

Jäsenten nimeäminen DigiFinland Oy:n hallitukseen sekä nimitysvaliokuntaan

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 29.01.2024 § 22
280/00.02.01/2024

Valmistelija

hyvinvointialuejohtaja Minna Korhikoski-Västi

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittavat jäsenet nimitetään siten, että valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää yhteensä kuusi (6) jäsentä ja yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.

Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, ja hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät osakassopimuksen liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

Alueellisen edustavuuden varmistamiseksi edustajat hallitukseen hyvinvointialueilta on nimetty YTA-alueittain. Edellisellä hallituskaudella pohjoiselta YTA-alueelta edustajana on ollut Soitesta digitaalisten palveluiden kehittämisestä vastaava hankejohtaja Tanja Witick. Jatkuvuuden varmistamiseksi on tässä vaiheessa pidettävä perusteltuna, että yhtiön hallituksessa voisi jatkaa sama edustaja. Asiasta käydään neuvottelu YTA-alueen hyvinvointialueiden kesken. Tällä aluehallituksen päätöksellä nimitään ensisijassa Soiten ehdokas hyvinvointialueiden keskinäiseen nimeämisneuvotteluun.

Oheismateriaali:

- DigiFinland Oy:n nimeämispyyntö 17.1.2024 liitteineen

Päätösesitys

Aluehallitus päättää nimetä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdokkaaksi DigiFinland Oy:n yhtiön hallitukseen seuraavalle hallituskaudelle hankejohtaja Tanja Witickin sekä nimitysvaliokuntaan Soiten edustajaehdokkaan.

Päätös

Hyvinvointialuejohtaja muutti päätösesitystä kokouksessa seuraavasti: Aluehallitus päättää nimetä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdokkaaksi DigiFinland Oy:n yhtiön hallitukseen seuraavalle hallituskaudelle hankejohtaja Tanja Witickin sekä nimitysvaliokuntaan valitaan ehdokas toiselta YTA-alueen hyvinvointialueelta.
Aluehallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.