

Meidän IT ja talous Oy:n tilinpäätös 2021 ja yhtiökokous
1238/00.01.06.01/2022

Yhtymähallitus 25.04.2022 § 97

Lisätiedot	Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen ilkka.pirskanen@siunsote.fi Puh. 013 330 4500
Päätösehdotus	Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka: Yhtymähallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi digijohtaja Samu Kuosmasen ja evästää tätä.
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Naukkarinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi), ja että pöytäkirjan pitäjänä tässä toimi toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.
Selostus	<p>Meidän IT ja talous Oy (Meita) on Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntatoimijoiden omistama talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ict-palveluja omistajilleen ja sidosyksikköasemassa oleville omistajien yhtiöille tuottava yritys. Siun sote omistaa yhtiöstä 18,3 %. Suurin osakkeen omistaja on Eksote, ja muita suurempia omistajia ovat lisäksi Joensuu, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupungit. Meitan kanssa rinnan perustetun Efetta Oy:n omistus siirtyi kertomusvuonna 100 %:sesti Meitalle, ja siitä tuli Meitan tytäryhtiö.</p> <p>Hyvinvointialueuudistus edellyttää merkittäviä käyttöönottoja ja muutoksia moniin Meitan palveluihin. Uudistus koskee kahta yhtiön isoimmista omistajista ja asiakkaista (EKSOTE ja Siun sote), jotka siirtyvät uusiin tahe-ohjelmistoihin hyvinvointialueiden aloittaessa toiminnan 2023 alussa. Meita kilpailutti loppuvuonna tahe-palvelujen tietojärjestelmät yhdessä Päijät-Hämeen alueelle palveluja tuottava Provincia Oy:n kanssa, ja tietojärjestelmien uusimiseen lähti mukaan myös Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Käyttöönottoprojektit on käynnistetty Pronvincian kanssa yhteisprojektina. Tilikaudella saatiin uusia asiakkuuksia toiminta-alueen väliaikaishallinnoista ja joistakin omistajakunnista. Koronapandemia vaikutti yhtiön palvelutuotantoon ja toimintamalleihin, ja pandemiasta johtunut globaali komponenttipula heikensi erityisesti IT-laitteiden saatavuutta. Kertomusvuonna siirryttiin käyttämään yhtenäistä tuotannonohjausjärjestelmää ja tuotantoprosessien dokumentointimallit yhtenäistettiin. Etätyön lisääntyminen mahdollisti Joensuussa toimintojen siirtämisen kahdesta erillisestä tilasta yhteen. Myös Lappeenrannassa päätettiin siirtyä uusiin, aiempaa pienempiin tiloihin.</p> <p>Tilikauden liikevaihto oli noin 53,6 m€, jossa kasvua edellisestä vuodesta 5,1 %. Taloudellisesti tilikausi toteutui hieman ennusteita positiivisempaan,</p>

tilikauden voitto oli noin 448.000 euroa. Liikevaihdosta IT-palvelut muodostavat puolet, järjestelmäpalvelut lähes neljänneksen, samoin taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut. Projektipalvelujen osuus pieneni hieman ollen 2 %. Yhtiöllä oli tilikauden aikana keskimäärin 439 voimassa olevaa työsuhdetta, jossa kasvua vajaat 10 henkeä. Henkilötyövuosilla mitaten työpanos oli pienempi.

Yhtiö ennakoii koronapandemian vaikuttavan edelleen palvelutuotannossa tarvittavien laitteiden saatavuuteen. Odotettavissa on, että tietoturvaan ja tietosuojaan kohdistuu Ukrainan kriisin myötä enemmän uhkia, joihin varautuminen on ICT-sektorilla toimivalle yritykselle erittäin tärkeää. Palvelujen tuotantoympäristöt ovat muuttumassa hybridimalliin, jossa hyödynnetään sekä omaa konesalia että ulkoisia pilvipalveluja. Tahepalvelujen toimintamallien yhtenäistämistä ja automatisointia jatketaan toimintavarmuuden, palveluiden ja tiedon paremman saatavuuden sekä kustannustehokkuuden saamiseksi. Palvelujen laajentaminen kuntasektorin toimijoiden keskuudessa on edelleen tavoitteena. Keskeiset riskit liittyvät palveluiden kysyntään ja asiakkaiden odotuksiin kuntatalouden odotettavissa olevan heikentymisen myötä. Kyberuhkat aiheuttavat riskejä palvelujen jatkuvuuteen ja turvallisuuteen.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoja, vaan mahdollisesti kertyvä voitto käytetään ensisijaisesti palveluiden kehittämiseen. Hallitus esittää, että yhtiön tulos 448.055,77 euroa merkitään voitto- ja tappioutilille vapaaseen omaan pääomaan, ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Siun soten nimeämänä Meitan hallituksen jäsenenä on toiminut hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ja hänen varajäsenenään 11.5. saakka tukipalvelujohtaja Eeva-Maria Varpenius ja tästä eteenpäin lakimies Sakari Kela. Naukkarinen on tällä hetkellä hallituksen 2. varapuheenjohtaja. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Salli Kortelainen.

Hallitus on kutsunut yhtiökokouksen koolle 27.4.2022 klo 15.