

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut yhtiön perustaminen

Khall 31.10.2022 § 307
1069/00.01.00/2022

Valmistelija: Talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Jämsän kaupunki kuuluu Keski-Suomen hyvinvointialueeseen. Kuntien ja kuntayhtymien on siirrettävä sote-toiminta, sopimukset ja irtaimisto ml. yhtiöiden osakkeet (voimaanpanolain 23 §:ssä säädetyn osin) hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy myös kunnan/kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö ja tukipalvelutehtävissä oleva henkilö, mikäli hänen tosiasiallisista työtehtävistään vähintään puolet on siirtyvään toimintaan liittyviä tukitehtäviä.

Hyvinvointialuelain 9 §:n mukaan, jollei lailla toisin säädetä, hyvinvointialue voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelun tuottajilta. Lain esitöissä on todettu, että hyvinvointialue voi perustaa yhtiöitä omalla alueellaan lakisääteiseen tehtäväalaan liittyvissä tehtävissä ja siten, ettei toiminta vaarantaisi sen lakisääteisten tehtävien hoitoa. Hyvinvointialueissa säädetään kilpailuilla markkinoilla toimimisen edellytyksenä olevasta yhtiöittämisvelvollisuudesta sekä sitä koskevista poikkeuksista kuntalain tapaan. Palvelujen hankintamenettelyyn sovelletaan hankintalakia, jota järjestämislaki täydentää. Hyvinvointialueet voivat hyödyntää sidosryhmäyksiköitä sen jälkeen, kun ne käyttävät yhtiöissä määräysvaltaa samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa (HL 15 §).

Jämsän kaupungin ruokahuolto ja siivouspalvelut on järjestetty kunnallisen liikelaitosmallin mukaisesti. Jämsän kaupunki on sitoutunut tuottamaan em. tukipalvelut Jämsän Terveys Oy:lle palvelusopimuksen mukaisesti vuoteen 2025 asti. Jämsän Terveys Oy:n Jämsän kaupungin omistusosuus siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja yhtiön toiminta hyvinvointialueen vastuulle.

Liikelaitoksen ateriapalveluiden myynti Jämsän Terveys Oy:lle kohdistuu kilpailulle markkinoille. Liikelaitoksen myynti Jokilaakson Terveys Oy:lle ja Jämsän Terveys Oy:lle on kilpailulle markkinoille suuntautuvaa ja siten yhtiöittämisvelvollisuuden alaista.

Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa on päädytty malliin, jossa Jämsän kaupunki perustaa osakeyhtiön, jonka osakkaaksi tulee Jämsän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue. Yhtiö perustetaan Jämsän kaupungin tytäryhteisöksi ja hyvinvointialueen osuus yhtiöstä on sidosyksikköaseman mahdollistava, jolla vältetään jo toimivien palveluiden kilpailuttaminen. Tämä malli mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden mahdollisimman pienin muutoksin ja vastaa Jämsän kaupungin tavoitteisiin suhteellisen hyvin. Lisäksi se ottaa huomioon hyvinvointialueen tavoitteet ja on voimassa

olevan lainsäädännön mukainen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asiasta periaatepäätöksen 5.9.2022 joka on oheismateriaalissa.

Jämsän Ateria ja Puhtauspalvelut Oy:n perustamisesta on neuvoteltu Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajien kanssa ja yhtiön yhtiöjärjestys sekä osakassopimus ovat liitteenä. Yhtiön perustamisella on kiire, koska yhtiön perustaminen ja rekisteröinti vie aikaa (2-4 vko) ja yhtiön toiminta on tarkoitus aloittaa 1.1.2023.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

KuntaL; Jämsän kaupungin hallintosääntö 4 luku ja § 25

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus päättää

1. perustaa "Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy"-nimisen osakeyhtiön,
2. hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen oheisen liitteen mukaan,
3. hyväksyä yhtiön osakassopimuksen liitteen mukaan,
4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen:
 - Valita yhtiön hallitukseen viisi jäsentä, joista konserniohjeen mukaiseksi viranhaltija edustajaksi toimitusjohtaja Jussi Aalto ja joista yksi edustaa Keski-Suomen hyvinvointialuetta.
 - Valita yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja em. jäsenistä.
 - Valita perustavassa kokouksessa yhtiön toimitusjohtajaksi Jämsän Ateria ja puhtauspalvelut liikelaitoksen liikelaitosjohtajan Mervi Västisen.
 - Valtuuttaa yhtiökokousedustaja perustamaan yhtiölle pankkitili.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotusta. Muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

1. perustaa "Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy"-nimisen osakeyhtiön,
2. hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen oheisen liitteen mukaan,
3. hyväksyä yhtiön osakassopimuksen liitteen mukaan,
4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen:
 - Valita yhtiön hallitukseen neljä jäsentä, joista konserniohjeen mukaiseksi viranhaltijaedustajaksi toimitusjohtaja Jussi Aalto.
 - Valita yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja em. jäsenistä
 - Valita perustavassa kokouksessa yhtiön toimitusjohtajaksi Jämsän Ateria ja puhtauspalvelut liikelaitoksen liikelaitosjohtajan Mervi Västisen.
 - Valtuuttaa yhtiökokousedustaja perustamaan yhtiölle pankkitili 5.
5. Kaupunginhallitus pyytää Keski-Suomen hyvinvointialuetta nimeämään ehdokkaansa yhtiön hallitukseen, mielellään edustaen molempia sukupuolia.
6. Kaupunginhallitus päättää tehdä liitteenä olevaan yhtiöjärjestykseen seuraavan muutoksen:
 - 4 § Yhtiön hallituksen jäsenmäärä ja toimikausi

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä viiteen (4-5) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Yhtiön hallituksen jäsenten valitsemiseksi kaupunginhallitus oli valmistellut ehdokaslistan suljetun lippuäänestyksen suorittamista varten. Listalla olleet ehdokkaat:

- Erja Laaksonen
- Reima Lahtinen
- Sanna Pekki
- Katja Minkkinen
- Maritta Parkkonen

Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat.

Suoritettussa lippuäänestyksessä annettiin yhdeksän ääntä ja äänet jakautuivat seuraavasti:

- Erja Laaksonen 9 ääntä
- Sanna Pekki 8 ääntä
- Katja Minkkinen 6 ääntä
- Reima Lahtinen 3 ääntä
- Maritta Parkkonen 1 ääni

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen valita yhtiön hallitukseen seuraavat edustajat:

- Erja Laaksonen
- Sanna Pekki
- Katja Minkkinen