

Polkka Oy, yhtiökokous 13.4.2023

OMOHJ 20.03.2023 § 31
343/00.00.01.02.00/2023

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 13.4.2023 klo 12:30 Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Pyhäselässä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksyminen.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy tuottaa in-house-yhtiönä ateria-, puhtaus- ja logistiikkapalveluita. Vuosi 2022 oli palvelutuotannon kuudes toimintavuosi. Yhtiön liikevaihdosta pääosa muodostuu omistajille tuotettavista palveluista.

Kiteen kaupunki, Ilomantsin, Tohmajärven ja Heinäveden kunnat tekivät keväällä 2022 päätöksen Polkan osakkeiden hankinnasta ja samalla kuntien koko ateria- ja puhtauspalvelutuotannon siirtämisestä yhtiön hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen. Nurmeksien kaupunki ja Liperin kunta tekivät päätökset osakeostoista ilman palvelutuotannon siirtoja.

Toimiala- ja omistusmuutosten myötä muutettiin yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta. Hallituspaikkojen määrää lisättiin tilapäisesti kahdeksaan ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin uusien omistajakuntien yhteisesti nimeämä jäsen.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 35,8 miljoonaa euroa (31,9 miljoonaa euroa 2020). Liikevaihdon kasvu johtui kesken vuotta yhtiöön kunnista siirretyistä sote-sektorin tukipalvelutuotannosta.

Yhtiön toiminta tilikaudella oli tappiollista. Yhtiö on vakavarainen. Liikevaihdosta 98,9 % muodostui omistajille, niiden tytär- ja osakkuusyhtiöille myydyistä palveluista ja henkilöstöruokailusta. Ulkoista myyntiä vähennettiin päättämällä joitakin palvelusopimuksia.

Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut:

	2022	2021
Liikevaihto 1000 €	35 800	31 935
Liikevoitto 1000 €	-458	89
Liikevoitto %:a liikevaihdosta	-1,28	0,28

Hallitus esittää, että tilikauden 2022 tappio -461 187,11 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenet 18.10.2021 alkaen

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden 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

Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan,

Nurmeksien kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti nimeämänä:

Kari Pennanen

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.2022-31.12.2022 ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen konserniohje

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 yhtiökokoukseen Jere Nuutisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.