

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.5.2021

OMOHJ 03.05.2021 § 46
1596/00.00.01.02.00/2021

Meidän IT ja talous Oy:n yhtiökokous pidetään 11.5.2021 klo 13.00. Suositus on, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Tarvittaessa voi kokoukseen osallistua paikan päällä osoitteessa Laserkatu 8F, Lappeenranta. Online kokouksen linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen, yhtiön omistajastrategia, hallituksen jäsenten valinta sekä hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauseriaatteen.

Meidän IT ja talous Oy (Meita) perustettiin 3.10.2018. Yhtiön varsinainen toiminta käynnistyi 1.1.2019, jolloin Meitalle tekivät liikkeenluovutuksen Saimaan talous ja tieto Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy sekä Siun Talous Oy. Luovuttaneiden yhtiöiden lopputilityksissä Meidän IT ja talous Oy:n omistukset siirtyivät Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon kunnille, kuntayhtymille ja yhtiöille. Tällä hetkellä yhtiön pääomistajia ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä (Eksote), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä (Siun Sote) sekä Lappeenrannan, Joensuun, Mikkelin ja Imatran kaupungit.

Yhtiön tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä IT-palveluita omistajilleen ja sidosyksikköasemassa oleville omistajien yhtiöille.

Päättynyt tilikausi oli yhtiön toinen tilikausi ja ensimmäisellä tilikaudella alkanutta toimintojen yhtenäistämistä jatkettiin. Tilikauden toimintaan vaikutti Covid19 -pandemia, joka näkyi sekä yhtiön palvelutuotannossa että vaikutti yhtiön henkilöstöön, joka siirtyi pääosin etätöihin. Etäkäyttöpalveluiden sekä etätöissä tarvittavien laitteiden kysyntä kasvoi merkittävästi – talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa tehtävät lisääntyivät esimerkiksi lomautuksista sekä korona-avustusten maksatuksista joutuen, ja prosesseja kehitettiin etätöitä ja sähköisiä toimintamalleja tukeviksi.

Tilikauden aikana yhtiölle otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollisti esimerkiksi laskutusprosessien yhtenäistämisen kaikille yhtiön asiakkaille. Lisäksi suunniteltiin ja jalkautettiin yhtenäinen asiakkuuksien hoitomalli, asiakassopimukset ja palvelukuvaukset uudistettiin sekä yhtiön henkilöstölle otettiin käyttöön yhtenäinen palkkausmalli. Tilikaudella toteutettiin myös uusien asiakkaiden käyttöönottoja, joista isoimpana oli Mikkelin kaupungin ICT-palveluiden tuotantoon siirtyminen.

Tilikauden liikevaihto oli 51 009 066 euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 1,0 %. Tilikauden voitoksi jäi 130 907 euroa. Taloudellisesti tilikausi toteutui ennusteiden mukaisesti. Hallitus esittää että yhtiön tulos 130 907 euroa merkitään yhtiön voitto- ja tappiotilille vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

Tunnusluku	2020	2019
Liikevaihto €	51 009 066	50 526 689
Liikevoitto €	146 450	982 454
Liikevoitto % liikevaihdosta	0,3	1,9
Oman pääoman tuotto- %	4,2	23,6
Omavaraisuusaste (%)	34,8	34,0

Yhtiöllä on neljä eri osakesarjaa, PK-osakkeet, EK-osakkeet, ES-osakkeet sekä Y-osakkeet. Yhtiön osakepääoma on 63 754 euroa.

Tilikauden aikana yhtiö käytti osakassopimuksen mukaista lunastusoikeuttaan ja lunasti yhtiökokouksen 28.4.2020 päätöksellä LAB ammattikorkeakoulun (115 kpl) ja Istekki Oy:n (48 kpl) omistamat osakkeet. Osakkaiden välisiä osakekauppoja toteutui Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten välillä sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien välillä.

Yhtiön tavoitteena on edelleen laajentaa palveluita kuntasektorin toimijoiden keskuudessa. Toiminnan laajentumiseen voi vaikuttaa eduskunnan käsittelyyn tuleva hyvinvointialueuudistus, joka voi tuoda mahdollisuuksia uusiin asiakkuuksiin tai palveluiden laajentamiseen. Käynnissä on myös useita tulevien hyvinvointialueiden yhteistyöhankkeita, jotka voivat vaikuttaa yhtiön palveluiden käytön laajuuteen.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on tehnyt ostotarjouksen Efetta Oy:n osakekannasta, jonka toteutuessa Efetta Oy:stä tulee yhtiölle tytäryhtiö.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2020 yhtiölle valittiin seuraava hallitus:

Varsinainen jäsen / varajäsen

PK-osakkeet Siun Sote: Ilkka Naukkarinen, puheenjohtaja / Eeva-Maria Varpenius

PK-osakkeet Joensuu: Jari Horttanainen / Riitta Himanka

PK-osakkeet muut osakkaat: Minna Kuusela-Hurskainen / Johanna Tähkiö

EK-osakkeet Eksote: Vesa Reponen / Liisa Mänttari

EK-osakkeet Lappeenranta: Juha Willberg, varapuheenjohtaja / Jari Iskanius

EK-osakkeet muut osakkaat: Harri Anttila / Kari Kuuramaa

ES-osakkeet Mikkeli: Heikki Siira, 2. varapuheenjohtaja / Tiia Tamlander

ES-osakkeet Muut osakkaat: Janne Nulpponen / Pentti Mäkinen

Juha Willberg irtisanoutui yhtiön hallituksesta 18.9.2020 ja ylimääräinen yhtiökokous 18.11.2020 nimesi uudeksi hallituksen jäseneksi Tuomo Sallisen.

Oheismateriaalina yhtiökokoukseen esitys yhtiön omistajastaretiaksi sekä toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2020.

Valmistelija: Hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Meidän IT ja talous Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän ja evästi valitsemaan Joensuun kaupungin osalta hallituksen jäseneksi Ari Varosen ja varajäseneksi Riitta Himangan.

Jari Horttanainen ja Riitta Himanka eivät esteellisinä (syy, yhtiön hallituksen jäsenyys ja varajäsenyys) osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen oli paikalla pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan.