

DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn toimeenpano ja uusien toimielinten nimittäminen

Aluehallitus 12.10.2022 § 229
505/00.02.01/2022

Valmistelija lakimies Aki Rasimus, puh. 040 656 7444

DigiFinland Oy on lähettänyt liitteenä A olevan pyynnön.

Valtiovarainministeriö pyytää hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää valmistelemaan yhdessä jäsenehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti. Yhteiset jäsenehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan pyydetään toimittamaan 15.11.2022 mennessä valtiovarainministeriölle.

Osakassopimuksen mukaan kuhunkin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet nimittävät yhdessä yhden hallitusjäsenen. Tasa-arvolain mukaisesti pyydetään mahdollisuuksien mukaan ehdottamaan sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Alueiden yhdessä nimittämät jäsenet nimitysvaliokuntaan valmistellaan myös sote-yhteistyöalueiden yhteistyönä

Tärkeänä pidetään, että hallitusjäsenvalintoja sovitetaan yhteen myös yli em. alueellisen ryhmittelyn, jotta turvataan hallitustyöskentelyn edellyttämä riittävä asiantuntemus ja kokemus yhtiön toimialalta ja liiketoiminnasta.

Lisäksi alueita pyydetään ilmoittamaan jäsenet ja varajäsenet asiakasyhteistyöryhmään 15.12.2022 mennessä DigiFinland Oy:lle.

Asiakasyhteistyöryhmä toimii yhteistyössä hallituksen kanssa yhtiön tuottamiin palveluihin liittyvissä asioissa. Asiakasyhteistyöryhmän jäsenet edustavat yhtiön asiakkaita (omistajia). Asiakasyhteistyöryhmään valtio nimittää 1-5 jäsentä ja heille varajäsenet, jokainen muu omistaja yhden jäsenen ja hänelle yhden varajäsenen, Yliopistolliset sairaalat yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan neuvottelemaan ja sopimaan esityksestä hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueella.
Aluehallitus päättää jäsenen ja varajäsenen asiakasyhteistyöryhmään.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.