



Aika 28.09.2022, klo 09:01 - 10:16

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

- § 225 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 226 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 227 Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhtiöittäminen**
- § 228 Yhtymävaltuuston koollekutsuminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Paavo Oikarinen, puheenjohtaja
Esa Ahonen / etänä, 1. varapuheenjohtaja
Hannu Suutari / etänä, 2. varapuheenjohtaja
Markku Bäckman / etänä
Aila Heikkinen / etänä
Tea Heikkinen / etänä
Eila Jokelainen-Keränen / etänä
Mikko Kannianen / etänä
Matti Kerman / etänä
Marja-Leena Korhonen / etänä
Aki Räisänen / etänä
Viljo Tuhkanen / etänä
Terttu Huttu-Juntunen / etänä, varajäsen, saapui 09:08
Erja Kurtén / etänä, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Raili Myllylä, yhtymävaltuuston puheenjohtaja / etänä
Paavo Enroth, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja / etänä
Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, poissa §:n 227 aikana klo 10:09-10:13
Elina Hälinen, johdon sihteeri, sihteeri
Mirva Elo-Tammelander, vs. hallintosihteeri / etänä
Eija Jansson, Kuhmon kaupunki, talousjohtaja / etänä, saapui 09:14, poistui 10:08
Johanna Karppinen, KPMG lakimies / etänä, saapui 09:14, poistui 10:08

Poissa

Minna Karjalainen
Taina Matero
Aaro Tolonen, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Paavo Oikarinen
Puheenjohtaja

Elina Hälinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marja-Leena Korhonen

Esa Ahonen



Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilla <https://kainuunsote.cloudnc.fi/fi-FI> 13.10.2022 lähtien.



§ 225

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi.

Hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Tämä kokouskutsu on lähetetty 22.9.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymähallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puolangan kunnan edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Päätös

Hyväksyi.



§ 226

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Tällä kertaa vuorossa ovat Marja-Leena Korhonen ja Taina Matero.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Ehdotus

Esittelijä: Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Leena Korhosen ja Taina Materon ja varatarkastajiksi Markku Bäckmanin ja Viljo Tuhkasen.

Pöytäkirja on nähtävillä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilla <https://kainuunsote.cloudnc.fi/fi-FI> 13.10.2022 lähtien.

Päätös

Kuntayhtymän johtajan muutettu päätösehdotus:

Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Leena Korhosen ja Esa Ahosen ja varapöytäkirjantarkastajiksi Viljo Tuhkasen ja Markku Bäckmanin.

Pöytäkirja on nähtävillä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilla <https://kainuunsote.cloudnc.fi/fi-FI> 13.10.2022 lähtien.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.



Yhtymähallitus, § 196, 25.08.2022
Yhteistyötoimikunta, § 72, 20.09.2022
Yhtymähallitus, § 227, 28.09.2022

§ 227

Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhtiöittäminen

KAIDno-2022-719

Yhtymähallitus, 25.08.2022, § 196

Valmistelijat / lisätiedot:

Anu Huttunen

anu.huttunen@kainuu.fi

hallintojohtaja

Kuntien järjestämisvastuu sote-palveluista siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Jatkossa Kainuun kunnat eivät voi tuottaa ateria- ja puhtaanapitopalveluita hyvinvointialueella nykymuodossaan eikä hyvinvointialue voi ostaa tukipalveluita kuntaomisteiselta toimijalta ilman kilpailuttamista. Voimaanpanolain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021) uudessa 69a §:ssä säädetään kunnan mahdollisuudesta myydä tietyin edellytyksin sen nykyisellään omana toimintanaan tuottamia tukipalveluja hyvinvointialueelle vuoden 2023 kestäväen siirtymäajan. Siirtymäajan käyttäminen on mahdollista, mikäli kunnan sote-toiminnalle tuottaman palvelun arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa, joka vuonna 2022 on 215 000 euroa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on irtisanonut kuntayhtymän ja kuntien välillä olleet ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamissopimukset päättymään 31.12.2022. Hyvinvointialue voi jatkossa tuottaa ateria- ja puhtaanapitopalveluita omana toimintanaan, ostopalveluina markkinoilta (kilpailuttaminen) tai sidosryhmäperustein omistamaltaan yhtiöltä (InHouse-yhtiö).

