

Pöytäkirja

Aika 21.5.2025 klo 14
Paikka Etäkokous Teams-etäyhteydellä

Osakkeenomistajat

Kokoukseen kutsutut

	NIMET	ÄÄNIMÄÄRÄ
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	Kaisa Heino	10
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	Tommi Niemi	10
Etelä-Savon hyvinvointialue	Heikki Laukkanen	10
Helsingin kaupunki	Kirsi Hiltunen	10
HUS-yhtymä	Lauri Tanner	10
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	Camilla Söderström	10
Kainuun hyvinvointialue	Timo Halonen	10
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	Kari Suokas	10
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	Asko Syrjälä	10
Keski-Suomen hyvinvointialue	Lasse Leppä	10
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	Satuanna Wainikka	10
Kymenlaakson hyvinvointialue	Harri Hagman	10
Lapin hyvinvointialue		10
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Jarno Moisala	10
Pirkanmaan hyvinvointialue	Timo Tiainen	10
Pohjanmaan hyvinvointialue		10
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	Sakari Kela	10
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue		10
Pohjois-Savon hyvinvointialue	Anne Halttunen	10
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	Timo Louna	10
Satakunnan hyvinvointialue	Harri Lehtonen	10
Suomen Kuntaliitto ry	Tiia Iivonen	10
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	Riikka Rajahalme	10
Varsinais-Suomen hyvinvointialue		10

Muut kutsutut

Hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu
Toimitusjohtaja Minna Korhikoski-Västi



1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu avaa kokouksen.

Päätös:

2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin nimeäminen

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä sihteeri

Päätös:

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskun valvoja.

Päätös:

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihinsa merkittyihin postiosoitteisiin tai sähköpostiosoitteisiin viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty kaikille osakkeenomistajien kirjaamoon sähköpostitse 30.4.2025 sekä tiedossa oleville kokousedustajille. Kokouskutsussa on todettu, että kokous järjestetään etäyhteyttä hyödyntäen teams-yhteyttä.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todetaan läsnäolijat osakeluettelon mukaisesti sekä edustettuina olevien osakkeenomistajien lukumäärä ja osuus äänimäärästä. Kokonaisäänimäärä yhtiössä on 240 ja kullakin osakkeenomistajalla on 10 ääntä.

Päätösesitys: Vahvistetaan läsnäolijat ja heidän kokouksessa edustamansa äänimäärä.

Päätös:

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

7. Toimitusjohtajan katsaus Hyvilin toimintaan

Toimitusjohtaja Minna Korhikoski-Västi esittelee Hyvilin toimintaa tilinpäätösvuodelta 2024 sekä tilannekatsauksen kuluvaan vuoteen alkuun.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

8. Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on kokouksessaan 24.2.2025 omalta osaltaan hyväksynyt ja allekirjoittanut yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

Tilinpäätöstiedot tiivistetysti:

	2024	edell. tilikausi
Liikevaihto	2 622 439 €	(2 418 150 €)
Kulut	2 141 326 €	(2 405 209 €)
Liikevoitto	481 113 €	(404 811 €)
Tulos	384 600 €	(322 454 €)

Yhtiön tilinpäätös on laadittu pienyrityksen mukaisessa muodossa. Yhtiölle ei ole laadittu erillistä toimintakertomusta vaan pääasialliset ja oleelliset tapahtumat on esitetty

tilinpäätöksen liitetietoina. Lisäksi tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä käytettävissä on toimitusjohtajan laatima katsaus toimintavuoteen sekä näkymistä tilivuoden jälkeen.

Pääasialliset tapahtumat toimintavuonna:

Toimintavuonna 2024 valmisteltiin laajassa omistajaohjauksessa Hyvilin strategia 2025 - 2028. Lisäksi uudistettiin Hyvilin kustannustenjakorakennetta. Hyvilin toimitusjohtajana aloitti 1.5.2025 HTM Minna Korhiakoski-Västi. Hyvilin hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa, järjestettiin varsinainen yhtiökokous sekä yksi osakaskokous. Yhtiön palveluksessa oli 16 työntekijää.

Aineistoon on liitetty tilintarkastuskertomus. Tilintarkastusyhtiö KPMG Oy AB päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Aromäki on antanut 16.4.2025 päivätyn tilintarkastuskertomuksen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhtiökokoukselle. Lausuntonaan tilintarkastus on todennut ja esittänyt, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tilintarkastuskertomuksessa puolletaan tilinpäätöksen vahvistamista.

