
Aika 09.04.2026, klo 18:00 - 19:37

Paikka Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo/ Räddningsverket, Sprutmästaregatan 2, Borgå

Käsitellyt asiat

§ 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 95 Esityslistan hyväksyminen

§ 96 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelman päivitys

§ 97 Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet vuosilta 2024 ja 2025

§ 98 Edustajan nimeäminen Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2026

§ 99 Edustajan nimeäminen DigiFinland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2026

§ 100 Edustajan nimeäminen Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026

§ 101 Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

§ 102 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

§ 103 Muut asiat

Lisäpykälät

§ 104 LISÄPYKÄLÄ: Edustajan nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2026.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kaj Lindqvist, puheenjohtaja
Tapani Eskola, 1. varapuheenjohtaja
Patrik Björkman, 2. varapuheenjohtaja
Pia Baumgartner
Jeanette Broman
Bernhard Edgren
Vilhelmiina Eskola
Merja Grönberg
Riku Honkasalo
Lilli Kahri, Teamsin välityksellä /via Teams
Arto Kujala
Outi Lankia
Tove Munkberg
Ari Oksanen
Marika Railila

Muut saapuvilla olleet

Camilla Söderström, hallintojohtaja /förvaltningsdirektör, sihteeri
Elin Andersson, kansalliskieliltk pj. /nationalspråknämndens ordf.
Annika Immonen, § 93–103, sosiaali- ja terveystoiminta /social- och hälsovårdsdirektör,
poistui 19:27
Mika Kosunen, viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
Anneli Lehtimäki, konsernipalvelujohtaja /koncernservicedirektör
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsområdesfullmäktiges ordf.
Jorma Wiitakorpi, aluevaltuuston 2. varapj. /välfärdsområdesfullm. 2. vice ordf.
Mikaela Nylander, aluevaltuuston 1. varapj. /välfärdsområdesfullm. 1. vice ordf.

Poissa

Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Allekirjoitukset

Kaj Lindqvist
Puheenjohtaja

Camilla Söderström
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Outi Lankia

Pia Baumgartner

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Oikaisuvaatimusaika on 23.4.-12.5.2026.

§ 93

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (143 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (144 §).

Kutsu on lähetetty sähköpostitse 1.4.2026 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Aluehallitus suoritti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet sekä varajäseninä kokoukseen kutsutut.

Aluehallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 94

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Outi Lankian ja Pia Baumgartnerin.

Päätös

Aluehallitus valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Outi Lankian ja Pia Baumgartnerin.

§ 95

Esityslistan hyväksyminen

Aluehallituksen kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 115 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei aluehallitus toisin päättä.

Ehdotus

Aluehallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

§ 96

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelman päivitys

IUHVAADno-2026-1257

Liitteet

- 1 Liite: Palveluverkkosuunnitelma 2026
- 2 Bilaga: Servicenätplan 2026

Valmistelu ja lisätiedot:

vastuualuejohtaja (ikäntyneiden palvelut) Kirsi Oksanen
vastuualuejohtaja (terveyspalvelut) Carita Schröder
vs. vastuualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) Hanna Kaunisto
johtava lääkäri Susanna Varilo
konsernipalvelujohtaja Anneli Lehtimäki
sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkö Heli Sjöblom
etunimi.sukunimi2(at)itauusimaa.fi
pelastusjohtaja Peter Johansson
pelastuspäällikkö Mika Kynsijärvi
etunimi.sukunimi(at)iatuusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäisestä palveluverkkosuunnitelmasta päätettiin aluevaltuustossa 10.12.2024 (§100–101) vuoden 2025 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Aluevaltuuston päätös sisälsi palveluverkon uudistamisen 2025 sekä suuntaviivat palveluverkon periaatteisiin vuoteen 2030 saakka. Aluevaltuusto on talousarvion 2026 käsittelyn yhteydessä 17.12.2025 (§ 93) hyväksynyt myös tuottavuusohjelman vuosille 2026–2029 ohjeellisena jatkovalmistelua varten, ja näin ollen tehnyt myös palveluverkkoon liittyviä päätöksiä.

