

ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: 22.3.2017 klo 16.00 – 17.45

Paikka: Johtokunnan kokoushuone, Leväsentie 3

Läsnäolijat: Johtokunnan jäsenet:
Hannu Kananen, puheenjohtaja
Merja Miettinen, varapuheenjohtaja
Tuukka Eloranta, jäsen, poistui klo 16.50, 28 §:n käsittelyn aikana
Raija Iskanius, jäsen
Pirjo Niemitz, jäsen
Merja Pesonen, jäsen
Lauri Tirkkonen, jäsen

Muut läsnäolijat:
Kirsi Kokkonen, toimitusjohtaja, esittelijä
Maigi Korhonen, talouspäälikkö, esittelijä, poistui klo 16.55 28 §:n käsittelyn jälkeen
Kirsi Happonen, pöytäkirjanpitäjä

Asiat: 24-34 §

24 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Johtokunnan päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

25 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunnan kokouksen laillisuus edellyttää, että kokouskutsu lähetetään viikko ennen kokousta (johtokunta 2.3.2011 § 2).

Hallintosäännön (YK 22.4.2016) 1. luvun, 2 §:n mukaan johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan päätös:

Johtokunta totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Johtokunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että käsitellään 31 § 27 §:n käsittelyn jälkeen.



29 § ESITYS OMISTAJILLE ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISESTÄ

Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2019. Vastuu kuntien tällä hetkellä järjestämisestä sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy maakunnille ja nykyiset sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat lakisääteiset kuntayhtymät purkautuvat 1.1.2019, jolloin niiden varat ja velvoitteet siirtyvät toimintaa jatkaville maakunnille.

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (jäljempänä Servica) omistavat Kuopion kaupunki 51,53 % ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä PSSHP) 48,47 %. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä toinen omistajista, PSSHP, purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät osaksi maakuntaa 1.1.2019. Servicalle tämä tarkoittaa, että liikelaitoskuntayhtymän toinen omistaja häviää ja toimintaa ei voi jatkaa liikelaitoskuntayhtymänä, sillä kuntalain 65 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän voivat perustaa vain kunta ja kuntayhtymä yhdessä.

Servican johtokunta päätti 25.8.2016 (§67) tilata yhtiöittämisselvityksen KPMG Oy Ab:ltä. Yhtiöittämisselvitys on esitelty Servican johdolle ja johtokunnalle 9.2.2017.

Yhtiöittämisselvitys on esitelty omistajien tapaamisessa 13.3.2017 Servican omistajien edustajille, kaupunginjohtaja Petteri Paroselle, sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettuselle, talousjohtaja Kari Janhoselle, talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikaiselle, palvelualuejohtaja Jarmo Pirhoselle ja omistajaohjausjaoksen puheenjohtaja Leila Savolaiselle ja Kuopion kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajille pidetyssä tilaisuudessa 13.3.2017.

Omistajien tapaamisessa 13.3.2017 päätettiin, että Servica ja omistajat jatkavat yhtiöittämisen valmistelua ja kokoavat työryhmän, mikä selvittää yhdessä vaihtoehtoja. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä nimeävät edustajansa työryhmään.

Tapaamisessa päätettiin, että Servica laatii liiketoimintasuunnitelman lokakuuhun 2017 mennessä, minkä jälkeen omistajat laativat linjauksen Servican yhtiöittämisestä. Lisäksi päätettiin, että Servica hakee verottajalta ennakkopäätöksiä ennen yhtiöittämisen päätöksentekoa. Liite 4.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtiöittämisen toteuttamiseksi 1.1.2018 lukien Servican johtokunta päättää esittää, että omistajat päättäisivät:

1) Perustaa Servica Oy:n viimeistään syyskuussa 2017.

