

SOTEVIRTUAALIKIRJASTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	16.4.2025 klo 13.01–13.33
Paikka	Teams-kokous
Läsnä	Aki Rasimus, Etelä-Savon hyvinvointialue Tuula Snicker, Kainuun hyvinvointialue Jarmo Koski, Kanta-Hämeen hyvinvointialue Minna Lönnback, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Simo Reipas, Keski-Suomen hyvinvointialue Ismo Korhonen, Kymenlaakson hyvinvointialue Mikko Häikiö, Lapin hyvinvointialue Peter Nieminen, Pohjanmaan hyvinvointialue Timo Louna, Päijät-Hämeen hyvinvointialue Anna Alarautalahti-Heurlin, Satakunnan hyvinvointialue
Ei läsnä	Juuso Tamminen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen edustaja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen edustaja
Läsnä lisäksi	Suvi Einola, hallituksen puheenjohtaja Katja Virta, hallituksen jäsen Päivi Ukkonen, SOTEVirtuaalikirjasto, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Suvi Einola avasi kokouksen klo 13.01.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Reipas, sihteeriksi Päivi Ukkonen, pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Ismo Korhonen ja Peter Nieminen.

Todettiin läsnäolijat. Paikalla oli 10/13 osakasomistajan edustajaa. Lisäksi paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Suvi Einola, hallituksen jäsen Katja Virta sekä toimitusjohtaja Päivi Ukkonen.

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan koollekutsutuksi ja puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetettiin 2.4.2025 hyvinvointialueiden kirjaamoihin sekä yhtiökokouksen edustajille hyvinvointialueiden ilmoitettua kokousedustajat.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

4. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys: Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. (Liitteet 1–2).

Päätös: Yhtiökokous vahvisti SOTE Virtuaalikirjasto Oy:n tilinpäätöksen.

Yleisiä huomioita tilinpäätöksestä. Yhtiön taloudellinen yleistila on erinomainen. Yhtiö on pysynyt hyvin budjetissa. Taseen loppusumma on 289 849 € ja tilikauden voitto on 14 068 €. Yhtiön omavaraisuusaste on erinomaisella tasolla 73,3 %, myös maksukyky on erinomainen. Yhtiöllä on vähän fyysistä omaisuutta. Omaisuus koostuu lähinnä saamisista ja rahavaroista. Ulkoiset myyntituotot olivat 60 000 €.

Yhtiössä voidaan noudattaa 100 000 euron ulosmyyntirajaa hankintalain yleisen 5 %:n säännön sijasta. Hankintalain 15 §:n 4 momentin mukaan prosentuaalista rajoitusta ei sovelleta, mikäli ulosmyyntiosuus vuositasona jää alle 100 000 euron.

5. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Esitys: Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 210 251,96 euroa suuruinen jakokelpoinen vapaa omapääoma käytetään seuraavasti:

Tilikauden voitto 14 068,45 euroa.

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin ja tilikauden voitto 14 068,45 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta.

6. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätös: Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

7. Hallituksen valinta

Esitys: Päätetään hallituksen kokoonpanosta. Kukin YTA-alue on valinnut yhden edustajan hallituksen jäseneksi. Hyvinvointialueet ovat valinneet yhden edustajan kultakin YTA-alueelta hallituksen jäseneksi. Yhteensä viisi jäsentä.

Päätös: Yhtiökokous hyväksyi viisi hallituksen jäsentä.

Etelä-Suomen yhteistyöalueelta toimialajohtaja Tuomo Nieminen (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Itä-Suomen yhteistyöalueelta johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Etelä-Savon hyvinvointialueelta
Länsi-Suomen yhteistyöalueelta strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola (Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjois-Suomen yhteistyöalueelta tutkimusjohtaja Jaana Leinonen (Lapin hyvinvointialue)
Sisä-Suomen yhteistyöalueelta terveyspalvelujohtaja Tiina Perä (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue).

