

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](http://www.hyvil.fi)

[etunimi.sukunimi@hyvil.fi](mailto:etunimi.sukunimi@hyvil.fi)

Y-tunnus: 3324881-1

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

[www.hyvil.fi](http://www.hyvil.fi)

[fornamn.efternamn@hyvil.fi](mailto: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