Liitteenä olevaan palveluverkkosuunnitelmaan on kirjattu aluevaltuuston päätökset. Päivitetty palveluverkkosuunnitelma ei sisällä uusia toimenpide-ehdotuksia. Päätökset on esitetty vastuualuekohtaisesti *Muuttuvat palvelut 2026-* dioissa.

Valtiovarainministeriö on 17.6.2025 päättänyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen arviointimenettelyn käynnistämisestä. Arviointiryhmä tarvitsee käyttöönsä ajantasaisen palveluverkkosuunnitelman, jossa on näkyvillä vuodelle 2026 suunnitellut toimenpiteet. Suunnitelma tarvitaan osaksi talouden tasapainottamista ja palvelujen turvaamista koskevaa kokonaisarviointia.

Liitteenä olevan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman rakenne vastaa aiemman palveluverkkosuunnitelma 2025–2026 rakennetta. Palvelutuotannon nykytilaa on aiemmasta versiosta päivitetty vuoden 2025 volyyymi- ja tilinpäätöstiedoin.

Pidemmän aikavälin palveluverkkosuunnitelman valmistelu käynnistetään kuluvan vuoden aikana, kun hyvinvointialueen strategia on hyväksytty.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan aluehallitus vastaa järjestämisvastuun toteutumisesta sekä palveluverkkoselvityksen valmistelusta, seurannasta ja arvioinnista.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman 2026.

Kokouskäsitely

Esittelijä muutti palveluverkon sivulla 2 ensimmäisen kohdan toisen lauseen "Asiakas- ja käyntilukuja esitetään loppuvuodesta 2026 laadittavassa pidemmän aikavälin palveluverkko-suunnitelmassa." muotoon "Pidemmän aikavälin palveluverkko-suunnitelman viranhaltijavalmistelu aloitetaan vuoden 2026 aikana".

Palveluverkkosuunnitelmaan tehtiin muutama tekninen korjaus ja täydennys; sivuille 50 ja 52 lisätään neliö- ja vuokratiedot, ja ruotsinkieliseen suunnitelmaan korjataan " personer med utvecklingsstörning" -> " personer med intellektuell funktionsnedsättning".

Aluehallituksen jäsen Outi Lankia ehdotti, että lause "Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue toteuttaa koko aluetta palvelevan yhteisen, keskitetyn Hyvinvointikeskuksen Porvooseen." palveluverkkosuunnitelman sivulla 2 muutetaan muotoon "Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue toteuttaa koko aluetta palvelevan yhteisen, keskitetyn sairaalan sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen kokonaisuuden Porvooseen." Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Aluehallituksen jäsen Outi Lankia ehdotti, että sivulle 2 lisätään seuraava lause: " Terveysasemien aukioloaikoja tarkastellaan ja tavoitteena on, että kiireittämiä aikoja on saatavilla myös klo 15 jälkeen." Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Aluehallituksen jäsen Outi Lankia ehdotti, että sivulla 14 Muuttuvat palvelut 2026, Muutos-kohdan lause "Liikkuvia palveluita lisätään ja sote- auton käyttöönottoa selvitetään" muutetaan muotoon "Sote-auto otetaan käyttöön". Esittelijä teki kyseisen muutoksen asiakirjaan.

Aluehallituksen jäsen Outi Lankia ehdotti, että sivulla 15 Suun terveydenhuollon palvelut, toiseksi viimeinen lause "Osa toiminnoista (esim. virka-aikainen päivystys ja erikoisalakohtaiset palvelut) järjestetään keskitetysti riippumatta väestökeskittymän sosiaali- ja terveysaseman palvelulaajuudesta." poistetaan. Esittelijä poisti lauseen asiakirjasta.

Aluehallituksen jäsen Outi Lankia ehdotti, että sivulle 15 lisätään seuraava lause "Suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta tulee asukkaille tarjota aikoja alueen kaikista toimintayksiköistä." Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Aluehallituksen jäsen Outi Lankia esitti jäsen Arto Kujalan kannattamana, että sivulta 15 Suun terveydenhuolto poistetaan seuraava lause "Sujuvan toiminnan varmistamiseksi pyritään palveluita suunnittelemaan siten, että jokaisessa toimintayksikössä olisi vähintään viisi hoitoyksikköä."

Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät JAA ja Lankian muutosehdotusta kannattavat äänestivät EI, pohjaehdotus voitti äänin 7 JAA, (Pia Baumgartner, Patrik Björkman, Bernhard Edgren, Tapani Eskola, Vilhelmiina

Eskola, Merja Grönberg, Kaj Lindqvist), 7 El (Riku Honkasalo, Lilli Kahri, Arto Kujala, Outi Lankia, Tove Munkberg, Ari Oksanen, Marika Railila), 1 TYHJÄ (Jeanette Broman), puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Päätös

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman 2026.

§ 97

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet vuosilta 2024 ja 2025

IUHVA Dno-2026-1256

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali: Valtuustoaloite vuokratyövoiman käytön vähentäminen
- 2 Oheismateriaali: Aloite_Palveluverkkoa tukevan asiointiliikenteen kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen ja alueen kuntien kanssa

Oheismateriaali: Kaksi aloitetta, jotka on jätetty vuosina 2024 ja 2025, ja joita ei ole vielä todettu loppuun käsitellyiksi.

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 135 §:n mukaan aluehallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Ensiksi voidaan todeta, että vuonna 2023 valtuutetut jättivät 16 valtuustoaloitetta, ja ne on kaikki todettu loppuun käsitellyiksi aluevaltuustossa.

Vuonna 2024 valtuutetut jättivät kymmenen valtuustoaloitetta, joista yhdeksän on tähän mennessä todettu loppuun käsitellyiksi aluevaltuustossa.

Seuraava vuoden 2024 aikana jätetty valtuustoaloite on edelleen valmisteltavana, ja sitä ei ole vielä todettu loppuun käsitellyiksi:

Valtuutettu Anna-Mari Elorannan aloite: Palveluverkkoa tukevan asiointiliikenteen kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen ja alueen kuntien kanssa. Aloite on valmistelussa. Aloite käsiteltiin palveluiden järjestäminen lautakunnassa 30.9.2025, jonka jälkeen pyydettiin lausuntoa alueen kunnilta. Aloite käsitellään uudelleen palveluiden järjestäminen lautakunnassa kevään 2026 aikana.

Vuonna 2025 aluevaltuutetut jättivät yksitoista valtuustoaloitetta, joista kymmenen on tähän mennessä todettu loppuun käsitellyiksi aluevaltuustossa. Aloitteet ovat seuraavat (lueteltu aluevaltuuston käsittelypäivämäärän mukaan):

1. Valtuutettu Markus Pietikäisen ym. aloite: HUS:n laboratorion käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien ajanvarausten sakkomaksu (aluevaltuusto 10.9.2025 § 56)
2. Valtuutettu Riku Honkasalon ym. aloite: Aluevaltuustojen kokouspaikkojen kierto aidoksi (aluevaltuusto 10.9.2025 § 57)
3. Valtuutettu Johanna Aaltosen ym. aloite: Klubitalojen toiminnan jatkuvuus (aluevaltuusto 22.10.2025 § 65)

4. Valtuutettu Patrik Björkmanin ym. aloite: Toteutamme Omatiimi-toimintamallia määrätietoisesti koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella (aluevaltuusto 22.10.2025 § 67)
5. Valtuutettu Tiina Sinkkosen ym. aloite: Laadukasta hoivaa edullisemmin Hollannin mallilla (aluevaltuusto 19.11.2025 § 76)
6. Valtuutettu Johanna Aaltosen ym. aloite: Viittomakielen tulkkaus Itä-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuuston kokouksissa ja kriisiviestintä viittomakielelle (aluevaltuusto 17.12.2025 § 83)
7. Valtuutettu Markus Pietikäisen ym. aloite: Omaishoidon tuki Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella jatkuu (aluevaltuusto 17.12.2025 § 84)
8. Valtuutettu Ilkka Luusuan ym. aloite: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja TE-palvelut tulee tehostaa yhteistyötä sote-osaajien ja alalle pyrkivien työllistämässä (aluevaltuusto 17.12.2025 § 86)
9. Valtuutettu Outi Lankian ym. aloite: Porvoon Näsin terveysaseman aukioloa laajennettava (aluevaltuusto 25.3.2026 § 23)
10. Valtuutettu Markus Pietikäisen ym. aloite: Henkilöstökyselyn järjestäminen (aluevaltuusto 25.3.2026 § 24)

Seuraava vuoden 2025 aikana jätetty valtuustoaloite on edelleen valmisteltavana, ja sitä ei ole vielä todettu loppuun käsitellyksi:

Valtuutettu Tapani Eskolan aloite: Vuokratyövoiman käytön vähentäminen ja rekrytoinnin tehostaminen.