Sisä-Suomen edustaja ilmoitettiin kokouksen jälkeen 22.4.2025.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

8. Hallituksen jäsenten palkkiot

Esitys: Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vahvistetaan yhtiökokouksessa hallituksen esityksen perusteella. Hallitus ehdottaa, että palkkio pysyy ennallaan ja on 150 €/kokous.

Päätös: Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen. Kokouspalkkio on 150 €/kokous/jäsen.

9. Tilintarkastajan valinta

Esitys: Ehdotetaan tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.

Päätös: Yhtiökokous päätti, että KPMG Oy Ab jatkaa tilintarkastajatahona.

10. Muut asiat

Toimitusjohtaja Päivi Ukkonen esitteli katsauksen yhtiön vuoden 2024 toiminnasta ja vuoden 2025 tavoitteista sekä lausunnon hankintalain muuttamista koskevasta esityksestä.

Lausunto hankintalain muuttamista koskevasta esityksestä (Liite 3).

Toiminta 2024 ja 2025 (Liite 4).

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.33

Simo Reipas, puheenjohtaja

Päivi Ukkonen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Ismo Korhonen

Peter Nieminen

LIITTEET

LIITE 1 Tilinpäätös SOTE Virtuaalikirjasto Oy 31.12.2024

LIITE 2 Tilintarkastuskertomus

LIITE 3 Lausunto hankintalain muuttamista koskevasta esityksestä

LIITE 4 Toiminta 2024 ja 2025



Document history

COMPLETED BY ALL:
22.05.2025 10:03

SENT BY OWNER:
Päivi Ukkonen • 06.05.2025 11:57

DOCUMENT ID:
BypzaUPgex

ENVELOPE ID:
ry3G68Dell-BypzaUPgex

DOCUMENT NAME:
Pöytäkirja_SOTEVirtuaalikirjasto Oy_Yhtiökokous 16.4.2025.pdf
3 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:
Liite 1_Tilinpäätös SOTEVirtuaalikirjasto Oy 31.12.2024.pdf.pdf
Liite 2_SOTEVirtuaalikirjasto Oy Tilintarkastuskertomus 2024.pdf
Liite 3_Lausunto hankintalain muuttamista koskevasta esityksestä.pdf
Liite 4_Toiminta 2024 ja 2025.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Ismo Korhonen ismo.korhonen@kymenhva.fi	Approved	14.05.2025 10:57	Email	IP: 82.215.199.6
	Authenticated	06.05.2025 12:20	Low	IP: 72.145.144.237
2. Peter Nieminen peter.nieminen@ovph.fi	Approved	20.05.2025 08:56	Email	IP: 141.98.193.11
	Authenticated	14.05.2025 10:58	Low	IP: 52.169.230.217
3. ISMO OLAVI KORHONEN ismo.korhonen@kymenhva.fi	Signed	20.05.2025 09:02	eID	Finnish BankID (DOB: 1965-10-21)
	Authenticated	20.05.2025 09:01	Low	IP: 82.215.199.6
4. PETER JOHANNES NIEMINEN peter.nieminen@ovph.fi	Signed	20.05.2025 09:17	eID	Finnish BankID (DOB: 1962-04-25)
	Authenticated	20.05.2025 09:16	Low	IP: 141.98.193.11
5. SIMO PEKKA REIPAS simo.reipas@hyvaks.fi	Signed	20.05.2025 20:17	eID	Finnish BankID (DOB: 1969-10-26)
	Authenticated	20.05.2025 15:27	Low	IP: 88.115.95.176
6. PÄIVI HANNELE UKKONEN paivi.ukkonen@virki.fi	Signed	22.05.2025 10:03	eID	Finnish BankID (DOB: 1959-06-24)
	Authenticated	21.05.2025 08:17	Low	IP: 2001:999:588:34eb:29e6:1adb:a2ab:b0cb

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

