

Polkka Oy:n yhtiökokous 7.4.2022

OMOHJ 28.03.2022 § 26
3224/00.00.01.02.00/2022

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 7.4.2022 klo 10:30 Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Pikkutikassa.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy tuottaa in-house-yhtiönä ateria- ja puhtauspalveluita. Yhtiö aloitti liiketoimintansa 2017, ja 2021 oli palvelutuotannon viides vuosi. Yhtiön liikevaihdosta pääosa muodostuu omistajille -Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle ja Joensuun kaupungille - tuotettavista palveluista.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 31,9 miljoonaa euroa (30,3 miljoonaa euroa 2020). Liikevaihto palasi näin vuoden 2019 tasolle, koronavuoden 2020 jäätyä palvelukysynnän osalta tavanomaista alhaisemmalle tasolle.

Koronapandemia vaikutti Polkan toimintaan edelleen monin tavoin. Ensimmäisen koronavuoden nopeat muutokset palvelutuotannossa tasaantuivat ja muutos kohti normaalia arkea käynnistyi. Koronatilanteesta huolimatta pystyttiin toimintaprosessien kehittämistyötä jatkamaan. Ateriapalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän uudistus käynnistettiin. Polkalle laadittiin digitalisaation kehityssuunnitelma.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen lait hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa. Uusien hyvinvointialueiden myötä toteutetaan mittavat uudelleenjärjestelyt myös tukipalveluissa. Polkan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmisteluun.

Yhtiön toiminta tilikaudella oli voitollista ja yhtiö on vakavarainen. Liikevaihdosta 98,7 % muodostui omistajille niiden tytär- ja osakkuusyhtiöille myydyistä palveluista ja henkilöstöruokailusta.

Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut:

	2021	2020
Liikevaihto 1000 €	31 935	30 288
Liikevoitto 1000 €	89	17
Liikevoitto %:a liikevaihdosta	0,28	0,06

Hallitus esittää, että tilikauden 2021 voitto 70 078,38 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenet 18.10.2021 asti:

Vesa Kuronen, Pasi Parviainen, Leena Puhakka, Maija Riikonen, Virva Tiitinen (pj), Paavo Vatanen ja Jussi Wihonen.

Yhtiön hallituksen jäsenet 18.10.2021 alkaen:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallituksen nimeäminä:

Irene Armanto, Maarit Ilola, Vesa kuronen ja Asko Miettinen, puheenjohtaja

Joensuun kaupungin omistajaohjausjaoston nimeäminä:

Leena Puhakka, Martti Surakka ja Heleena Uusi-Ilkainen

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös 1.1.2021-31.12.2021. Ote hallituksen pöytäkirjasta ja tilintarkastuskertomus ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: Hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

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