- Yhtiön perustaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä toimivan johdon ja lopullisen hallituksen valinta heti yhtiön perustamisvaiheessa on tärkeää, jotta yhtiö saadaan kaikilta osin toimintakuntoon (työnantaja-asiat, vakuutukset ym. käytännön asiat) 1.1.2018 mennessä, jotta Servican nykyisen toiminnan häiriötön jatkuminen yhtiössä 1.1.2018 lukien voidaan varmistaa.
- Yhtiön perustaminen edellyttää yhtiöjärjestyksen sisällöstä sekä Servica Oy:n hallituksen jäsenistä (ja toimitusjohtajasta) päättämistä. Osakassopimus on mahdollista allekirjoittaa myös yhtiön perustamisen jälkeen, mutta suositel-

tavaa on, että osakassopimus allekirjoitetaan yhtiön perustamisen yhteydessä.

- 2) Viimeistellä Servican toiminnan siirtoasiakirjat viimeistään marras-joulukuussa 2017.
- 3) Huolehtia tarvittavista valtuutuksista, jotta yhtiöittämisen toteuttaminen edellä esitetyssä aikataulussa on mahdollista.
 - Periaatepäätökset yhtiöittämisestä tulisi tehdä mahdollisuuksien mukaan toukokuussa 2017 sekä loput päätökset tarvittavilta osin elo-marraskuussa 2017 (mm. yhtiön perustamiseen liittyen hallituksen jäsenten (ja toimitusjohtajan) valinta, yhtiöjärjestys, osakassopimus, siirtoasiakirjojen viimeistely).

Yhtiöittämisen lopullinen malli valitaan, kun Verohallinnolta on saatu tarvittavat ennakkopäätökset. Yhtiötä perustettaessa laaditaan tarkka liiketoimintasuunnitelma yhtiön toimintaedellytysten maksimoimiseksi sekä tilanteessa, jossa toimitaan kilpailuilla markkinoilla että tilanteessa, jossa palvelujen tarjoaminen in house-yhtiönä mahdollistuisi. Liitteet 3 ja 4.

Johtokunnan päätös:

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa

Kuopiossa 23.3.2017


Kirsi Happonen
johtokunnan assistentti





Esitys omistajille Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisestä

Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2019. Vastuu kuntien tällä hetkellä järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy maakunnille ja nykyiset sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat lakisääteiset kuntayhtymät purkautuvat 1.1.2019, jolloin niiden varat ja velvoitteet siirtyvät toimintaa jatkaville maakunnille.

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (jäljempänä Servica) omistavat Kuopion kaupunki 51,53 % ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä PSSHP) 48,47 %. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä toinen omistajista, PSSHP, purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät osaksi maakuntaa 1.1.2019. Servicalle tämä tarkoittaa, että liikelaitoskuntayhtymän toinen omistaja häviää ja toimintaa ei voi jatkaa liikelaitoskuntayhtymänä, sillä kuntalain 65 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän voivat perustaa vain kunta ja kuntayhtymä yhdessä.

Servican johtokunta päätti teettää yhtiöittämisselvityksen 25.8.2016, koska PSSHP:n purkautuminen aiheuttaa tarpeen Servican uudelleenorganisoinnille. Yhtiöittämisen tavoitteena on taata Servican tuottamien tukipalveluiden häiriötön jatkuminen Servican omistajille sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa 1.1.2019. Tämän hetkisten sote- ja maakuntauudistuksesta käytettävissä olevien tietojen mukaan Servican yhtiöittäminen ja palvelutuotosopimusten tekeminen omistajien ja yhtiön välillä selkeästi ennen 1.1.2019 on välttämätöntä, jotta tukipalveluiden häiriötön jatkuminen omistajille voidaan taata, kun maakunta aloittaa toimintansa. Tällöin voimme taata mm. maakunnalle siirtyvän perusterveydenhuollon tukipalvelut siirtymäajaksi.

Servican johtokunta valitsi yhtiöittämisselvityksen tekijäksi KPMG Oy Ab:n. Yhtiöittämisselvitys on esitelty Servican johtokunnalle 9.2.2017.

