

Järvi-Suomen Terveys Oy:n osakassopimuksen muuttaminen
6083/00.01.06.01/2022

Yhtymähallitus 31.10.2022 § 223

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

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus

* hyväksyy Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän osalta sen, että Järvi-Suomen Terveys Oy:n osakassopimuksen kohdassa 8.3 olevaa määräystä muutetaan selostusosassa esitetyn mukaisesti ja

* valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään osakassopimuksen sanamuodon kuvatun muutoksen toteuttamiseksi ja allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Yhtymävaltuusto päätti § 43/8.10.2020 § perustaa uuden osakeyhtiön yhdessä Essoten ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Samalla valtuusto hyväksyi osakeyhtiön perustamista koskevat asiakirjat, mm. luonnoksen yhtiön osakassopimukseksi.

Järvi-Suomen Terveys Oy:n tehtävänä on vuokrata ja myydä lääkäreiden ja muiden sote-alan ammattilaisten työpanosta omistajakuntayhtymiensä käyttöön. Yhtiön tavoitteena on kapasiteetin hyödyntämisen kautta lisätä ja vahvistaa kuntayhtymien toimintaa ja taloutta sekä lisätä näiden vetovoimaisuutta niin sote-alan ammattilaisten kuin asiakkaiden näkökulmasta. Yhtiön toiminta on käynnistynyt vuonna 2021.

Yhtiön omistajapohjan laajeneminen

Järvi-Suomen Terveys Oy:n strategian mukaisesti yhtiön omistajapohja laajenee. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSSHP) hallitus (23.6.2022) ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus (15.8.2022) ovat hyväksyneet sen, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tulee nykyisten omistajien rinnalle neljänneksi tasasuuruiseksi osakkeenomistajaksi. PSSHP liittyy Järvi-Suomen Terveys Oy:n omistajaksi, ja pääomittaa yhtiötä sen nykyisten omistajien tapaan 101.000,00 euron alkupääomalla sekä

200.000,00 euron suuruisella, toiminnan turvaamiseen liittyvällä lisäpääomalla.

Järvi-Suomen Terveysten liittymisensä ehtona Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri edellyttää, että osakkeen omistajien hallitusjäsenyydet ovat yhtiössä yhtä suuret. Tätä varten osakassopimusta tulee muuttaa.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.9.2022 PSSHP:n liittyminen yhtiöön ja heidän edustajansa hallituksen jäseneksi on hyväksytty ehdollisina sille, että Järvi-Suomen Terveys Oy:n osakassopimusta muutetaan niin, että mahdollistaa edellä kuvatun etenemisen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on asian liitteenä.

Osakassopimuksen kohdan 8.3 muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan ”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5 - 7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Osakassopimuksen kohdassa 8.3 on todettu, että ”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kuitenkin niin, että vähintään kaksi (2) jäsentä on valittava Essoten, kaksi (2) jäsentä KSSHP:n ja kaksi (2) jäsentä Siun Soten esityksen mukaisesti sekä tilanteessa, jossa Yhtiöön olisi liittynyt uusia osakkaita, yksi (1) jäsen ko. uusien osakkaiden yhteisesti nimittämänä.”

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin mukaantulo yhtiöön edellyttää yhtiön hallitusta koskevien määräysten tarkastelua. Yhtiön koko ja toiminnan laajuus huomioon ottaen, ei yhtiöjärjestyksessä säädettyä hallituksen jäsenmäärää (5 – 7) ole perusteltua lisätä. Sen sijaan osakassopimuksen kohtaa 8.3 tulee muuttaa siten, että kullekin neljälle omistajakuntayhtymälle (jatkossa hyvinvointialueelle) yhtiön hallituksessa osoitettava paikkamäärä on yhtä suuri. Kullakin kuntayhtymällä tulee olla oikeus esittää yhden (1) jäsenen nimeämistä yhtiön hallitukseen.

Viides hallitusjäsenen paikka on tässä, vasta varsinaisen toimintansa aloittaneen ja kehittyvän yhtiön vaiheessa tarkoituksenmukaista osoittaa yhteisesti nimettävälle asiantuntijajäsenelle.

Kuntalain 39 § 6. kohdan mukaan hallitus vastaa omistajaohjauksesta, jonka piiriin osakassopimuksen hyväksymisen voidaan katsoa kuuluvan.