

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy yhtiökokous 14.5.2025

OMOHJ 31.03.2025 § 33

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 14.5.2025 klo 12.00 Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Tikankontissa.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy tuottaa in-house-yhtiönä ateria-, puhtaus- ja logistiikkapalveluita.

Yhtiön hallituksen jäsenet 2024:

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

Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti nimeämänä:

Kari Pennanen

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta suoritetaan kokouskutsun mukaan vuonna 2022 päivitetystä osakassopimuksessa määritetyn mukaisesti:

”Aluevaalikauden 2022–2025 jälkeen Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan neljä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittämää jäsentä ja kaksi Joensuun kaupungin esittämää jäsentä sekä yksi Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämä jäsen.”

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittäminä hallituksen jäseneksi valitaan 4 henkilöä. Joensuun kaupungin esittäminä hallituksen jäseneksi valitaan 2 henkilöä.

Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämänä hallituksen jäseneksi valitaan 1 henkilö.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja muu kokousmateriaali luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti jättää asian pöydälle.

OMOHJ 14.04.2025 § 42

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jussi Wihosen ja evästi valitsemaan hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

OMOHJ 12.05.2025 § 53

542/00.00.01.02.00/2025

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:stä on oltu yhteydessä Joensuun kaupunkiin sähköpostitse 29.4.2025 ja ilmoitettu, että 8.5.2022 laaditun osakassopimuksen mukaan Joensuun kaupungilla on kaksi hallituspaikkaa 2025 aluevaalikauden jälkeen, kuten kokouskutsun pohjaan on avattu.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

käsitellä uudestaan yhtiökokousedustajalle annetun evästyksen.

Päätös:

Omistajajaosto päättää toistaa kokouksessaan 31.03.2025 § 33 antamansa evästyksen. Poliittisten puolueiden sisäiset paikkaneuvottelut eivät ole vielä valmistuneet.

Lisäksi omistajaohjausjaosto toteaa, että Polkka Oy:n tulee kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jotta Polkka Oy:n hallitukseen voidaan aluevaalikauden 2025 jälkeen valita päivitetyn osakassopimuksen mukaiset jäsenet.