Yhtiöittämisselvitys on esitelty omistajien tapaamisessa 13.3.2017 Servican omistajien edustajille, kaupunginjohtaja Petteri Paroselle, sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettuselle, talousjohtaja Kari Janhoselle, talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikaiselle, palvelualuejohtaja Jarmo Pirhoselle ja omistajaohjausjaoksen puheenjohtaja Leila Savolaiselle ja Kuopion kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajille pidetyssä tilaisuudessa 13.3.2017.

Yhtiöittämisselvityksessä on tarkasteltu eri vaihtoehtoja toteuttaa Servican yhtiöittäminen joko Servican tai Servican omistajien perustamaan yhtiöön (jäljempänä Servica Oy) seuraavasti:

1. Servica perustaa Servica Oy:n
 - 1 a. Servican toiminta myydään Servica Oy:öön liiketoimintakaupalla.
 - 1 b. Servican toiminta siirretään Servica Oy:öön apporttina.
 - 1 c. Servican toiminta siirretään Servica Oy:öön liiketoimintasiirtona (vastaa juridisesti apporttia, erot verotuksellisia).
 - Liiketoimintasiirto edellyttää tiettyjen edellytysten täytymistä.

1a-c vaihtoehtoissa Servica puretaan toiminnan siirtämisen jälkeen.

2. Kuopion kaupunki ja PSSHP perustavat Servica Oy:n





- 2 a. Servica myy toimintansa Servica Oy:lle liiketoimintakaupalla, minkä jälkeen Servica puretaan.
- 2 b. Servica puretaan ja jako-osuutena Kuopion kaupungille ja PSSHP:lle jaettu Servican toiminta myydään liiketoimintakaupalla Servica Oy:lle.
- 2 c. Servica puretaan ja jako-osuutena Kuopion kaupungille ja PSSHP:lle jaettu Servican toiminta sijoitetaan Servica Oy:öön apporttina.

Kaikissa vaihtoehtoissa lopputulema on sama eli 1.1.2019 lukien Servica Oy:n omistavat Kuopion kaupunki (51,53 %) ja maakunta (48,47 %) ja Servica on purettu/puretaan.

Servican johtokunta esittää omistajilleen, Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, että ne päättäisivät yhtiöittää Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toiminnot 1.1.2018 lukien. Servican johtokunta esittää, että Servican koko nykyinen liiketoiminta siirretään perustettavaan yhtiöön, Servica Oy:öön, ja yhtiön omistus jakautuu Kuopion kaupungille ja PSSHP:lle Servican nykyisen omistuksen suhteessa.

Yhtiöittämisen toteuttamiseksi 1.1.2018 lukien Servican johtokunta esittää, että omistajat päättäisivät:

- 1) Perustaa Servica Oy:n viimeistään syyskuussa 2017.
 - Yhtiön perustaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä toimivan johdon ja lopullisen hallituksen valinta heti yhtiön perustamisvaiheessa on tärkeää, jotta yhtiö saadaan kaikilta osin toimintakuntoon (työnantaja-asiat, vakuutukset ym. käytännön asiat) 1.1.2018 mennessä, jotta Servican nykyisen toiminnan häiriötön jatkuminen yhtiössä 1.1.2018 lukien voidaan varmistaa.
 - Yhtiön perustaminen edellyttää yhtiöjärjestyksen sisällöstä sekä Servica Oy:n hallituksen jäsenistä (ja toimitusjohtajasta) päättämistä. Osakassopimus on mahdollista allekirjoittaa myös yhtiön perustamisen jälkeen, mutta suositeltavaa on, että osakassopimus allekirjoitetaan yhtiön perustamisen yhteydessä.
- 2) Viimeistellä Servican toiminnan siirtoasiakirjat viimeistään marras-joulukuussa 2017.
- 3) Huolehtia tarvittavista valtuutuksista, jotta yhtiöittämisen toteuttaminen edellä esitettyssä aikataulussa on mahdollista.
 - Periaatepäätökset yhtiöittämisestä tulisi tehdä mahdollisuuksien mukaan toukokuussa 2017 sekä loput päätökset tarvittavilta osin elo-marraskuussa 2017 (mm. yhtiön perustamiseen liittyen hallituksen jäsenten (ja toimitusjohtajan) valinta, yhtiöjärjestys, osakassopimus, siirtoasiakirjojen viimeistely).

