

Meidän IT ja talous Oy, varsinaiseen yhtiökokous 19.5.2026

KONSJ 04.05.2026 § 40
777/00.00.01.02.00/2026

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19.5.2026 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. hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus, tilinpäätös 2025 ja siihen liittyvät asiat, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperiaatteet, periaatteet alennusten myöntämiseen sekä 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 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 2025:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2025 yhtiölle valittiin seuraava hallitus:

Jäsen	Varajäsen
PK osakkeet Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Ilkka Naukkarinen, pj.	Sakari Kela
PK osakkeet Joensuu Ari Varonen	Jenni Jokela
PK osakkeet Muut osakkaat Pellervo Hämäläinen	Minna Kuusela-Hurskainen
EK osakkeet Etelä-Karjalan hyvinvointialue Vesa Reponen, 1 vpj.	Liisa Mänttari
EK osakkeet Lappeenranta Jari Iskanius	Risto Lammi
EK osakkeet Muut osakkaat Marko Pollari	Kari Kuuramaa
ES osakkeet Kaikki osakkaat Tiia Tamlander, 2 vpj.	Annaliisa Leinonen
Y osakkeet Kaikki osakkaat Antti Niemi	Sari Lahti

Joensun kaupungin johtoryhmä on käsitellyt hallituksen jäsenten valintaa kokouksessaan 27.4.2026 ja esittää, että hallituksen jäsenenä jatkaa kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen varajäsenenään kansliapäällikkö Jenni Jokela.

Kokouksen asiakirjat oheismateriaaleina. Tilintarkastuskertomus on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Konsernijaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Meidän IT ja talous Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja evästää, että hallituksen jäseneksi esitetään valittavaksi jatkamaan kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen varajäsenenään kansliapäällikkö Jenni Jokela.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Konsernijaosto nimesi yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi Mikko Kärkkäisen ja evästi, että yhtiön hallitukseen valitaan Joensuun kaupungin osalta jäseneksi kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen varajäsenenään kansliapäällikkö Jenni Jokela.