

Meidän IT ja talous Oy varsinainen yhtiökokous 27.5.2025

OMOHJ 12.05.2025 § 52

782/00.00.01.02.00/2025

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 1a 27.5.2024 klo 14.00. Kokous järjestetään etäyhteydellä. 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 2024 esittely, tilintarkastuskertomuksen esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperiaatteet, omistajastrategian hyväksyminen, yhtiön hallintomallin hyväksyminen, 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 sekä Lappeenrannan, Joensuun ja Mikkelin kaupungit.

Yhtiö tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palveluita omistajilleen ja sidosyksikköasemassa oleville omistajien yhtiöille. Yhtiö kattaa toiminnan ja kehittämisen kustannukset jatkuvien palveluiden sekä erillislaskutettavien projektipalveluiden myynnillä.

Yhtiön hallitus 2024:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.5.2024 yhtiölle valittiin seuraava hallitus:

	Jäsen	Varajäsen
PK osakkeet Siun Sote	Ilkka Naukkarinen, vpj	Sakari Kela
PK osakkeet Joensuu	Ari Varonen	Jenni Jokela
PK osakkeet Muut osakkaat Pellervo Härmäläinen		Hannele Pöykkölä
EK osakkeet Ekhva	Vesa Reponen	Liisa Mänttari
EK osakkeet Lappeenranta	Jari Iskanus, 2. vpj	Risto Lammi
EK osakkeet Muut osakkaat Kari Kuuramaa		Marko Pollar
ES osakkeet Kaikki osakkaat Tiia Tamlander, pj		Annaliisa Leinonen
Y osakkeet Kaikki osakkaat Antti Niemi		Sari Lahti

Hannele Pöykkölä irtisanoutui hallituksen varajäsenyydestä 30.11.2024.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös- ja toimintakertomus 2024, omistajastrategia ja hallintomalli.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Mikko Kärkkäisen ja evästi valisemaan hallituksen jäseneksi Ari Varosen varajäsenenään Jenni Jokela.