

Ennakkokäsitys Polkka - Pohjois-Karjalan Tukipalvelut oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
884/00.01.02.01/2022

Yhtymähallitus 28.02.2022 § 40

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus toteaa ennakkokäsityksenään, että Polkan yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa alla ilmenevällä tavalla. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä päättämään yhtiöjärjestyksen muutoksesta joko kevään yhtiökokouksessa tai osakeyhtiölain 5 § 2:1 mukaisella tavalla.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueesta annetun lain 52 §:n mukaan hyvinvointialueet voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Hyvinvointialueista annetun lain 8 luvun mukainen sopimusperusteinen yhteistoiminta ei sen sijaan ole mahdollista kuntien kanssa. Hyvinvointialue ja kunnat ovat toisistaan erillisiä julkisyhteisöjä, jolloin hyvinvointialueet eivät myöskään voi hankkia palveluita kunnilta (tai päinvastoin) ilman hankintalain mukaista kilpailutusta. Hyvinvointialueella ja kunnilla voi sen sijaan olla yhteisesti omistettu sidosyksikköyhtiö, joka tuottaa tukipalveluita kaikille omistajilleen. Sidosyksikköyhtiö voi siten tuottaa tukipalveluja sekä hyvinvointialueelle että kunnille. Tämä edellyttää hankintalain 15 §:n mukaisen sidosyksikkösääntelyn noudattamista.

Joensuun kaupunki on tuottanut Siun sotelle joukkoliikenne- ja logistiikkayksikössään mm. matkojenyhdistelyä, vammaispalvelulain mukaisia matkoja, sosiaalihoitolain mukaisia matkoja, kiireettömiä potilassiirtoja, lastensuojelun matkoja, koulukuljetuksia ja päiväkuntoutuksen matkoja. Logistiikkayksikkö on kaupungin osalta huolehtinut mm. koulukuljetusten ja ruokakuljetusten järjestämisestä, asiointiliikenteestä ja Noutopoika-liikenteen järjestämisestä.

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy on Siun soten ja kaupungin yhteisesti omistama tukipalveluyhtiö, joka tuottaa omistajilleen ateria- ja puhtauspalveluja. Kuljetusten ja muiden logistiikkapalvelujen järjestäminen on tyypillisesti osa organisaatioiden tarvitsemia tukipalveluja, mistä syystä logistiikkapalvelujen järjestäminen sopisi hyvin myös Polkka Oy:n toimintaan. Mikäli Polkka Oy tuottaisi myös kuljetus- ja logistiikkapalveluja, sen olisi mahdollista tuottaa näitä palveluja

sidosyksikkönä omistajilleen ilman, että palvelua olisi tarpeen kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Polkka Oy:n yhtiöjärjestyksessä olisi siten perusteltua varautua siihen mahdollisuuteen, että Polkka Oy voisi tarvittaessa laajentaa toimintaansa myös kuljetus- ja muiden logistiikkapalvelujen tuottamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön nykyistä toimialamääräystä muutettaisiin niin, että yhtiön toimialaan kuuluu järjestää myös henkilö- ja tavarakuljetuksia sekä muita logistiikkapalveluja.

Yhtiön toimialamääräys nyt:

Yhtiön toimialana on tuottaa ravinto-, siivous- ja laitoshuollon palveluita Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita ja käydä niillä kauppaa sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

Uusi toimialamääräys:

Yhtiön toimialana on tuottaa ateria- ja puhtauspalveluja. Yhtiön toimialaan kuuluu myös järjestää henkilö- ja tavarakuljetuksia sekä muita logistiikkapalveluja. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita ja käydä niillä kauppaa sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

Sitä, onko perusteltua keskittää myös kaupungin joukkoliikenne- ja logistiikkayksikön toimintoja Polkka Oy:hyn, selvitetään kevättalven aikana ja selvityksen jälkeen tehdään asiaa koskevat päätökset. Tässä vaiheessa kyse on siis varautumisesta siihen, että tarvittaessa Polkka Oy:lla on mahdollisuus laajentaa toimintaansa myös kuljetus- ja logistiikkapalveluiden järjestämiseen. Yhtiöjärjestysmuutos ei vielä millään tavalla ratkaise sitä, tuottaako yhtiö näitä palveluja tulevaisuudessa vai ei.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisesti päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättyvä ja numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampi kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Siun soten ja Joensuun kaupungin edustajien kanssa on sovittu, että Polkka Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos tehtäisiin ilman ylimääräistä yhtiökokousta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti. Tällä menettelyllä voidaan yksinkertaistaa päätösprosessia.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen kuuluu Siun soten konserniohjeen mukaan asioihin, joista tulee pyytää ennakkokäsitys. Ennakkokäsityksen pyytää yleensä yhtiön toimitusjohtaja, mutta tässä tapauksessa muutosta on valmisteltu omistajien keskinäisen neuvottelun pohjalta ja ennakkokäsitys tuodaan yhtymähallituksen käsittelyyn.

Joensuun kaupungin omistajaohjausjaosto on käsitellyt yhtiöjärjestyksen muutosta § 7/21.2.2022, ja evästä hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Evästyksen ja Siun soten ennakkokäsityksen jälkeen laaditaan OYL 5:1.2:n mukainen päätös, jonka allekirjoittavat molemmat osakkeenomistajat, ellei asiaa viedä toimeenpantavaksi kevään varsinaiseen yhtiökokoukseen.