



28.08.2023

Asia/6

## Päätettävä tässä kokouksessa

### § 88

### Hyvil Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.8.2023

HEL 2023-006728 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Hyvil Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösehdotukset.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Kokouskutsu ja esityslista

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Hyvil Oy

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Hyvil Oy

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n päätehtäviä ovat lainsäädäntöön osallistuminen ja vaikuttaminen, neuvontapalvelut sekä verkostojen ja muun yhteistyön mahdollistaminen. Yhtiön omistavat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.

#### Ylimääräinen yhtiökokous

**Postiosoite**  
PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**  
+358 9 310 1641  
**Faksi**  
+358 9 655 783

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI93 2001 1800 2050 59  
**Alv.nro**  
FI02012566



28.08.2023

Asia/6

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.8.2023 käsitellään seuraavat asiat.

Kokouskutsu on liitteenä 1.

Esityksen yhtiön hallituksen jäseniksi valmistelee nimitystoimikunta. Lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään valinta-alueittain, kaksi jäsentä kultakin alueelta. Valinta-alueeseen kuuluvien organisaatioiden kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta sovittiin, että Helsinki nimittää valinta-alueen jäsenet nimitystoimikuntaan. Konsernijaosto nimesi edustajat nimitystoimikuntaan 6.5.2023.

#### Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kyseessä taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Kokouskutsu ja esityslista

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Hyvil Oy

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja