

Kutsu

Aika

30.8.2023 klo 12.00-13.30

Paikka

Hybridikokous joko paikan päällä tai Teams-etäyhteydellä
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, Toinen linja 14, A 3.25 Penger

Osakkeenomistajat Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Itä-Uusimaan hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Itä-Uusimaan hyvinvointialue
Keski-Uusimaan hyvinvointialue
Vantaan-Keravan hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
HUS-yhtymä
Helsingin kaupunki
Suomen Kuntaliitto ry

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa **käsitellään seuraavat asiat.**

- Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
- Hallituksen valinta
- Hyvilin toiminnan vaikuttamisen tuen mekanismi
- Tilannekatsaus



Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

www.hyvil.fi

etunimi.sukunimi@hyvil.fi

Y-tunnus: 3324881-1

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

www.hyvil.fi

fornamn.efternamn@hyvil.fi

FO-nummer: 3324881-1

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan joko kokouspaikalla tai Teams-etäyhteydellä sähköpostitse johanna.sorvettula@hyvil.fi tai puhelimitse 050 4721378.

Valtakirjojen toimittaminen

Valtakirjat pyydetään toimittamaan etukäteen tai toissijaisesti jättämään ne viimeistään kokouksessa.

Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleeksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Helsingissä 10.8.2023

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Hallitus

Liitteenä esityslista

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätösehdotus: Hallitus päätti esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle vuosipalkkio 800 euroa. Vuodelta 2023 puheenjohtajan palkkio on 400 euroa.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätösehdotus: Nimitystoimikunta päätti yksimielisesti esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle Hyvilin hallituksen jäseniksi valinta-alueittain seuraavia henkilöitä.

- Pohjois-Suomen valinta-alue
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Töllä
- Itä-Suomen valinta-alue
aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen
- Sisä-Suomen valinta-alue
hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen
- Länsi-Suomen valinta-alue
aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja
- Etelä-Karjalan HVA:n, Kymenlaakson HVA:n ja Päijät-Hämeen HVA:n valinta-alue
hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen
- Itä-Uudenmaan HVA:n, Länsi-Uudenmaan HVA:n ja Keski-Uudenmaan HVA:n, Vantaan ja Keravan HVA:n, Helsingin kaupungin ja Kuntaliiton valinta-alue
aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu
- Lisäksi HUS-yhtymä
HUS-yhtymän toimitusjohtaja Matti Bergendahl

8. Hyvilin toiminnan vaikuttamisen tuen mekanismi

9. Tilannekatsaus

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen