

Joki ICT:n osakassopimus ja yhtiöjärjestys

Khall 19.09.2023 § 146

Joki ICT on kuntien, kuntayhtymien, kuntakonsernien ja hyvinvointialueen omistama yhtiö, joka tuottaa omistajilleen asiantuntija-, tuki-, tietoliikenne- ja kapasiteettipalveluja. Toiminta-alue ulottuu Oulun seudulta Pohjoiseen Keski-Suomeen. Toiminnan laajentuessa ja mahdollisten lakimuutosten myöten on tullut tarvetta päivittää yhtiön osakassopimusta. Yhtiöllä ei ole ollut osakassopimusta vuoden 2017 jälkeen.

Joki ICT:n hallitus päätti joulukuussa 2022 käynnistää osakassopimuksen valmistelun. Joki ICT Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.5.2023 esiteltiin hallituksen valmisteleva luonnos osakassopimukseksi.

Joki ICT on pyytänyt osakkailta kommentteja ehdotettuun osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen viimeistään 15.9.2023. Tuon jälkeen yhtiön hallitus käy läpi tulleet kommentit ja muokkaa niiden pohjalta lopullisen version osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä, sekä kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen asian käsittelemiseksi.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Kari Pentti
Päätösehdotus	Kunnanhallitus toteaa, ettei Alavieskan kunnalla ole huomautettavaa Joki ICT Oy:n osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.
Päätös	Hyväksyttiin.

Khall 12.02.2024 § 45
282/00.02.01/2023

Joki ICT:n hallitus päätti vuoden 2022 lopussa käynnistää osakassopimuksen valmistelun. Yhtiöllä ei sellaista ole ollut vuoden 2017 päätösten jälkeen. Osakassopimukselle nähtiin tarve, koska in house -yhtiöt olivat nousseet keskusteluun. Myöhemmin kesällä 2023 julkaistussa hallitusohjelmassa on myös useita in house -yhtiöiden toimintaan vaikuttavia tavoitteita.

Osakassopimusta on valmistettu yhtiössä viime vuonna hyödyntäen muiden in house -yhtiöiden sopimuksia sekä Suomen Hankintajuristit Oy:n asiantuntijan kommentteja. Kuntien antamat kommentit on huomioitu.

Sopimuksessa on vahvistettu ja selkeytetty omistajaohjausryhmän toimintaa ja roolia hankintalain vaatiman määräys- ja

vaikuttamisvallan toteutumiseen. Lisäksi on kirjoitettu mm. lunastuslauseketta. Merkittävä lisäys on myös liittymissopimuksen laatiminen osakassopimuksen liitteeksi. Myös aiemmin esiteltyyn yhtiöjärjestykseen täsmennettiin lunastuslauseketta.

Joki ICT Oy:n osakassopimus liitteineen on ohessa.

Päivitetty yhtiöjärjestys on yksi sopimuksen liitteistä, mutta sen muutokset käsitellään Joki ICT Oy:n yhtiökokouksessa (käytännössä maaliskuun loppupuolelle ajoittuvassa varsinaisessa yhtiökokouksessa).

Esittelijä	Kunnanjohtaja Kari Pentti
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Joki ICT Oy:n osakassopimuksen liitteineen.
Päätös	Hyväksyttiin.

Heikki Malinen poistui esteellisenä (Hallintolain 28.1 §:n 5 kohta). Anne Huttunen toimii pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän kohdalla.