Kainuun hyvinvointialueen valmistelutoimielin on teettänyt Kainuun alueen ateria- ja puhtaanapitopalveluista yhtiöittämisselvityksen. Selvityksen laati KPMG Oy Ab. Selvityksessä olivat mukana Kainuun sote, Hyrynsalmen kunta, Kuhmon kaupunki, Sotkamon kunta, Suomussalmen kunta ja Paltamon kunta sekä optiomahdollisuudella Puolangan kunta ja Ristijärven kunta. Selvitys on esitelty Kainuun soten, hyvinvointialueen ja kuntien päättäjille 21.6.2022.

Yhtiön perustaminen tulee tehdä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta 2022/2023, jotta yhtiö ehtii valmistautua ottamaan vastaan sille siirrettävät toiminnot /omaisuuden. Perustaminen voidaan tehdä niin, että yksi taho, esim. joku kunta tai sote kuntayhtymä perustaa yhtiön ja yhtiö järjestää tämän jälkeen osakeannin, jonka myötä muut halukkaat tahot tulevat osakkaiksi, tai kaikki halukkaat tahot perustavat yhtiön yhdessä. Yhtiön perustamismalli riippuu siitä, onko toiminnot /omaisuus tarkoitus siirtää yhtiölle apporttina vai kaupalla. Mikäli jokin kunta ei tässä vaiheessa halua lähteä mukaan yhtiöön, voidaan se ottaa myöhemmin mukaan yhtiöön esim.



osakeannilla. Mikäli Kainuun sote tulee mukaan yhtiön perustamiseen, sen omistamat osakkeet siirtyvät 1.1.2023 Kainuun hyvinvointialueen omistukseen. On myös mahdollista, että kunnat perustavat yhtiön ja yhtiö järjestää myöhemmin suunnatun osakeannin Kainuun hyvinvointialueelle.

Kuntien ja Kainuun soten ateria- ja puhtaanapitopalvelut voidaan yhtiöittää käytännössä kahdella tavalla: kaupalla tai apporttiluovutuksella. Kauppa tarkoittaisi sitä, että yhtiötä tulee pääomittaa kauppaan tarvittavan rahamäärän verran tai toisaalta yhtiö voi jäädä velkasuhteeseen omistajilleen. Apporttivaihtoehdossa ei lähtökohtaisesti siirretä rahaa. Apporttiluovutuksessa yhtiön omistusosuudet määräytyvät lähtökohtaisesti siirtyvän omaisuuden suhteessa.

Tehdyn selvityksen mukaan suunniteltu yhtiöittäminen tulee mitä todennäköisimmin täyttämään liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön, jos yhtiöön siirtyy sekä henkilöstöä että omaisuutta. Tämä tulee kuitenkin varmistaa vielä siinä vaiheessa, kun tiedetään, mitä ollaan siirtämässä yhtiöön. Liikkeen luovutuksessa henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle ns. vanhoina työntekijöinä siirron hetkellä voimassa olevilla työsuhde-ehdoilla. Kunta- ja hyvinvointialueyönantajien (KT) mukaan sote-uudistuksessa on kyse henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavasta palvelutuotannon muutoksesta. Vaikka nyt kyseessä olevassa yhtiöittämissuunnitelmassa ei ole sinällään kysymys kunnan ja kuntayhtymien henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen, liittyy nyt suunnitteilla oleva järjestely sote-uudistukseen. Tästä syystä käsitys on, että ennen mahdollista yhtiöittämistä tulee liikkeen luovuttamista koskevan tiedottamisen lisäksi käydä asiassa varsinainen yhteistoimintamenettely. Menettely tulee käydä ennen kuin yhtiöittämisestä tehdään lopullinen päätös.

Yhtiöittämisjärjestely vuoden 2022 aikana on vaativa. Järjestelyyn liittyvien tahojen tulee pystyä elokuun aikana tekemään päätös mukanaolosta järjestelytoimenpiteissä ja sitoutumaan kustannuksiin, jotka koskevat järjestelyyn liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaa. Tämä päätös ei vielä sido lopulliseen osakkuuteen perustettavassa yhtiössä. Päätös kuitenkin mahdollistaa sen, että perustamiseen liittyviä siirtosopimuksia (käyttöomaisuus ja henkilöstö) sekä muita yhtiöittämisasiakirjoja voidaan lähteä laatimaan ja lopullinen päätös tehdä myöhemmin yhdellä kertaa sen jälkeen, kun neuvottelut osapuolten välillä on saatu käytyä. Lopullisen päätöksen yhteydessä myöhemmin syksyllä tehdään mahdollinen päätös allekirjoittaa perustettavan yhtiön perustamissopimus sekä hyväksyä osakassopimus, siirtosopimukset jne.

Koska nyt tehtävä päätös ei velvoita osapuolia lopullisesti olemaan mukana perustettavassa yhtiössä, siinä ei ole kysymys lopullisesta yhtiön perustamispäätöksestä.

Oheismateriaalit:

KPMG: Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhtiöittäminen - In House -yhtiö 2.6.2022 päivitetty versio

KPMG: Liite 1: Talouslaskelmat



Lisätietoja asiasta antavat hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää, että:

- Kainuun sote on mukana ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhtiöittämisjärjestelyssä niin, ettei tämä päätös vielä sido lopulliseen osakkuuteen perustettavassa yhtiössä. Järjestelyä lähdetään suunnittelemaan niin, että yhtiöittäminen suoritetaan apporttiluovutuksena ja että liikkeen luovutuksessa yhtiölle siirtyy sekä henkilöstö että käyttöomaisuutta
- Kainuun sote sitoutuu maksamaan osuutensa yhtiöittämisjärjestelyyn tarvittavista asiantuntijakustannuksista jakoperusteella sote-kuntayhtymä 60% ja kunnat yhteensä 40 % jaettuna kunnille niiden asukasluvun perusteella.

Päätös

Hyväksyi.

Asiantuntijana kuultiin hallintojohtaja Anu Huttusta, joka esitteli asian §:n 184 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.

Yhteistyötoimikunta, 20.09.2022, § 72

Kuntien järjestämisvastuu sote-palveluista siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Jatkossa Kainuun kunnat eivät voi tuottaa ateria- ja puhtaanapitopalveluita hyvinvointialueella nykymuodossaan eikä hyvinvointialue voi ostaa tukipalveluita kuntaomisteiselta toimijalta ilman kilpailuttamista. Voimaanpanolain (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021) uudessa 69a §:ssä säädetään kunnan mahdollisuudesta myydä tietyin edellytyksin sen nykyisellään omana toimintanaan tuottamia tukipalveluja hyvinvointialueelle vuoden 2023 kestäväen siirtymäajan. Siirtymäajan käyttäminen on mahdollista, mikäli kunnan sote-toiminnalle tuottaman palvelun arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa, joka vuonna 2022 on 215 000 euroa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on irtisanonut kuntayhtymän ja kuntien välillä olleet ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamissopimukset päättymään 31.12.2022. Hyvinvointialue voi jatkossa tuottaa ateria- ja puhtaanapitopalveluita omana toimintanaan, ostopalveluina markkinoilta (kilpailuttaminen) tai sidosryhmäperustein omistamaltaan yhtiöltä (InHouse-yhtiö).

Kainuun hyvinvointialueen valmistelutoimielin on teettänyt Kainuun alueen ateria- ja puhtaanapitopalveluista yhtiöittämisselvityksen. Selvityksen laati KPMG Oy Ab. Selvityksessä olivat mukana Kainuun sote, Hyrynsalmen kunta, Kuhmon kaupunki,



Sotkamon kunta, Suomussalmen kunta ja Paltamon kunta sekä optiomahdollisuudella Puolangan kunta ja Ristijärven kunta. Selvitys on esitelty Kainuun soten, hyvinvointialueen ja kuntien päättäjille 21.6.2022.

Yhtiön perustaminen tulee tehdä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta 2022/2023, jotta yhtiö ehtii valmistautua ottamaan vastaan sille siirrettävät toiminnot /omaisuuden. Perustaminen voidaan tehdä niin, että yksi taho, esim. joku kunta tai sote kuntayhtymä perustaa yhtiön ja yhtiö järjestää tämän jälkeen osakeannin, jonka myötä muut halukkaat tahot tulevat osakkaiksi, tai kaikki halukkaat tahot perustavat yhtiön yhdessä. Yhtiön perustamismalli riippuu siitä, onko toiminnot /omaisuus tarkoitus siirtää yhtiölle apporttina vai kaupalla. Mikäli jokin kunta ei tässä vaiheessa halua lähteä mukaan yhtiöön, voidaan se ottaa myöhemmin mukaan yhtiöön esim. osakeannilla. Mikäli Kainuun sote tulee mukaan yhtiön perustamiseen, sen omistamat osakkeet siirtyvät 1.1.2023 Kainuun hyvinvointialueen omistukseen. On myös mahdollista, että kunnat perustavat yhtiön ja yhtiö järjestää myöhemmin suunnatun osakeannin Kainuun hyvinvointialueelle.

