

§ 57 Toimivallan siirto yhtiökokousasioissa / Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy

Diaarinumero

VARHA/19535/00.01.01.01/2025

Valmistelija ja lisätietojen antaja

Konsernilakimies Hanna Finne

Selostus

Hallintosäännön 39 §:n 6 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaosto nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen hallitukseen sekä antaa yhtiökokousedustajalle muut omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Konserni- ja toimitilajaosto on 7.10.2025 § 85 ja 2.12.2025 § 122 delegoinut toimivaltaansa hyvinvointialuejohtajalle yhtiökokousasioissa seuraavien yhteisöjen osalta:

- Kiinteistö Oy Kuskinkuja
- Kiinteistö Oy Malminselkä sekä
- kaikki yhteisöt, joissa hyvinvointialueen omistusosuus on alle 20 prosenttia, lukuun ottamatta Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:tä.

Konserni- ja toimitilajaosto on 7.10.2025 § 85 päättänyt, että delegointipäätös pitää tuoda uudelleen käsiteltäväksi omistusosuuksien muuttuessa merkittävästi.

Siltä osin kuin yhtiökokousasiat on delegoitu hyvinvointialuejohtajalle, yhtiökokouskutsuista ja yhtiökokouksissa päätetyistä Varhan kannalta merkityksellisistä asioista informoidaan jaostoa tiedoksiantoasioiden yhteydessä.

Varhan omistusosuus Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä on toukokuussa 2026 toteutettujen omistusjärjestelyiden seurauksena laskenut 26,6 prosentista 18,2 prosenttiin (aluehallitus 23.3.2026 § 93).

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy on sidosyksikköyhtiö, joka tuottaa tekstiilihuoltopalveluita omistaja-asiakkailleen. Varha on yhtiön toiseksi suurin omistaja ja asiakas. Omistusjärjestelyiden seurauksena yhtiö ei ole enää kenenkään omistajansa tytär-yhtiö.

Asian arviointia

Konserni- ja toimitilajaosto on Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:tä lukuun ottamatta pitänyt tarkoituksenmukaisena, että konserni- ja toimitilajaoston toimivalta yhtiökokousasioissa delegoitu hyvinvointialuejohtajalle sellaisten yhtiöiden osalta, joissa Varhan omistusosuus on alle 20 prosenttia.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n omistusjärjestelyiden jälkeen Varhan omistusosuus ja äänivalta jää vain hieman alle 20 prosentin eli alle osakkuusyhteisöjen määritelmän alarajan.

Ottaen huomioon Varhan asema toiseksi suurimpana omistajana ja se, että Varha on asettanut yhtiölle vuosittaisia tavoitteita (7.10.2025 § 97), voidaan pitää perusteltuna, että Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n yhtiökokousasiat käsitellään jatkossakin konserni- ja toimitilajaostossa.

Hyvinvointialuejohtajan päätösehdotus

Konserni- ja toimitilajaosto päättää muuttaa konserni- ja toimitilajaoston 2.12.2025 § 122 tekemää delegointipäätöstä kuulumaan seuraavasti:

Hyvinvointialuejohtajalla on toimivaltuus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet seuraavien yhteisöjen osalta:

- Kiinteistö Oy Kuskinkuja
- Kiinteistö Oy Malminselkä sekä
- kaikki yhteisöt, joissa hyvinvointialueen omistusosuus on alle 20 prosenttia, lukuun ottamatta Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:tä ja Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:tä.

Lisäksi konserni- ja toimitilajaosto päättää, että delegointipäätös pitää tuoda uudelleen käsiteltäväksi omistusosuuksien muuttuessa merkittävästi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Tuomo Lehtisalo poistui kokouksesta § 57 aikana ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.