Aloite on valmistelussa ja käsitellään palveluiden järjestäminen lautakunnassa kevään 2026 aikana.

Aloitteet löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta: <https://itauusimaa.fi/tietoa-meista/maatoksenteke-2/aluevaltuusto/valtuustoaloitteet/>

Oheismateriaalina ovat aloitteet, jotka on jätetty vuosina 2024 ja 2025, ja joita ei ole vielä todettu loppuun käsitellyksi (2 kpl).

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedokseen aloitteiden johdosta annetut selostukset ja toimenpiteet sekä tämänhetkisen valmistelutilanteen.

Päätös

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedokseen aloitteiden johdosta annetut selostukset ja toimenpiteet sekä tämänhetkisen valmistelutilanteen.

§ 98

Edustajan nimeäminen Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2026

IUHVA Dno-2026-1226

Liitteet

1 kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen, Maakuntien tilakeskus Oy, kevät 2026

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeenomistaja 1,20 % omistusosuudella.

Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.4.2026 klo 14.00 osoitteessa Firdonkatu 2 T 83, Helsinki sekä Teams -etäyhteydellä. Osakkeenomistajien on ilmoitauduttava yhtiökokoukseen 16.4.2026 mennessä.

Yhtiökokouksessa käsitellään tavanomaiset yhtiökokousasiat esityslistan mukaan kuten esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta sekä hallituksen valinta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä kiinteistöpäällikkö Katri Onnela edustajaksi 23.4.2026 klo 14.00 pidettävään Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös

Aluehallitus päätti

- nimetä kiinteistöpäällikkö Katri Onnela edustajaksi 23.4.2026 klo 14.00 pidettävään Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

§ 99

Edustajan nimeäminen DigiFinland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2026

IUHVA Dno-2026-1161

Liitteet

- 1 DigiFinland Oy varsinainen yhtiökokous, kutsu
- 2 Liite A Esityslistaehdotus liitteineen

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.4.2026 klo 9 Helsingissä osoitteessa Siltasaarenkatu 8-10 sekä etäyhteydellä Teamsin kautta. Ilmoittautumislomake ja valtakirja tulee toimittaa 15.4.2026 mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään muut varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakassopimuksen mukaan kuuluvat, esityslistassa mainitut asiat.

Suomen valtio omistaa 33,46 % yhtiön osakkeista. 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä omistavat kukin 2,89 % yhtiön osakkeista, yhteensä 66,54 % kaikista osakkeista.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä digijohtaja Tommi Karttaavin edustajaksi 22.4.2026 klo 9 pidettävään DigiFinland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös

Aluehallitus päätti

- nimetä digijohtaja Tommi Karttaavin edustajaksi 22.4.2026 klo 9 pidettävään DigiFinland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

§ 100

Edustajan nimeäminen Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026

IUHVA Dno-2026-1259

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali: Mehiläinen Lapinjärvi Oy varsinainen yhtiökokous 1_2026, pöytäkirjan luonnos

2 Oheismateriaali: Mehiläinen Lapinjärvi Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

Oheismateriaali: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025 sekä kutsu yhtiökokoukseen

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintojohtaja Camilla Söderström

camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n Lapinjärven kunnan aiemmin omistamat osakkeet siirtyivät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n nojalla 1.1.2023. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiön osakkeista on 17,5 %. Loput yhtiön osakekannasta omistaa Mehiläinen Hoivapalvelut Oy.

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ns.

pöytäkirjakokouksena varsinaista kokoustilaisuutta pitämättä (OYL 5:1.2).

