

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2023

OMOHJ 03.04.2023 § 40
539/00.00.01.02.00/2023

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.4.2023 klo 15:00. Suositus on, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua paikan päällä osoitteessa Tukkipolku 1, Lappeenranta.

Online kokouksen linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo 14:45. Kokoukseen osallistujan tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite.

Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään allekirjoitetut valtakirjat ja ilmoittautuminen osakkeenomistajan virallisesta sähköpostiosoitteesta vastaanottajalle meita.hallinto@meita.fi. viimeistään perjantaina 14.4.2023.

Yleistä

Meidän IT ja talous Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen 2022 esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperiaatteet, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitseminen.

Meidän IT ja talous Oy:n (Meita) toiminta käynnistyi 1.1.2019, jolloin Meitalle tekivät liikkeenluovutuksen Saimaan talous ja tieto Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy sekä Siun Talous Oy. Yhtiön pääomistajia ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä Eksote (1.1.2023 alk. Etelä-Karjalan hyvinvointialue), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä Siun Sote (1.1.2023 alk. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä Lappeenrannan, Joensuun, Mikkelin ja Imatran kaupungit.

Yhtiön tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palveluita omistajilleen ja sidosyksikköasemassa oleville omistajien yhtiöille. Yhtiö kattaa toiminnan ja kehittämisen kustannukset asiakkailta veloittavilla palvelumaksuilla.

Olellaiset tapahtumat tilikaudelta

Kuluneen tilikauden aikana yhtiössä toteutettiin vuonna 2021 laaditun omistajastrategian mukaisia kilpailutuksia. Yhteiskilpailutuksena Provincia Oy:n kanssa toteutetun kilpailutuksen myötä yhtiölle valittiin tuotantojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen yhtenäisellä järjestelmällä laajemmalle asiakaskunnalle. Uuden järjestelmän käyttöönotot yhtiön hyvinvointialueasiakkaille käynnistyivät kesän aikana, ja ne jatkuvat edelleen. Tilikauden aikana kilpailutettiin myös uusi käyttövaltuushallinnan järjestelmä, jonka käyttöönotot aloitettiin yhtiölle itselleen sekä yhtiön Pohjois-Karjalan alueen asiakkaille.

Kuluneen tilikauden aikana kyberturvallisuuden kehittäminen oli yhtiön toiminnan keskiössä, mikä teknisen tietoturvan kehityksen lisäksi näkyi muun muassa erillisen riskienhallinnan toiminnon perustamisena, siihen liittyvien prosessien ja käytänteiden luomisena, yhtenäisesti kuvattuina ydinprosesseina sekä tietoturvaan, tietosuojaan ja riskienhallintaan liittyvän dokumentaation kehittymisenä. Tilikauden aikana yhtiössä käynnistettiin ISO 27001 -sertifiointiin tähtäävä projekti, sertifiointiin tähtäävä auditointi käynnistyy alkuvuonna 2023.

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on neljä eri osakesarjaa, PK-osakkeet, EK-osakkeet, ES-osakkeet sekä Y-osakkeet. Yhtiön osakepääoma on 64 019 euroa.

Yhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 20 §:n mukainen lunastuslauseke sekä 21 §:n mukainen suostumuslauseke. Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänimäärä, osakkeiden erilaisuus koskee yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenten valintaa, oikeutta merkitä osakkeita, oikeutta lunastaa osaketta sekä suostumuksen saamista osakkeen luovuttamiseen. Osakelajien erot eivät rajoita yhtiön mahdollisuuksia lunastaa tai hankkia yhtiön osakkeita.

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Yhtiön tulos tilikaudelta on 312 330,37 euroa. Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoja, vaan yhtiölle mahdollisesti kertyvä voitto käytetään ensisijaisesti palveluiden kehittämiseen.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

	2022	2021	2020
Liikevaihto	57 375 673 €	53 621 542 €	51 009 066 €
Liikevoitto	620 779 €	544 653 €	146 450 €
Liikevoitto % liikevaihdosta	1,1 %	1,1 %	0,3 %
Oman pääoman tuotto- %	8,3 %	13,2 %	4,2 %
Omavaraisuusaste	38,0 %	38,3 %	34,8 %

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

	2022	2021
Liikevaihto	58 348 520 €	54 478 840 €
Liikevoitto	550 259 €	518 523 €
Liikevoitto % liikevaihdosta	1,0 %	1,0 %
Oman pääoman tuotto- %	11,4 %	13,4 %
Omavaraisuusaste	37,7 %	37,8 %

Hallitus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2022 yhtiölle valittiin seuraava hallitus:

	Jäsen	Varajäsen
PK osakkeet Siun Sote	Ilkka Naukkarinen, 2. varapuheenjohtaja	Sakari Kela
PK osakkeet Joensuu	Ari Varonen	Jenni Jokela
PK osakkeet Muut osakkaat	Pellervo Hämäläinen	Ilpo Huurinainen
EK osakkeet Eksote	Vesa Reponen	Liisa Mänttari
EK osakkeet Lappeenranta	Tuomo Sallinen, puheenjohtaja	Jari Iskanius
EK osakkeet Muut osakkaat	Marko Pollari	Harri Anttila
ES osakkeet Kaikki osakkaat	Tiia Tamlander, varapuheenjohtaja	Janne Skott
Y osakkeet Kaikki osakkaat	Antti Niemi	Sari Lahti

Janne Skott irtisanoutui hallituksen varajäsenyydestä 14.10.2022.

Oheismateriaalina saate, yhtiökokouskutsu, toimintakertomus ja tilinpäätös 2022.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Asia päätettiin ottaa lisälistalta käsittelyyn.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Mikko Kärkkäisen ja evästi valitsemaan Joensuun kaupungin osalta yhtiön hallituksen jäseneksi jatkamaan Ari Varosen varajäsenenään Jenni Jokela.

Jenni Jokela ei esteellisenä (syy, ytiön hallituksen varajäsen) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.