

Meidän IT ja talous Oy:n tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous
2973/00.01.04/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 62

Lisätiedot	Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen ilkka.pirskanen@siunsote.fi Puh. 013 330 4500
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi konsernijohtajan tai tämän nimeämän, ja evästää tätä.
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Naukkarinen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokoustilasta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan pitäjänä toimi tässä asiassa tekninen sihteeri Tommi Härkönen.
Selostus	<p>Meidän IT ja talous Oy (Meita) on Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden sekä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntatoimijoiden omistama talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ict-palveluja omistajilleen tuottava inhouse-yritys. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tuli vuonna 2022 omistajaksi pienellä osuudella. Siun sote omistaa yhtiöstä 18,3 %. Meitalla on sen 100 %:sesti omistama tytäryhtiö Efetta Oy, joka tuottaa palveluja lähinnä Meitan omistajien tytäryhtiöille.</p> <p>Hyvinvointialueuudistuksen valmisteluun liittyvät toimenpiteet olivat vuonna 2022 merkittävässä asemassa. Uusien hyvinvointialue-organisaatioiden ICT- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden käynnistäminen ja suuri määrä erilaisia käyttöönottoja aiheuttivat paljon työtä painottuen erityisesti vuoden viimeiseen neljännekseen. Tilivuonna kilpailutettiin tuotantojärjestelmä kokonaisuus, joka mahdollistaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen yhtenäisellä järjestelmällä laajemmalle asiakaskunnalle. Asiakaskokemuksen merkitystä yhtiön toiminnassa painotettiin ja organisaatio uudistettiin aiempaa asiakaslähtöisemmäksi ja julkaistiin uusi asiakasportaali. Yhtiö sai uusia kunta-asiakkuuksia Etelä-Karjalasta ja Pohjois-Karjalasta. Vuonna 2022 kyberturvallisuuden kehittäminen oli yhtiön toiminnan keskiössä, mikä näkyi tähän liittyvien toimintojen ja prosessien kehittymisenä.</p> <p>Vuoden 2022 liikevaihto oli noin 57,4 milj.euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta 7,0 %. Liikevaihtoa kasvatti poikkeuksellisesti hyvinvointialueiden ohjelmistoympäristöjen käyttöönotto. Tilikauden voitto oli noin 312.300 euroa. IT-palvelut muodostivat liikevaihdosta lähes puolet, järjestelmä-palvelut 23 %, taloushallinnon palvelut 13 %, henkilöstöhallinnon palvelut</p>

10 % sekä projekti- ja asiantuntijapalvelut 5 %. Yhtiöllä oli tilikauden aikana keskimäärin 462 voimassa olevaa työsuhdetta.

Tietoturvaan ja tietosuojaan kohdistuu jatkuvasti enemmän uhkia, joihin varautuminen on yhtiössä erittäin tärkeää ja vaatii jatkuvaa valvontaa sekä kehittämistä. Palvelujen tuotantoympäristöt ovat muuttumassa hybridimalliin, jossa hyödynnetään sekä omaa konesalia että ulkoisia pilvipalveluita eri laajuudessa. Eri palvelujen toimintavarmuutta haetaan toimintamallien ja järjestelmien yhtenäistämällä sekä automatisoinnilla. Palvelutuotannon ja kehityksen toteutuminen vaatii laaja-alaista osaamista eli henkilöstön saatavuuden varmistaminen ja osaamisen kehittäminen ovat erittäin merkittävässä roolissa yhtiössä. Strategian mukaisesti yhtiö pyrkii jatkamaan hallittua kasvua.

Keskeiset operatiiviset riskit yhtiön toiminnassa liittyvät palvelutuotannon jatkuvuuteen ja turvallisuuteen. Kyberuhkiin varaudutaan panostamalla sekä tekniseen että hallinnolliseen tietoturvaan. Henkilöstöön liittyvät riskit ja epävarmuustekijät muodostuvat osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudesta sekä vaihtuvuuden hallintaan liittyvistä tekijöistä. Hyvinvointialueiden tahe-järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, joilla voi olla yhtiölle taloudellisia vaikutuksia sekä viivästyksiä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoja, vaan mahdollisesti kertyvä voitto käytetään ensisijaisesti palveluiden kehittämiseen. Hallitus esittää, että yhtiön tulos 312.330,37 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 juristi Sakari Kela. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Salli Kortelainen.

Konserniohjeen mukaan aluehallitus nimeää niihin yhtiöihin, joissa hyvinvointialueella on oikeus nimittää hallituksen jäseniä, yhtiökokoukseen edustjaksi aluehallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun jäsenen tahi konsernijohtajan tai tämän nimeämän, ja evästää henkilövalinnat.

Meitan hallitus on kutsunut yhtiökokouksen koolle 18.4.2022 klo 15.