Kokouksessa on päätettävä yhtiöjärjestyksen mukaisesti

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
5. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten lukumäärästä, valittava
6. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä käsiteltävä
7. muut kokouskutsussa mahdollisesti esitetyt asiat

Hyvinvointialueen edustajina Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksessa ovat toimineet Arto Kujala (jäsen) sekä Patrik Björkman (varajäsen). Osakeyhtiölain 6 luvun 11 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi, ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään ainoastaan tarvittaessa hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

- nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen,
- nimetä Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksen jäsenen sekä varajäsenen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi allekirjoittaa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja luonnoksen mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

Kokouskäsitely

Pöytäkirjaan merkittiin, että aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Patrik Björkman ja aluehallituksen jäsen Arto Kujala poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen) tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.16–19.20.

Aluehallituksen jäsen Riku Honkasalon esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Aluehallitus päätti

- nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen,
- nimetä Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksen jäseneksi Arto Kujalan sekä varajäseneksi Tove Munkbergin, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi allekirjoittaa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja luonnoksen mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.

§ 101

Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä:

- Palveluiden järjestäminen -lautakunta 03.03.2026, [linkki pöytäkirjaan](#)

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee tiedokseen lautakuntien päätökset ja päättää olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedokseen lautakuntien päätökset ja päätti olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

§ 102

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Digijohtaja

Hankintapäätökset:

§ 6 CGI Suomi Oy:ltä hankittava Aura-järjestelmän arkistointi, 30.03.2026

Yleiset päätökset:

§ 5 Matkamääräys vuodelle 2026, ICT-palvelut, 24.03.2026

Hallintojohtaja

§ 2 Matkamääräys vuodelle 2026, hallintopalvelut, 25.03.2026

Henkilöstöjohtaja

§ 20 Matkamääräys 2026, henkilöstöpalvelut, 24.03.2026

Hyvinvointialuejohtaja

Palvelussuhdeasiat:

§ 48 Perhekeskuskoordinaattorin toimen perustaminen, 23.03.2026

Yleiset päätökset:

§ 51 Edustajan nimeäminen Asunto Oy Porvoon Edelfeltinbulevardi 21 varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.4.2026, 27.03.2026

§ 52 Määräaikaisten toimien perustaminen digipalveluihin, 27.03.2026

Kehittämisjohtaja

§ 23 Matkamääräys vuodelle 2026, kehittämisspalvelut, 24.03.2026

§ 25 Matkamääräys vuodelle 2026, kehittämisspalvelut, 26.03.2026

Laatupäällikkö

§ 1 Matkamääräys vuodelle 2026, kehittämisspalvelut, 26.03.2026

Talusojohtaja

§ 13 Danske Bankin käyttövaltuudet itsenäistymisvara- ja välitystilien hoitamiseen, 24.03.2026

§ 14 Matkamääräys vuodelle 2026, talouspalvelut, 30.03.2026

Viestintäjohtaja

§ 1 Matkamääräys vuodelle 2026, viestintäpalvelut, 24.03.2026

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Aluehallitus merkitsi viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoitti viranhaltijoille, ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

§ 103

Muut asiat

Aluehallitus käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana, § 104 jälkeen.

Päätös

Aluehallitus merkitsi muut asiat tiedoksi.

§ 104

LISÄPYKÄLÄ: Edustajan nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2026.

IUHVADno-2026-1286

Liitteet

1 Hyvil yhtiökokous 23042026 asialista

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström
etunimi.sukunimi1(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistaja 0,04 % omistusosuudella.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 23.4.2026 klo 12.00 Teams-etäyhteydellä.

Liitteenä olevalla yhtiökokouksen esityslistalla on muun muassa tilinpäätöksen 2025 käsitteleminen sekä vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallintosäännön 19 §:n 19. kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

- nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin edustajaksi 23.4.2026 klo 12.00 pidettävään Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös

Aluehallitus päätti

- nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin edustajaksi 23.4.2026 klo 12.00 pidettävään Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Muutoksenhakukielto

§93, §94, §95, §96, §97, §101, §102, §103

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.

Oikaisuvaatimus

§98, §99, §100, §104

Oikaisuvaatimusohje

Hyvinvointialuelaki 139 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamo palvelee sähköpostitse arkisin kello klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

-
- päätös, johon haetaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamosta, kirjaamo@itauusimaa.fi.