

Edustajien nimeäminen Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 § 51 päättänyt maakunnallisen talous- ja palkkahallinnon ratkaisusta, jossa perustetaan Oulussa toimivan Monetra Oy:n mallin mukainen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottava konserni. Alkuvaiheen konsernirakenne muodostuu emoyhtiöstä (Monetra Oy) ja sen neljästä (4) alueellisesta tytäryhtiöstä: Monetra Oulu Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Monetra Keski-Suomi Oy ja Monetra Pohjois-Savo Oy. Alueyhtiöiden tehtävänä on muun muassa palvelutuotannon järjestäminen ja sen kehittäminen, tietojärjestelmien käyttö ja osaaminen sekä asiakashankinta ja asiakkuuksien hoito. Monetra Pohjois-Savo Oy on päätetty perustaa Kuhilas Oy:n pohjalta.

Osana Monetra-konsernin perustamista on Kuopion kaupunginvaltuusto päätöksessään 11.6.2018 hyväksynyt allekirjoitusversiot sekä konsernin emoyhtiön osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä että Pohjois-Savon alueyhtiön osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä.

Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Osakassopimuksessa on tarkemmin sovittu, miten yhtiön hallitus muodostuu. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen valinta tehdään aina osakkeenomistajien kirjallisella päätöksellä tai yhtiökokouksessa. Osakassopimus tulee ehtojensa mukaisesti voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

18.06.2018

Konserniyhtiöiden toimintavalmiuden järjestämisen näkökulmasta on tarkoituksenmukaisinta, että Monetra Pohjois-Savo Oy:n uusista hallituksen jäsenistä päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.6.2018 yhtiökokouksen hyväksymän uuden osakassopimuksen määräyksiä mukaillen, siltä osin kuin se on jo tässä vaiheessa Monetra-konsernin perustamisprosessia ja konsernin perustajaosakkaiden päätöksenteon kannalta mahdollista. Uusi hallitus voisi ryhtyä tarpeellisiin valmistelutoimenpiteisiin konsernin liiketoimintasuunnitelman puitteissa siten, että tavoite konserniyhtiöiden yhtenäisen toiminnan aloittamisesta 1.1.2019 alkaen toteutuisi.

Kuhilas Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsussa esitetään, että Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallituksen valittaisiin 19.6.2018 viisi (5) - kuusi (6) varsinaista jäsentä siten, että:

- Perustettava emoyhtiö Monetra Oy:n nimeäisi yhden (1) varsinaisen jäsenen, joka toimisi hallituksen puheenjohtajana. Osakassopimuksen kohdan 3.3c) mukaan emoyhtiö nimeää lähtökohtaisesti toimitusjohtajansa eli Päivi Pitkäsen yhtiön hallituksen jäseneksi/puheenjohtajaksi.
- Kuopion kaupunki nimeäisi kolme (3) – neljä (4) varsinaista jäsentä
- Muut yhtiön nykyiset osakkaat nimeäisivät yhdessä yhden (1) varsinaisen jäsenen

Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitus tulee kutsumaan koolle yhtiökokouksen päättämään osakassopimuksen mukaisesta hallituksen valinnasta siinä vaiheessa, kun osakassopimus on kaikkien sen osapuolten allekirjoittama ja tullut näin ollen voimaan.

Monetra Oy:n osakassopimuksessa on todettu, että Monetra Oy:n (emoyhtiön) hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. Oulun kaupungilla on oikeus nimetä yksi (1) jäsen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Tampereen kaupungilla yksi (1) jäsen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen ja Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen. Sairaanhoitopiirien nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä ao. maakunnalle 1.1.2020, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Oulun kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen puheenjohtaja ja Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen varapuheenjohtaja. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat yhteistyössä sopineet, että Pohjois-Savon yhteisen edustajan nimeää Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä neljä hallituksen jäsenehdokasta Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen ja esittää Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Pitkästä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallituksen jäsenehdokkaiksi Antti Kivelän, Taisto Toppisen, Jaana Kuvvan ja Maigi Korhosen. Lisäksi omistajaohjausjaosto esittää Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Pitkästä.

