

Kaupunginvaltuusto

24.05.2021

Kaupunginhallitus

§ 128 26.4.2021

Asianro 176/12.03.02/2021

§ 62**Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen päivitys****Päätöshistoria**

Kaupunginhallitus 26.4.2021 128 §

Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 22.3.2021:

Suomessa toimiva Koha-Suomi Oy tuottaa omistajakunnilleen kirjastojärjestelmään liittyviä ylläpito- ja kehittämispalveluita. Raision kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.10.2016 § 92, että kaupunki ryhtyy Koha-Suomi Oy:n osakkaaksi. Vaski-kirjastot ovat tehneet päätöksen siirtyä avoimen lähdekoodin Koha -kirjastojärjestelmään toukokuussa 2021.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 15.6.2020 tehtiin muutos yhtiöjärjestykseen siten, että yhtiöjärjestykseen tuli kirjaus nimeämistoimikunnasta. Samalla yhtiökokous edellytti osakassopimuksen muuttamista niin, että siihen tulee tarkemmat maininnat nimeämistoimikunnan jäsenistä. Osakassopimusta on päivitetty myös muilta osin.

Päivitetystä osakassopimuksessa olevat muutokset:

Kohta 4. Osakkeiden merkintä

- päivitetystä sopimuksesta on jätetty pois seuraava: "Osakkeen merkintähinnasta 0,01 euroa sijoitetaan osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa."

Kohta 8.2. Yhtiön hallitus

- päivitetystä sopimuksessa lisätty lauseeseen muutama sana: "Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle mahdollisen nimeämistoimikunnan on huomioitava yhtiön sidosyksikköaseman asettamien edellytysten lisäksi, että hallituksen jäseniltä edellytetään Yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi."
- poistettu lause: "Lisäksi hallituksen jäsenten tulee edustaa tasapuolisesti osakkeenomistajia ja palveluiden käyttäjiä."

Kohta 8.3. Nimeämistoimikunta – uusi kohta

- "Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous nimeää nimeämistoimikunnan valitsemaan hallituksen ehdokasasettelua. Nimeämistoimikuntaan valittavien henkilöiden on edustettava kirjastoalan tuntemusta. Nimeämistoimikunnan muodostamisessa tulee huomioida kaikki osakkeenomistajat ja

palvelunkäyttäjät ja jäsenten tulee edustaa tasaveroisesti kaikkia osakkaita huolimatta siitä, minkä kunnan palveluksessa jäsen on.”

Kohta 8.4. Yhtiön toimitusjohtaja

- poistettu: ”Yhtiötä perustettaessa toimitusjohtajan tehtäviä hoitamaan valtuutetaan hoitamaan joku perustajakuntien kirjastotoimenjohtajista oman toimensa ohella. Yhtiön ensimmäiseen budjettiin varataan 10 %:ia toimistotyöajasta vastaava summa jaettavaksi osakkaiden kesken. Ensimmäisen toimintavuoden aikana toimitusjohtajana työskentelevän kirjastotoimenjohtajan tulee tehdä työajanseurantaa, että oikea taso tarvittavalle työajalle voidaan määrittää.”

Kohta 8.5. Tuotepäällikkö

- poistettu: ”Tuotepäällikkö toimii asiantuntijaryhmän puheenjohtajana.”

Osakassopimusluonnos lähetettiin kommenteille kaikkiin osakaskuntiin 18.1.2021 ja kommentointiajan päättyessä 18.2.2021 saatiin kaksi kommenttia, joiden perusteella tehtiin sopimukseen yksi täsmennys (kursiivilla) kohtaan 8.2:

”Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle mahdollisen nimeämistoimikunnan on huomioitava *yhtiön sidosyksikköaseman asettamien edellytysten lisäksi*, että hallituksen jäseniltä edellytetään Yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.”

Uusittu osakassopimus on nyt lähetetty omistajakuntiin hyväksyttäväksi.

Oheismateriaalina on ehdotus uudeksi osakassopimukseksi, jossa uudet kohdat on merkitty punaisella ja poistettavat kohdat ylivivauksella ja liitteenä lopullinen, hyväksyttäväksi esitettävä osakassopimus.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

1 Koha-Suomi Oy osakassopimus 19.2.2021

Oheismateriaali

1 Koha-Suomi Oy osakassopimuksen muutokset

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Koha-Suomi Oy:n osakas-sopimuksen muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Koha-Suomi Oy

