

Polkka Oy:n yhtiökokous 3.6.2021

OMOHJ 17.05.2021 § 52
1274/00.00.01.02.00/2021

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 3.6.2021 klo 13:00 Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Pielisessä 1. krs.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakkaita ovat Joensuun kaupunki (omistusosuus 40 %) ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (omistusosuus 60 %). Yhtiö on osa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän konsernia.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy tuottaa in-house-yhtiönä ateria- ja puhtauspalveluita. Yhtiö aloitti liiketoimintansa 2017, ja 2020 oli palvelutuotannon neljäs vuosi.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 30,3 miljoonaa euroa (31,8 miljoonaa euroa 2019). Liikevaihdon pieneneminen oli seurausta koronavuoden aikana tapahtuneesta palvelukysynnän vähenemisestä.

Yhtiön toiminta tilikaudella oli voitollista ja yhtiö on vakavarainen. Liikevaihdesta 98,8 % muodostui omistajille ja niiden tytär- ja osakkuusyhtiöille myydyistä palveluista ja henkilöstöruokailusta.

Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut:

	2020	2019
Liikevaihto 1000 €	30 288	31 795
Liikevoitto 1000 €	17	187
Liikevoitto %:a liikevaihdesta	0,1	0,6

Hallitus esittää, että tilikauden 2020 voitto 13 516,99 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

Omistajaorganisaatioiden taloudellisen tilanteen heikentymisen takia asetettiin tytäryhtiöille tavoitteeksi merkittävä kustannusleikkaus vuonna 2020. Tavoitteen saavuttamiseksi käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka saatiin päätökseen tammikuussa 2020. Asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin vuoden 2020 aikana.

Koronapandemiasta johtuneiden toiminnan keskeytysten seurauksena käytiin huhtikuussa 2020 nopeutetulla menettelyllä yhteistoimintaneuvottelut. Käynnistettyjen lomautusten piirissä oli noin 40 työntekijää.

Yhtiön hallituksen jäsenet 2020

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen nimeäminä:

Vesa Kuronen

Pasi Rarviainen

Maija Riikonen

Jussi Wihonen

Joensuun kaupungin omistajaohjausjaoston nimeäminä:

Leena Puhakka

Virva Tiitinen, puheenjohtaja

Paavo Vatanen

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös 1.1.2020-31.12.2020.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n yhtiökokoukseen Hannes Rossin ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.