



Stöd Botnia Tuki Ab Oy vapaa pääoma-anomus ja lainatakaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 18

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

Stöd Botnia Tuki Ab Oyn hallitus on kokouksessaan 10.2.2023 käsitellyt yhtiön taloudellista toimintavarmuutta. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan n. 7.2 miljoonaa per vuosi. Perustamisvaiheessa yhtiöllä tulee olla riittävä käyttöpääoma palkkoihin, vuokriin, elintarvikehankintoihin ja muihin juokseviin kuluihin. Jotta yhtiön toimintaedellytykset voidaan parhaalla mahdollisella tavalla turvata esittää hallitus yhtiön omistajille vapaan pääoman suuruudeksi kokonaisuudessaan 400 000 euroa. Omistajat jakaisivat vapaan pääoman suhteessa osakkeiden määrään. Pohjanmaan hyvinvointialueen osuus vapaasta pääomasta olisi 120 000 €

Yhtiö on esittänyt 300 000 € lainatakausta. Kristiinankaupunki on luvannut yhtiölle lainaan liittyvän kunta takauksen koko 300 000 € sillä edellytyksellä että yhtiön osakassopimukseen kirjataan osakkaiden vastuu osakekannan mukaisesti lainatakauksesta. Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuu olisi 90 000 €. Hyvinvointialueesta annetun lain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, minkä vuoksi asia tulee viedä tältä osin valtuustoon.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää esittää aluehallitukselle

- että 120 000 euron suoritus vapaan oman pääoman rahastoon hyväksytään
- että hallitus esittää valtuustolle, että osakassopimukseen kirjataan Pohjanmaan hyvinvointialueen osakekantaan vastaava vastuu 90 000 € yhtiön 300 000 € kuntatakauksesta, jonka Kristiinankaupunki myöntää Stöd Botnia Tuki Ab Oylle.

Päätös:

Jäsenet Camilla Ribacka, Carina Storhannus och Elin Härmälä ilmoittivat yhteistöjäävyydestä (Hallintolaki 434/2003, § 28.2 momentti). Myös yhtiön hallituksessa hyvinvointialueen edustajana toimiva asiantuntija Kirsti Mylläri ilmoitti jäävyydestä samalla perusteella. Ribacka, Storhannus, Härmälä ja Mylläri poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi ollen poissa klo 13:37 – 13:39.

Kohdat 1-2 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tähän pykälään pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Samuel Broman.

Jakelu

Aluehallitus 13.03.2023 § 74

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



Omistajaohjausjaoston käsiteltä asia on hyvinvointialueelle toimitettu lopullinen ehdotus osakassopimukseksi. Osakassopimuksen hyväksyy aluehallitus. Kohtaan 6 ,Yhtiön rahoitus, sisältyy maininta oman takausmäärän vastuusta, minkä valtuusto hyväksyy.

Ehdotus osakassopimukseksi on valmistelun liitteenä.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että

-aluehallitus hyväksyy 120 000 euron maksamisen vapaan oman pääoman rahastoon

- aluehallitus hyväksyy ehdotuksen Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n osakassopimukseksi lukuun ottamatta osakassopimuksen kohtaa 6, jonka valtuuston on hyväksyttävä

-aluehallitus ehdottaa valtuustolle, että osakassopimuksen kohta 6 hyväksytään, mikä merkitsee sitä, että Kristiinankaupungin kaupunki takaa 300 000 euron tililimiitin ja että kaikki osakkaat vastaavat omasta takausmäärästään, joka hyvinvointialueen 30 %:n omistusosuudella tarkoittaa 90 000 euron vastuuta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että hallituksen jäsenet Hans-Erik Lindqvist ja Rainer Bystedt ilmoittivat olevansa esteellisiä hallintolain 28 §:n mukaisesti (yhteisöjääviys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

Aluevaltuusto 24.04.2023 § 21
277/00.02.03.01/2023

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

Hallitus

ehdottaa, että valtuusto hyväksyy osakassopimuksen kohta 6, mikä merkitsee sitä, että Kristiinankaupungin kaupunki takaa 300 000 euron tililimiitin ja että kaikki osakkaat vastaavat omasta takausmäärästään, joka hyvinvointialueen 30 %:n omistusosuudella tarkoittaa 90 000 euron vastuuta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu