

Meidän IT ja talous Oy, varsinainen yhtiökokous 14.5.2024

OMOHJ 06.05.2024 § 51
308/00.00.01.02.00/2024

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 14.5.2024 klo 14.00. Kokous järjestetään etäyhteydellä. Online kokouksen linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo. 13.50. Kokoukseen osallistujan tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite.

Meidän IT ja talous Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen 2023 esittely, tilintarkastuskertomuksen esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperiaatteet, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitseminen ja yhtiöjärjestyksen muutos.

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 hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä Lappeenrannan, Joensuun, Mikkelin ja Imatran kaupungit.

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

Yhtiön hallitus 2023:

PK osakkeet Siun Sote Ilkka Naukkarinen, 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, 2. varapuheenjohtaja, Jari Iskanus

EK osakkeet Muut osakkaat Kari Kuuramaa, Marko Pollari

ES osakkeet Kaikki osakkaat Tiia Tamlander, puheenjohtaja Annaliisa Leinonen

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös- ja toimintakertomus 2023, valtakirja ja saate.

Valmistelija: hallintojohtaja

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 Mikko Kärkkäisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallituksen jäseneksi jatkamaan Ari Varosen varajäsenenään Jenni Jokela.