



Tukipalveluyhtiö Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n perustaminen

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 4

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Aluehallitus hyväksyi 10.10.2022 § 140 aiesopimuksen yhteisen tukipalveluyhtiön perustamisesta Kristiinankaupungin kaupungin, Kaskisten kaupungin, Närpiön kaupungin, Korsnäsin kunnan ja Vöyrin kunnan kanssa. Tarkoituksena on, että yhtiö perustetaan ja rekisteröidään vuoden 2022 aikana, minkä vuoksi kuntayhtymän hallituksen tulee ottaa kantaa yhtiön muodostamiseen tarvittavaan osakepääomaan. Hallintosäännön 14 §:n mukaan hallitus päättää yhtiöiden perustamisesta tai osakkeiden ostamisesta ja myynnistä valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiön muodostamista varten tarvitaan yhtiön nimi, kotipaikka, hallituksen jäsenet, toimialue, osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä sekä yhtiöjärjestys.

Yhtiön toimialueena on ateria- ja siivouspalvelujen sekä niihin liittyvien tuki- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen ja organisointi. Yhtiö voi myös järjestää teknisiä palveluja ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita ja harjoittaa niihin liittyvää kauppaa.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä, joka tuottaa tukipalveluja omistajilleen. Yhtiö harjoittaa toimintaansa pääosin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

Ehdotuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, jossa on vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Kukin osakas nimeää yhden edustajan hallitukseen. Kristiinankaupunki nimeää puheenjohtajan osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti. Toimikausi on yksi vuosi. Yhtiö rekrytoi toimitusjohtajan. Yhtiön kotipaikka on Närpiö. Yhtiön nimeksi ehdotetaan Stöd Botnia Tuki Ab Oy.

Osakkeita on yhteensä 1000 kappaletta. Pohjanmaan hyvinvointialueella tulee olemaan 300 osaketta (numerot 701-1000), loput jakautuvat kunkin kunnan yhtiöön siirtämien henkilötyövuosien mukaan. Osakkeiden merkintähinta on 250 euroa, joten osakepääoma on yhteensä 250 000 euroa. Kuntayhtymän osalta merkintäsumma on yhteensä 75 000 euroa. Osakkeiden jakautuminen ilmenee tarkemmin yhtiönmuodostusta koskevasta sopimuksesta (liite).

Prosessin seuraava vaihe on osakassopimuksen laatiminen ja toimintaperiaatteiden vahvistaminen sen pohjalta. Vuoden 2022 loppuun mennessä kaikkien osakkaiden ja yhtiön hallituksen tulee hyväksyä sopimus henkilöstön luovuttamisesta vanhoina työntekijöinä sekä irtaimiston ja mahdollisten sopimusten luovuttamisesta yhtiölle. Yhtiö tekee tarvittavat palvelusopimukset Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä yhtiöltä palveluja ostavien kuntien kanssa.

Yhtiö ja asianomaiset kunnat tekevät vuokrasopimukset.

Tavoitteena on, että yritys on rekisteröity ja toiminnassa 1.1.2023.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Kuntayhtymän omistajaohjausjaosto päättää esittää kuntayhtymän hallitukselle, että:

- sopimus yhtiönmuodostuksesta ja Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n yhtiöjärjestys hyväksytään kuntayhtymän osalta ja ne siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023.



- kuntayhtymä merkitsee aluehallituksen päätöksen mukaisesti 300 osaketta Kristiinankaupungin kaupungin, Kaskisten kaupungin, Närpiön kaupungin, Korsnäsän kunnan ja Vöyrin kunnan kanssa muodostettavassa yhteisessä yhtiössä 250 euron hintaan/osake, yhteensä 75 000 eurolla, osakkeet siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023.
- hallitus valtuuttaa hallintojohtajan tekemään tarkistuksia yhtiömuodostusta koskevaan sopimukseen ja yhtiöjärjestykseen niin kauan kuin niiden pääperiaatteet säilyvät.

Kuntayhtymän omistajaohjausjaosto päättää nimetä palvelupäällikkö Kirsti Myllärin edustajakseen yhtiön hallitukseen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi esittelijän esityksen. Tämän lisäksi jaosto päätti korostaa sen tärkeyttä, että niin pian kuin mahdollista tukiyhtiön kaikki osakkaat käyttävät yhtiön palveluja, jotta lain määräykset sidosyksiköistä täyttyvät.

Kuntayhtymän hallitus 01.12.2022 § 198
2648/00.01.00.00/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

esittää omistajaohjausjaoston esityksen mukaan, kuntayhtymän hallitukselle, että:

- sopimus yhtiömuodostuksesta ja Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n yhtiöjärjestys hyväksytään kuntayhtymän osalta ja ne siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023.
- kuntayhtymä merkitsee aluehallituksen päätöksen mukaisesti 300 osaketta Kristiinankaupungin kaupungin, Kaskisten kaupungin, Närpiön kaupungin, Korsnäsän kunnan ja Vöyrin kunnan kanssa muodostettavassa yhteisessä yhtiössä 250 euron hintaan/osake, yhteensä 75 000 eurolla, osakkeet siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023.
- hallitus valtuuttaa hallintojohtajan tekemään tarkistuksia yhtiömuodostusta koskevaan sopimukseen ja yhtiöjärjestykseen niin kauan kuin niiden pääperiaatteet säilyvät.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että hallituksen jäsenet Hans-Erik Lindqvist, Patrick Ragnäs ja Mikael Perjus ilmoittivat olevansa esteellisiä hallintolain 28 §:n 5 mom:n perusteella (yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pykälä tarkastettiin välittömästi.