Liitteet:

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Tilinpäätöskirja 1.1.2024 - 31.12.2024 Liite
Tilintarkastuskertomus 2024 Liite

Päätösesitys:

- 1.** Merkitään tiedoksi esitetty tilinpäätöskirja sekä tilintarkastuskertomus
- 2.** Todetaan, että yhtiön tilikauden voitto oli 384 600,84 euroa.
- 3.** Vahvistetaan päättyneen 2024 tilikauden tilinpäätös.

Päätös:

9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta

Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä on todettu, koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Osakassopimuksen kohdassa 5.3. todetaan, että yhtiö tavoittelee yhtiön toiminnan kannalta kestävää taloudellista tulosta. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajille osinkoa. Yhtiön mahdollinen tulos käytetään ensisijaisesti yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen tai vuosimaksujen alentamiseen. Yhtiökokous päättää varojen käytöstä hallituksen ehdotuksen perusteella.

Todetaan, että yhtiön tilikauden voitto oli 384 600,84 euroa.

Hallitus on 24.2.2025 kokouksessaan päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan. Tilintarkastuskertomuksen kirjauksen mukaisesti hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osayhtiölain mukainen.

Päätösesitys:

Päätetään, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan

Päätös:

10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024

Tilintarkastusyhtiö KPMG Oy AB päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Aromäki on antanut 16.4.2025 päivätyn tilintarkastuskertomuksen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhtiökokoukselle. Tilintarkastuskertomuksen kirjauksessa todetaan: "Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta."

Päätösesitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätös:

11. Hallituksen jäsenten määrä

Yhtiöjärjestyksen §5 mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Osakassopimuksessa kohdassa 7.3. on tarkennettu yhtiön hallituksen kokoonpanoa ja nimitysmenettelyä. Omistajat on jaettu kuuteen valinta-alueeseen, joilla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa

yhtiöön. Lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen. Osakassopimuksen kirjaus osaltaan ohjaa hallituksen jäsenten määrää koskevaa päätöksentekoa.

Päätösesitys:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksessa on seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Päätös:

12. Nimitystoimikunnan suositus hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenten valinnasta

Nimitystoimikunta kokoontui kokoukseensa 28.4.2025 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen nimitystä koskevassa asiassa. Ennen kokouskutsun lähettämistä hyvinvointialueita oli pyydetty tarvittaessa esittämään nimitystoimikunnan jäsenistöön tarvittavat muutokset. Osakassopimuksen mukaisesti nimitystoimikunta antaa hallituksen kokoonpanoa koskevassa asiassa yhtiökokoukselle suosituksen.

Tämän asialistan oheismateriaalina on jaettu nimitystoimikunnan kokouksen muistio 28.4.2025. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Heikki Laukkanen esittelee yhtiökokouksessa nimitystoimikunnan esityksen.

Nimitystoimikunnan kokouksen päätösesityksen mukaisesti *Nimitystoimikunta laatii suosituksen 21.5.2025 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen jäsenistä seuraavalle kahden vuoden hallituskaudelle yhtiölainsäädännön, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen sekä huomioiden nykyisen hallituksen erovuorossa olevat jäsenyydet.*

Muistion päätöskirjauksen mukaisesti nimitystoimikunta päätti antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle suosituksen, että nykyinen hallitus jatkaa syksyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka. Nimitystoimikunta suosittelee lisäksi, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään syyskuun 2025 loppuun mennessä. Nimitystoimikunta tulee antamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenyyksiä koskevan suosituksen.

Päätösesitys: Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenistä.

Päätös:

13. Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024 on päätetty hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaa: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 290 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 5000 euroa ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 2500 euroa.

Hallitus on kokouksessaan 24.2.2025 tehnyt palkkioita koskien seuraavan sisältöisen päätösesityksen yhtiökokoukselle.

Päätösesitys:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 290 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 5000 euroa ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 2500 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 290 euroa osallistumisesta yhtiökokoukseen ja osakaskokoukseen.

Päätös:

14. Tilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan tilintarkastaja. Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 24.2.2025 ja tehnyt asiassa päätösesityksen yhtiökokoukselle.

Päätösehdotus:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena toimii Kirsi Aromäki, KHT.

Päätös:

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

LIITTEET:

1. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Tilinpäätöskirja 1.1.2024 - 31.12.2024
2. Tilintarkastuskertomus 2024

OHEISMATERIAALI:

1. Nimitystoimikunnan 28.4.2025 kokouksen muistio