

IUHVADno-2025-2630**Edustajan nimeäminen HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 11.8.2025**

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintopäällikkö Lilian Andersgård-Stenstrand

etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

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

HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Porvoossa maanantaina 11.8.2025 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointialueelle 24.6.2025 yhtiökokouksutsun mukana toimitetun esityslistan mukaiset asiat. Esityslistan mukaan käsitellään HPK Palvelut Oy:n hallituksen valitseminen sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannuskorvaukset.

Osakassopimuksen mukaan Porvoon kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä. Porvoon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut Osakkaat valitsevat yhdessä yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen edustajakseen. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun muita osakkaita ei ole, Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue valitsee kolme (3) jäsentä.

Kokouksutsussa pyydetään osakkeenomistajia esittämään osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen uusia jäseniä, joiden toimikausi hallituksessa alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Koska aluehallitus ei kokoonnu ennen yhtiökokousta 11.8.2025, 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.

Liitteet:

1 Yhtiökokous ylimääräinen_HPK Palvelut Oy_02_2025_esityslista

Päätöksen peruste

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.

Päätös

Päätän nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajaksi 11.8.2025 klo 9.00 pidettävään HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Lisäksi päätän antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiökokouksen esityslistan asian § 6 osalta tehdä seuraavat esitykset jäseniksi yhtiön hallitukseen: Bernhard Edgren (RKP), Riku Honkasalo (KOK+KD) ja Vilhelmiina Eskola (SDP), sekä muiden

asioiden osalta kannattaa pohjaehdotusta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

**** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ****

Tiedoksi

asianosaiset, HPK Palvelut Oy /Sami Puukari, aluehallitus

Allekirjoitus

Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Oikaisuvaatimus

§ 137

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.