Kuntien ja Kainuun soten ateria- ja puhtaanapitopalvelut voidaan yhtiöittää käytännössä kahdella tavalla: kaupalla tai apporttiluovutuksella. Kauppa tarkoittaisi sitä, että yhtiötä tulee pääomittaa kauppaan tarvittavan rahamäärän verran tai toisaalta yhtiö voi jäädä velkasuhteeseen omistajilleen. Apporttivaihtoehdossa ei lähtökohtaisesti siirretä rahaa. Apporttiluovutuksessa yhtiön omistusosuudet määräytyvät lähtökohtaisesti siirtävän omaisuuden suhteessa.

Tehdyn selvityksen mukaan suunniteltu yhtiöittäminen tulee mitä todennäköisimmin täyttämään liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön, jos yhtiöön siirtyy sekä henkilöstöä että omaisuutta. Tämä tulee kuitenkin varmistaa vielä siinä vaiheessa, kun tiedetään, mitä ollaan siirtämässä yhtiöön. Liikkeen luovutuksessa henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle ns. vanhoina työntekijöinä siirron hetkellä voimassa olevilla työsuhde-ehdoilla. Kunta- ja hyvinvointialueyhtymäntajien (KT) mukaan sote-uudistuksessa on kyse henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavasta palvelutuotannon muutoksesta. Vaikka nyt kyseessä olevassa yhtiöittämissuunnitelmassa ei ole sinällään kysymys kunnan ja kuntayhtymien henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen, liittyy nyt suunnitteilla oleva järjestely sote-uudistukseen. Tästä syystä käsitys on, että ennen mahdollista yhtiöittämistä tulee liikkeen luovuttamista koskevan tiedottamisen lisäksi käydä asiassa varsinainen yhteistoimintamenettely. Menettely tulee käydä ennen kuin yhtiöittämisestä tehdään lopullinen päätös.

Yhtiöittämisjärjestely vuoden 2022 aikana on vaativa. Järjestelyyn liittyvien tahojen tulee pystyä elokuun aikana tekemään päätös mukanaolosta järjestelytoimenpiteissä ja sitoutumaan kustannuksiin, jotka koskevat järjestelyyn liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaa. Tämä päätös ei vielä sido lopulliseen osakkuuteen perustettavassa yhtiössä. Päätös kuitenkin mahdollistaa sen, että perustamiseen liittyviä siirtosopimuksia (käyttöomaisuus ja henkilöstö) sekä muita yhtiöittämisasiakirjoja voidaan lähteä laatimaan ja lopullinen päätös tehdä myöhemmin yhdellä kertaa sen jälkeen, kun neuvottelut osapuolten välillä on saatu käytyä. Lopullisen päätöksen yhteydessä myöhemmin syksyllä tehdään mahdollinen



päätös allekirjoittaa perustettavan yhtiön perustamissopimus sekä hyväksyä osakassopimus, siirtosopimukset jne.

Koska nyt tehtävä päätös ei velvoita osapuolia lopullisesti olemaan mukana perustettavassa yhtiössä, siinä ei ole kysymys lopullisesta yhtiön perustamispäätöksestä.

Ehdotus

Henkilöstöjohtajan ehdotus:

Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian käsitellyksi yhteistoimintalain 449/2007 mukaisesti.

Yhteistyötoimikunta:

Päätös

Yhteistyötoimikunta keskusteli asiasta ja merkitsi asian käsitellyksi yhteistoimintalain (449/2007) mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta tässä kokouksessa.

Yhtymähallitus, 28.09.2022, § 227

Liitteet

- 1 Yhtiöjärjestys Kainuun Ateriapalvelut Oy
- 2 Perustamissopimus Kainuun Ateriapalvelut Oy

Elo-syyskuun aikana 2022 Kainuun sote-kuntayhtymä sekä Kainuun kunnat (Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi) ovat tehneet päätöksen olla mukana Kainuun hyvinvointialueen ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhtiöittämisjärjestelyissä ja maksaa osuutensa järjestelyyn liittyvistä asiantuntijakuluista. Asiantuntijapalvelut hankitaan KPMG Oy Ab:lta. Valmistelujohtaja Timo Korhonen on tehnyt hankinnasta viranhaltijapäätöksen. Lopullinen päätös yhtiön osakkuudesta tehdään myöhemmin kuluvan syksyn aikana sitten, kun valmistelut on saatu vietyä pidemmälle ja tarvittavat sopimukset neuvoteltua.