Yhtiöittämisen lopullinen malli valitaan, kun Verohallinnolta on saatu tarvittavat ennakkopäätökset. Yhtiötä perustettaessa laaditaan tarkka liiketoimintasuunnitelma yhtiön toimintaedellytysten maksimoimiseksi sekä tilanteessa, jossa toimitaan kilpailluilla markkinoilla että tilanteessa, jossa palvelujen tarjoaminen in house-yhtiönä mahdollistuisi.





SERVICAN OMISTAJATAPAAMINEN

Aika: 13.3.2017 klo 10.00 – 12.00

Paikka: Kaupungintalo, kaup.hallituksen kokoussuone 2. krs, Tulliportinkatu 31

Läsnä:

Kuopion kaupunki:

Petteri Paronen, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja

Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja, poistui klo 11.40, kohdan 4. käsittelyn aikana

Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja, poistui klo 11.50, kohdan 4. käsittelyn aikana

Leila Savolainen, kaupunginhallituksen omistajaohjauksen puheenjohtaja

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri:

Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja, poistui klo 11.30, kohdan 4. käsittelyn aikana

Kari Janhonen, talousjohtaja

Servica:

Hannu Kananen, johtokunnan puheenjohtaja

Kirsi Kokkonen, toimitusjohtaja

Maigi Korhonen, talouspäälikkö

Kirsi Happonen, johdon assistentti

KPMG Oy:

Anu Kangasniemi, VT, lakimies

Tero Takalo, alv-asiantuntija

Heljä Salpa, veroasiantuntija

Henrik Snellman, KHT

1. Kokouksen järjestäytyminen

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2. Servican tulos 2016, talouspäälikkö Maigi Korhonen

Maigi Korhonen esitteli Servican vuoden 2016 tuloksen. Liite 1, talous. Merkittiin tulos tiedoksi.

3. Yhtiöittämisen taustaa, toimitusjohtaja Kirsi Kokkonen

Kirsi Kokkonen esitteli Servican yhtiöittämisen taustatietoja. Liite 1, yhtiöittäminen. Merkittiin esitys tiedoksi.

Keskusteltiin ehdotetusta siirtymäajasta 2018-2022 ja sen ratkaisusta sekä yhtiöittämisen vaihtoehtoista.





4. Yhtiöittämisselvitys, Anu Kangasniemi, VT, lakimies, KPMG Oy

KPMG:n edustajat esittelivät KPMG Oy:n tekemän Servican yhtiöittämisselvityksen. Liite 1, KPMG Oy:n yhtiöittämisselvitys. Keskusteltiin erilaisista vaihtoehdoista ja niiden veroseuraamuksista sekä muista vaikutuksista Servicalle ja omistajille.

Todettiin, että sote-lainsäädännön ja maakunnan ratkaisujen ollessa keskeneräisiä päätöksenteon aikataulu on haasteellinen.

Päätettiin, että Servica ja omistajat jatkavat yhtiöittämisen valmistelua ja kokoavat työryhmän, mikä selvittää yhdessä vaihtoehtoja. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri nimeävät edustajansa työryhmään.

Päätettiin, että Servica laatii myös liiketoimintasuunnitelman lokakuuhun 2017 mennessä, minkä jälkeen omistajat laativat linjauksen Servican yhtiöittämisestä. Lisäksi päätettiin, että Servica hakee verottajalta ennakkopäätöksiä ennen yhtiöittämisen päätöksentekoa.

5. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018, talouspäällikkö Maigi Korhonen

Todettiin, että asiaa ei ennätetty käsitellä kokouksessa, ja että omistajilta tarvitaan kannanotot ennen Servican yhtymäkokousta 6.4.2017. Yhtymäkokouksen kokouskutsu lähetetään 23.3.2017.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Muistion vakuudeksi

Kirsi Happonen
sihteeri

