

IUHVEDno-2025-2096**Edustajan nimeäminen HPK Palvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.6.2025**

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintojohtaja Camilla Söderström

camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on HPK Palvelut Oy:n osakkeenomistaja 45 % omistusosuudella.

HPK Palvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Porvoossa keskiviikkona 11.6.2025 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiökokoukseen mukana toimitetun esityslistan mukaiset asiat.

Kokouksessa on esityslistan mukaan tarkoitus päättää

- tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemisesta sekä
- muista yhtiöjärjestyksen tai kokoukseen mukana kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Esityslistasta poiketen, hallituksen jäsenet valitaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa elokuussa 2025.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Koska aluehallitus ei kokoonnu ennen yhtiökokousta 11.6.2025, hallintosäännön 30 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää kiireellisissä tapauksissa hyvinvointialueen edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa hyvinvointialueen etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava, sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 30 §:n hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää kiireellisissä tapauksissa hyvinvointialueen edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa hyvinvointialueen etua valvottava ja sen mielipidettä kuultava, sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta.

Päätös

Päätän nimetä talousjohtaja Minna Sevónin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 11.6.2025 klo 12.00 pidettävään HPK Palvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa pohjaehdotuksia.

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Allekirjoitus

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Oikaisuvaatimus

§ 110

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, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin 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 oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.