Kainuun sote-kuntayhtymällä on kunnissa hoitolaitoksia, joiden ateria- ja puhtaanapitopalvelut tulee pystyä hoitamaan. Omia keittiötiloja sote-kuntayhtymällä ei kunnissa Kajaania lukuun ottamatta ole. Kunnat hoitavat ateriatuotannon keskuskeittiöissä eikä toiminnan eriyttäminen nykyisin ole mahdollista. Sote-kuntayhtymän on mahdollista kilpailuttaa toiminta markkinoilla. Näissä olosuhteissa ja aikataululla kilpailuttaminen olisi kuitenkin erittäin haasteellista. Perustamalla In House-yhtiö ateria- ja puhtaanapitopalvelua pystytään jatkamaan nyt käytössä olevissa tiloissa ja nykyisellä henkilökunnalla ilman kilpailutusta.



Yhtiöittämisjärjestelyn aikataulu on syksyn 2022 osalta kiireinen liittyen mm. Patentti- ja rekisterihallituksen ruuhkaan. Yhtiön rekisteröinnin aloittaminen on kiireisin toimenpide, johon tulee ryhtyä. Yhtiön perustaminen ja rekisteröiminen voidaan hoitaa nopeammin niin, että yksi taho suorittaa toimenpiteen. Muut osakkaat liittyvät yhtiöön myöhemmin esim. osakeannin kautta. Kainuun sote-kuntayhtymä (Kainuun hyvinvointialue) tulee laskennallisesti olemaan perustettavan yhtiön suurin osakas. On luontevaa, että sote-kuntayhtymä suorittaa yhtiön perustamisen ja rekisteröinnin.

Yhtiö voidaan perustaa merkitsemällä yhtiön yksi osake, jolla ei ole merkintähintaa eikä yhtiöllä ole osakepääomaa. Yhtiöön tulee kuitenkin sijoittaa rahastoon (SVOP) pieni pääoma, jolla yhtiön alkutoimet turvataan. Pääoman määrä voisi olla esimerkiksi 10.000,00 euroa.

Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 20.9.2022.

Oheismateriaalit:

KPMG: Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhtiöittäminen - In House -yhtiö 2.6.2022 päivitetty versio

KPMG: Liite 1: Talouslaskelmat

KPMG: Kainuun kuntien ja Kainuun soten ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhtiöittäminen - vaiheet ja aikataulu

Perustamissopimus Kainuun Ateriapalvelut Oy

Yhtiöjärjestys Kainuun Ateriapalvelut Oy

Lisätietoja asiasta antavat Kajaanin kaupungin hallintojohtaja Tuija Aarnio puh. 044 710 0216, tuija.aarnio@kajaani.fi sekä talousjohtaja Eija Immonen, puh. 044 797 0656 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja

Puheenjohtajan ehdotuksesta:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustaa In House- yhtiön Kainuun Ateriapalvelut Oy (tai varalta Kainuun Ateriat Oy).

- hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen
- valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon viimeistelemään perustamisasiakirjat ja allekirjoittamaan Kainuun Ateriapalvelut Oy:n perustamisasiakirjan, jolla kuntayhtymä merkitsee yhtiön yhden osakkeen. Osakkeella ei ole nimellisarvoa eikä osakkeesta makseta merkintähintaa.
- nimeää yhtiön hallituksen jäseniksi Maire Ahopellon (puheenjohtaja), Eija Immosen ja Tuija Aarnion.
- valtuuttaa talousjohtaja Eija Immosen avaamaan yhtiölle pankkitilin



- päättää laittaa yhtiöön 10.000,00 euron SVOP-sijoituksen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon suorittamaan pääoman yhtiön pankkitilille
- pyytää Kainuun hyvinvointialueen suostumuksen yhtiön perustamisesta

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustaa In House- yhtiön Kainuun Ateriapalvelut Oy (tai varalta Kainuun Ateriat Oy).

- hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen
- valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon viimeistelemään perustamisasiakirjat ja allekirjoittamaan Kainuun Ateriapalvelut Oy:n perustamisasiakirjan, jolla kuntayhtymä merkitsee yhtiön yhden osakkeen. Osakkeella ei ole nimellisarvoa eikä osakkeesta makseta merkintähintaa.
- nimeää yhtiön hallituksen jäseniksi Maire Ahopellon (puheenjohtaja), Eija Immosen ja Tuija Aarnion.
- valtuuttaa yhtiön hallituksen jäsenen Eija Immosen tai hallituksen puheenjohtajan Maire Ahopellon tai heidän määräämänsä avaamaan perustettavalle yhtiölle pankkitilin valitsemaansa pankkiin
- päättää laittaa yhtiöön 10.000,00 euron SVOP-sijoituksen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon suorittamaan pääoman yhtiön pankkitilille
- pyytää Kainuun hyvinvointialueen suostumuksen yhtiön perustamisesta

Lisäksi yhtymähallitus päättää, että:

- Perustamissopimukseen kohta 8. Valtuutukset muutetaan seuraavasti: "Valtuutetaan yhtiön hallituksen jäsen Eija Immonen tai hallituksen puheenjohtaja Maire Ahopello tai heidän määräämänsä avaamaan perustettavalle yhtiölle pankkitili valitsemaansa pankkiin."
- Oheismateriaalina olleet Perustamissopimus Kainuun Ateriapalvelut Oy ja Yhtiöjärjestys Kainuun Ateriapalvelut Oy muutetaan liitteiksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.



Asiantuntijoina kuultiin Kuhmon kaupungin talousjohtaja Eija Janssonia ja KPMG lakimies Johanna Karppista, jotka esittelivät asian §:n 226 jälkeen ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Esteellisyys

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto poistui jäävinä (yhteisöjäävi) kokouksesta klo 10:09-10:13, eikä hän osallistunut päätöksentekoon.



Yhtymähallitus, § 130, 11.05.2022

Yhtymähallitus, § 159, 15.06.2022

Yhtymähallitus, § 228, 28.09.2022

§ 228

Yhtymävaltuuston koollekutsuminen

KAI Dno-2022-2129

Yhtymähallitus, 11.05.2022, § 130

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) hallintosäännön 125 §:n mukaan toimitella päätää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen.

Hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta ja valtuuston kokoukseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päätää, että yhtymähallituksen kokoukset syyskaudella 2022 pidetään seuraavasti:

keskiviikkona 24.8.2022 klo 10.00
keskiviikkona 14.9.2022 klo 10.00
keskiviikkona 12.10.2022 klo 10.00
keskiviikkona 2.11.2022 klo 10.00
keskiviikkona 23.11.2022 klo 10.00
keskiviikkona 14.12.2022 klo 10.00

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Kainuun soten tiloissa ja myös sähköisinä etäkokouksina.

Samalla yhtymähallitus päätää, että yhtymävaltuuston kokoukset syyskaudella 2022 pidetään seuraavasti:



maanantaina 19.12.2022 klo 10.00

Päätös
Hyväksyi.

Yhtymähallitus, 15.06.2022, § 159

Yhtymähallitus on 11.5.2022 § 130 päättänyt syksyn 2022 kokousaikataulun.

Yhtymähallituksen keskiviikon 24.8.2022 klo 10.00 kokous siirretään torstaille 25.8.2022 klo 10.00.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää siirtää yhtymähallituksen keskiviikon 24.8.2022 klo 10.00 kokouksen pidettäväksi torstaina 25.8.2022 klo 10.00.

Päätös
Hyväksyi.

Yhtymähallitus, 28.09.2022, § 228

Yhtymähallitus, 14.9.2022, § 217

Yhtymähallitus on 11.5.2022 § 130 päättänyt syksyn 2022 kokousaikataulun.

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin purkamispäätöksen vuoksi yhtymävaltuusto on kutsuttava koolle marraskuussa.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää kutsua yhtymävaltuuston koolle ti 1.11.2022 klo 10.00.

Päätös
Hyväksyi.



Yhtymähallitus, 28.9.2022

Yhtymähallitus on 11.5.2022 § 130 päättänyt syksyn 2022 kokousaikataulun.

Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhtiöittämisen vuoksi yhtymävaltuusto on kutsuttava koolle lokakuussa.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää kutsua yhtymävaltuuston koolle pe 14.10.2022 klo 12.00.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.



Muutoksenhakukielto

§225, §226, §227, §228

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.