

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous
2151/00.01.04/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 63

Lisätiedot	Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen ilkka.pirskanen@siunsote.fi Puh. 013 330 4500
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi konsernijohtajan tai hänen nimeämänsä, ja evästää tätä.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	<p>Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy on ollut sen perustamisesta lähtien Siun soten (60 %) ja Joensuun kaupungin (40 %) omistama yhtiö. Yhtiö toimii inhouse-yhtiönä tuottaen ateria- ja puhtauspalveluja pääasiassa omistajilleen.</p> <p>Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä Polkka-yhtiön toiminnassa tapahtui mittavia muutoksia. Hyvinvointialuelaki ei mahdollista palvelujen ostoa suoraan kunnilta, ja hyvinvointialueella päädyttiin ratkaisuun, jossa kaikki hyvinvointialueen tarvitsemat laitoshuollon palvelut ja ateriapalvelut ostetaan Polkalta. Samassa yhteydessä yhtiön omistajat tarjosivat alueen kunnille mahdollisuuden tulla Polkan omistajiksi. Muutoksen yhteydessä aloitettiin uutena toimialana logistiikan palvelutuotanto. Uusiksi omistajiksi tulivat Heinävesi, Iloinen, Kitee, Liperi, Nurmes ja Tohmajärvi. Omistukset toteutettiin niin, että Joensuun kaupunki myi omistamiaan yhtiöön osakkeita uusille omistajille ja Siun soten omistusosuus säilyi ennallaan 60 %:ssa. Toimiala- ja omistusmuutosten myötä muutettiin yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta. Liperiä ja Nurmesta lukuun ottamatta uuden omistajat siirsivät liikkeenluovutuksella henkilöstön Polkkaan, ja lisäksi Joensuun kaupunki siirsi liikkeenluovutuksella logistiikkahenkilöstöä. Henkilöstön liikkeenluovutusten lisäksi Polkalle siirtyi 27 vuokrattua keittiötä. Hallituksen kokoa kasvatettiin väliaikaisesti yhdellä uusien omistajien nimeämällä yhteisellä jäsenellä kuluvan vaalikauden ajaksi.</p> <p>Polkan liikevaihto kasvoi em. muutosten myötä 35,8 miljoonaan euroon (+ 12,2 %), ja keskimääräinen työntekijämäärä oli 569 (+ 6,0 %). Tuotto- ja kuluerien muutoksen vertailu ei anna oikeaa kuvaa kehityksestä toiminnan laajentumisen takia. Tilikaudelta muodostui tappiota 461.187,11 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Tappiosta suurin osa muodostui em. muutosten valmistelusta ja liikkeenluovutuksista muodostuneista kustannuksista. Yhtiö ei saanut hyvinvointialueelta kompensatiota muutosten valmisteluun. Tappion</p>

myötä yhtiön oma pääoma pieneni n. 18 %:lla, mutta on edelleen selvästi positiivinen. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa.

Hyvinvointialueen palveluverkko etenee päätöksentekoon kesäkuussa. Jos maakunnan palveluverkkoon päätetään tehdä muutoksia, ne vaikuttavat myös Polkan palvelutuotannon sijaintiin ja henkilöstöön. Myös omistajakuntien koulu- ja päiväkotiverkossa tapahtuu muutoksia. Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvätkin omistajayhteisöjen toimintaan. Nopeat muutokset omistajien palveluverkossa voivat aiheuttaa epävarmuutta yhtiön toiminnan jatkuvuudelle.

Yhtiön hallituksessa toimivat kertomusvuonna Siun soten nimeäminä jäseninä Irene Armanto, Maarit Ilola, Vesa Kuronen ja Asko Miettinen (pj). Hallituksen puheenjohtajuuden ja varapuheenjohtajuuden kierto on osakassopimuksessa sovittu vaihtuvaksi aluevaltuustokauden vaihtumista seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa, mikä on seuraavan kerran käsillä vuoden 2025 yhtiökokouksessa.

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

Polkan yhtiökokous on kutsuttu koolle 13.4.2023 klo 12.30.