2 momentin mukaan valtuutetuista ja varavaltuutetuista kaksikymmentä määrätään kuntien keskusjärjestön ja hyvinvointialueiden yhdessä ehdottamista henkilöistä ja kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä annetun lain (630/2021) 7 §:n 2 momentin mukaan valtiovarainministeriö määrää hyvinvointialuejaoston jäsenistä ja varajäsenistä kahdeksan hyvinvointialueiden ehdottamista henkilöistä. Aluekamarin osalta ei ole säännöstä nimeämisprosessista.

Em. säännökset eivät tunne hyvinvointialueita edustavaa tahoa. Hyvinvointialueiden kesken on sovittu, että Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokous voi edustaa omistajina olevia hyvinvointialueita luottamushenkilöpaikkoja koskevassa nimeämisprosessissa ja

tehdä hyvinvointialueiden osalta ehdotuksen nimettävistä jäsenistä ja varajäsenistä valtiovarainministeriölle.

Valtiovarainministeriön toimitelimen asettamispäätöksen jälkeen tapahtuvaan jäsenvaihdokseen osakaskokous on kuitenkin liian hidas ja kankea menettely. Yksittäisen luottamushenkilön eroa koskevan pyynnön jälkeen ministeriö yleensä pyytää ehdotusta uudesta tilalle nimettävästä jäsenestä verrattain nopealla aikataululla, jolloin osakaskokouksen sijaan Hyvilin hallitus olisi tarkoituksenmukaisempi toimielin käsittelemään asiaa ja tekemään ehdotuksen ministeriölle tilalle nimettävästä henkilöstä puolueen tekemän esityksen mukaisesti. Kun kyse ei ole koko toimitelimen asettamisesta, toimivallan siirrolle osakaskokoukselta Hyvilin hallitukselle ei ole estettä.

Tilalle nimettävä luottamushenkilö edustaa samaa puoluetta kuin eroa pyytävä, jolloin poliittiset voimasuhteet säilyvät ennallaan. Nimeämisessä otetaan huomioon myös muut lain edellyttämät tekijät, kuten esimerkiksi maantieteellinen edustavuus, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä toimitelimen jäsenten yleiset kelpoisuusvaatimukset.

Päätösvallan delegoimisen jälkeen osakaskokouksella edelleenkin on toimivalta siinä nimeämisprosessissa, jossa toimikauden vaihtuessa toimitelimeen nimitään kokonaan uudet jäsenet.

Päätösehdotus: Osakaskokous päättää delegoida Hyvilin hallitukselle toimivallan tehdä valtiovarainministeriölle ehdotuksen tilalle nimettävästä luottamushenkilöstä, kun Kevan valtuustoon, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n hyvinvointialuejaostoon tai aluekamariin nimetty jäsen pyytää tehtävästään eroa.

Päätös:

8. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n tilannekatsaus sekä katsaus strategian täytäntöönpanoon ja kehitysnäkyymiin

Hyvilin uusi hallitus aloitti toimikautensa 1.10.2025. Järjestäytymiskokouksen lisäksi hallitus on 31.10.2025 kokouksessaan käsitellyt strategian täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä sekä linjannut, että toimikaudella keskitytään olemassaolevan strategian täytäntöönpanoon ja palveluiden konseptointiin.

Hallituksen tueksi toteutettiin asiakastyytyväisyys- ja kehittämiskysely syyskuun aikana. Nämä tulokset tukevat palvelukonseptointityötä. Kyselyn tulokset esitellään tässä kokouksessa omistajille.

Strategian mukaisesti Hyvilin tehtävissä korostuu vaikuttamis- ja edunvalvontarooli ja sen kehittäminen. Neuvonta- ja verkostotyö pyritään säilyttämään asiakkaiden tarpeita

vastaavasti. Edunvalvonnan resursseja vahvistetaan ja oleellinen tehtävä on hyvinvointialueiden yhteisen hallitusohjelmavaikuttamisen koordinointi.

Toimitusjohtaja esittelee kokouksessa yhtiön nykytilannetta ja erityisesti tulevan kauden kehittämislinjauksia.

Osakassopimuksen 7.7 § mukaisesti osakaskokouksella on oikeus tehdä linjauksia, ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle.

Päätösehdotus: Osakaskokous merkitsee tiedoksi saadun selvityksen ja katsauksen yhtiön kehittämislinjauksista sekä käy sen pohjalta omistajaohjauksellisen keskustelun ja saattaa Hyvilin hallitukselle tiedoksi tarvittavat linjaukset, ehdotukset ja aloitteet.

9. Muut asiat

Päätös:

10. Kokouksen päättäminen

Päätös: