

Toimielin YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 15.6.2023 klo 12:05 – 12:27

Sairaalakatu 2 toinen kerros, Kemi tai etäyhteyden välityksellä

Osallistujat (L=läsnä, T=teams etäyhteys, -=poissa)

						edusta- ma ääni- määrä (yht. 1000)
-						
Rauvala Kaisa	L	yhtiökokousedustaja, Kemi				480 ääntä
Eilittä Tuula	L	yhtiökokousedustaja, Keminmaa				290 ääntä
Tavia Esko	-	yhtiökokousedustaja, Simo	Hamari Helvi	-	varaedustaja	120 ääntä
Tiuraniemi Harri	T	yhtiökokousedustaja, Lapin hyvinvointialue				110 ääntä
Jestilä Teija	L	hallituksen puheenjohtaja	Tölli Jarmo	-	hallituksen varajäsen	
Lampela Mikko	-	hallituksen varapuheenjohtaja	Vahala Jenni	-	hallituksen varajäsen	
Eskola Ville	-	hallituksen jäsen	Leinonen Tuomo		hallituksen varajäsen	
Laitila Minna	L	hallituksen jäsen	Nevala James	-	hallituksen varajäsen	
Rissanen Maritta	T	hallituksen jäsen				
Tasala Auli	-	hallituksen jäsen	Pauna Mervi	-	hallituksen varajäsen	
Ylinen Joonas	L	hallituksen jäsen	Hanhisuanto Kari	-	hallituksen varajäsen	
Martikainen Aulis	L	toimitusjohtaja				

## Sisällysluettelo

1§	KOKOUKSEN AVAUS .....	3
2§	PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN ja PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA .....	3
3§	LÄSNÄOLIJAT .....	3
4§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
5§	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	3
6§	YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS.....	4
7§	PALKKIOSÄÄNTÖ .....	4
8§	MUUT ASIAT.....	5
9§	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.....	5

Liitteet liite 1, esitys muutettavaksi yhtiöjärjestykseksi

liite 2, esitys uudeksi palkkiosäännöksi

Osakasluettelo:

osakas	osakkeiden lukumäärä	osakkeet numerot		osakeomistus	äänimäärä
Kemi	480	1	480	48 %	480
Keminmaa	290	481	770	29 %	290
Simo	120	771	890	12 %	120
LAPIN HVA	110	891	1000	11 %	110

**1§ KOKOUKSEN AVAUS**

Osakeyhtiölain 5. luvun 3§ mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Hallitus on kokouksessaan 30.3.2023§6 päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja Teija Jestilä avaa kokouksen.

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Teija Jestilä avasi kokouksen.

**2§ PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN ja PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA**

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan sähköisesti vahvalla tunnistautumisella.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teija Jestilä.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Aulis Martikainen.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuula Eilittä.

**3§ LÄSNÄOLIJAT**

Esitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat ja yhtiökokousedustajien edustamat äänimäärät

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

**4§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu on ilmoitettu sähköpostilla yhtiökokousedustajille ja hallituksen jäsenille 16.5.2023. Esityslista on toimitettu sähköpostilla 2.6.2023.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsu on toimitettava viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

**5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen esityslista voidaan hyväksyä joko esitetyllä tavalla tai sitä voidaan muuttaa kokouksen päätöksellä.

Esitys: Hyväksytään esityslistan mukaisesti asiat ja niiden käsittelyjärjestys.

Muutettu esitys:

Lisätään §8 Muut asiat hallitusjäsenien toteaminen.

Päätös: Muutettu esitys hyväksyttiin.

## 6§ YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja enintään seitsemän (7) varajäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaisesti nimetyt varajäsenet.

Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:hyn liittymisestä ovat olleet kiinnostuneita Tervolan kunta, Ylitornion kunta ja Kolarin kunta. Jotta mahdollisille uusille osakkaille taattaisiin todellinen vaikutusmahdollisuus ja informaatio, tulee heillä olla esimerkiksi yksi kiertävä hallituspaikka. Tällä hetkellä yhtiöjärjestyksessä mainitut kaikki hallituspaikat ovat täytetty. Tämä vuoksi tarvitaan muutos yhtiöjärjestykseen.

Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 30.3.2023 esittää yhtiökokoukselle, että se käsittelee yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Hallituksen esitys (16.5.2023§9):

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen järjestyksen 4§ muutettaisiin siten, että hallitukseen kuuluu enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja enintään yhdeksän varajäsentä. Näistä paikoista tulisi nyt täytettäväksi yksi ja yksi paikka jätettäisiin täyttämättä.

Hallituspaikat jakautuisivat yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen seuraavasti:

-Kemin kaupunki	3 paikkaa
-Keminmaan kunta	2 paikkaa
-Simon kunta	1 paikka
-Lapin hyvinvointialue	1 paikka
-Tervola, Ylitornio ja Kolari	1 yhteinen paikka

Yhtiökokouksen päätös:

Esitys hyväksyttiin.

## 7§ PALKKIOSÄÄNTÖ

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa on mm. päätettävä hallituksen jäsenien palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista.

Hallituksen esitys (30.3.2023§10):

Hallitus esittää palkkiosäännön hyväksymistä liitteen 2 mukaisesti.

Yhtiökokouksen päätös:

Esitys hyväksyttiin.

**8§ MUUT ASIAT**

Todettiin, että Kemin kaupunginhallitus on tehnyt 24.5.2023 päätöksen edustajistaan yhtiön hallitukseen. Päätöksen seurauksena Minna Laitilan tilalle tulee hallitukseen Ulla Miettunen.

Yhtiökokous päättää, että yhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet ovat 15.6.2023 alkaen:

Kemin kaupunki	Teija Jestilä
Kemin kaupunki	Joonas Ylinen
Kemin kaupunki	Ulla Miettunen
Keminmaan kunta	Auli Tasala
Keminmaan kunta	Mikko Lampela
Simon kunta	Ville Eskola
Lapin hyvinvointialue	Maritta Rissanen

**9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:26.

## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Meri-Lapin kuntapalvelut Oy. Yhtiön kotipaikka on Kemi.

### 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja järjestää omistajilleen ateriapalveluja, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä muita asiantuntija- ja tukipalveluja.

Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Hankintayksiköt valvovat yhtiön toimintaa samalla tavalla kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiö voi ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja osuuksia sekä käydä arvopaperikauppaa.

### 3 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran tai edustamisoikeuden muulle nimetylle henkilölle.

### 4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään ~~yhdeksänseitsemän (97)~~ varsinaista jäsentä ja enintään ~~yhdeksänseitsemän (97)~~ varajäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaisesti nimetyt varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

### 5 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

### 6 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti, sähköpostitse tai muutoin todistettavasti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

## 7 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista;

valittava tarvittaessa:

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
8. tilintarkastaja;

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

## 8 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta on pyydettävä kirjallisesti.

Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli:

- 1) luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla; ja
- 2) luovutuksensaajana ei ole kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö, joka on samalla myös hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.

## 9 § Lunastuslauseke

Yhtiöllä ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen osakkeenomistajiin nähden.

Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

## 1 § Soveltamisala

Henkilöille suoritetaan palkkiota tehtävän hoitamisesta, korvausta ansiomenetyksestä ja kustannuksista, joita tehtävän vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkustuskustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

Tässä säännössä Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:stä käytetään sanaa ”Yhtiö” sen eri taivutusmuodoissa.

## 2 § Kokouspalkkiot

”Yhtiön” kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot per jäsen per kokous:

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1. Yhtiökokous        | 80 eur  |
| 2. Hallituksen kokous | 150 eur |

Kokouksen puheenjohtajana toimivalle maksetaan palkkio 50 prosenttia korotettuna.

Hallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta yhtiökokouksen kokouksiin sama palkkio kuin yhtiökokouksen jäsenelle.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

Jos toimielimen pöytäkirja tarkastetaan erillisessä varta vasten kokoon kutsutussa toimituksessa, maksetaan siitä 10 euroa ja mahdolliset matkakustannukset.

## 3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

Mikäli sama toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kaksi tuntia.

## 4 § Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista tehtävistä kuten kokouksiin valmistautumisesta, asioihin perehtymisestä, neuvotteluista sekä sidosryhmien yhteydenotoista maksetaan jäljempänä mainituille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Hallituksen puheenjohtaja     | 2000 eur |
| 2. Hallituksen varapuheenjohtaja | 600 eur  |
| 3. Muut hallituksen jäsenet      | 600 eur  |

Milloin tässä pykälässä mainittu henkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai –jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta. Vuosipalkkiot maksetaan vuosittain 4:ssä osassa muiden palkkiomaksujen yhteydessä.



30.3.2023

## 5 § Sihteerin palkkio

Sihteerinä toimineelle henkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

## 6 § Erityisestä tehtävästä suoritettava palkkio

Henkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun, toimitukseen tai edunvalvontaa edellyttävään tilaisuuteen edustaa yhtiötä tahi valvoo toimialaansa, saa 2 §:n 2. kohdan mukaisen kokouspalkkion ilman saman pykälän mukaista korotusta, jollei "Yhtiön" hallitus erityisessä tapauksessa toisin päättä.

Palkkion maksamisen edellytyksenä on "Yhtiön" hallituksen tai "Yhtiön" toimitusjohtajan päätös edustajaksi nimeämisestä tai valvontavelvolliseksi määräämisestä.

Henkilön osallistuessa "Yhtiön" hyväksymään koulutukseen maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukainen päiväraha ja matkakustannukset sekä ansionmenetykset, mutta ei kokouspalkkiota.

## 7 § Ansiomenetyksen korvaus

Henkilöille suoritetaan korvausta ansiomenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen määrä on 25 eur. Korvauksen maksamiseen riittää henkilön oma ilmoitus.

## 8 § Palkkioiden maksamisen perusteet

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua asianmukaisesti allekirjoitettuihin pöytäkirjoihin tai muistioihin.

Ansiomenetyksen ja tehtävän vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvausta on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa asianomaisesta tilaisuudesta.

Mahdollisista puolueille suoritettavista maksuista palkkionsaajan on toimitettava valtakirja, jossa hän antaa luvan maksaa kokouspalkkiosta määrätyn osan osoittamalleen puoluejärjestölle. Valtakirjassa on kerrottava maksun saajan tiedot.

## 9 § Matkakustannusten korvaaminen

Henkilön oikeus saada tehtävän hoitamisesta matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä matkasta määräytyy noudatettavan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

## 10 § Työntekijöiden kokouspalkkiot

Työntekijöiden kokouspalkkioihin sovelletaan noudatettavan työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.

## 11 § Voimaantulo

Tämä "Yhtiön" palkkiosääntö tulee takautuvasti voimaan 1.12.2022 alkaen.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

**TEIJA JESTILÄ**

b3f42805-833d-43a9-bc8e-bc7b6d17612d - 2023-06-16 18:04:05 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 14ef2c45-4b4c-49a8-948f-dfc4d6b28194 - FI

**Aulis Olavi Martikainen**

907d25ea-e1f8-47d7-8f67-70e0d9eb6ee9 - 2023-06-16 19:32:05 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 14cd635c-ea18-4aeb-81c8-5f2284dc3e3a - FI

**TUULA MARJA EILITTÄ**

5a1b5b65-68b4-4337-aea3-9b979be45510 - 2023-06-18 21:45:54 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 87edb791-84ae-4287-9632-2848f9b2f6af - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende