

SOTEVIRTUAALIKIRJASTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	3.5.2024 klo 13.03–13.39
Palkka	Teams-kokous
Läsnä	Kirsti Kähärä, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue - poistui kohdan 6 ajaksi, koska on hallituksen jäsen Pirjo Syväoja, Etelä-Savon hyvinvointialue Arja Tomminen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue Marko Rahkonen, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Simo Reipas, Keski-Suomen hyvinvointialue Ismo Korhonen, Kymenlaakson hyvinvointialue Mikko Häikiö, Lapin hyvinvointialue Maria Liukkonen, Pohjanmaan hyvinvointialue Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Timo Louna, Päijät-Hämeen hyvinvointialue Jukka Tapiola, Satakunnan hyvinvointialue
Ei läsnä	Vesa Reponen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue Timo Halonen, Kainuu hyvinvointialue
Läsnä lisäksi	Suvi Einola, hallituksen puheenjohtaja - poistui kohdan 6 ajaksi, koska on hallituksen jäsen Miia Ulanen, SOTEVirtuaalikirjasto, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Suvi Einola avasi kokouksen klo 13.03

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 Maria Liukkonen, sihteeriksi Miia Ulanen, pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Kirsti Kähärä ja Pirjo Syväoja.

Todettiin läsnäolijat. Paikalla oli 11/13 osakasomistajan edustajaa. Lisäksi paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Suvi Einola sekä informaatikko Miia Ulanen.

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan koollekutsutuksi ja puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

4. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys: Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. (Liitteet 1–4).

Päätös: Yhtiökokous vahvisti SOTE Virtuaalikirjasto Oy:n tilinpäätöksen.

5. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Esitys: Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 196 183,51 suuruinen jakokelpoinen vapaa omapääoma käytetään seuraavasti:
Tilikauden voitto 2 014,23 euroa kirjataan tilille edellisten tilikausien voitto/tappio ja osinkoa ei jaeta.

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin ja tilikauden voitto 2 014,23 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.

Nimitystoimikunta on valmistellut suosituksen ehdotuksesta hallituksen jäsenistä yhtiökokoukselle ja toimittanut ehdotuksen hallituksen jäsenistä yhtiön hallitukselle yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus on valmistellut kokouksessaan 27.3.2024 yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella hallituksen jäseniksi:

Etelä-Suomen yhteistyöalueelta Tuomo Nieminen
Itä-Suomen yhteistyöalueelta Heikki Miettinen
Pohjois-Suomen yhteistyöalueelta Katja Virta
Länsi-Suomen yhteistyöalueelta Suvi Elnola
Sisä-Suomen yhteistyöalueelta Kirsti Kähärä

Päätös: Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen jäsenistä. 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. Kokouspalkkio on sama myös puheenjohtajalle.

9. Tilintarkastajan valinta

Esitys: Ehdotetaan tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.

Päätös: Yhtiökokous päätti, että KPMG Oy Ab jatkaa tilintarkastajatahona ja päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Luoma. Samalla pidetään huolta, että tilintarkastuspalkkio pysyy kohtuullisella tasolla. Tilintarkastajatahosta käytetään jatkossa muotoa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

10. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Esitys: Osakaskokouksessa 15.2.2024 käsiteltiin ehdotusta uudeksi yhtiöjärjestykseksi.

Osakaskokouksessa todettiin, että yhtiöjärjestyksen muutos on vietävissä yhtiökokouksen päätettäväksi.

Liite 5: Nykyinen yhtiöjärjestys

Liite 6: Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Päätös: Yhtiökokous päätti, että ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi hyväksytään.

11. Uuden Osakassopimus -luonnoksen käsittely

Osakaskokouksessa 15.2.2024 valtuutettiin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen edustaja Timo Louna, hallituksen puheenjohtaja Suvi Einola ja toimitusjohtaja Päivi Ukkonen jatkamaan uuden osakassopimus-luonnoksen valmistelua. Yhtiökokouksessa arvioidaan valmisteltua luonnosta uudeksi osakassopimukseksi.

Liite 7: Nykyinen osakassopimus

Liite 8: Ehdotus uudeksi osakassopimukseksi

Esitys: Osakkeenomistajien edustajat keskustelevat ehdotuksesta uudeksi osakassopimukseksi (liite 8) ja päättävät, että uusi osakassopimusluonnos on vietävissä osapuolten päätöksentekoon yhtiökokouksessa käsitellyllä sisällöllä.

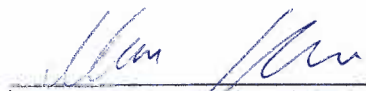
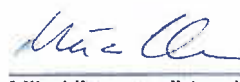
Päätös: Yhtiökokous päätti, että uusi osakassopimus on vietävissä osapuolten päätöksentekoon. Toimitusjohtaja toimittaa uudet sopimukset hyvinvointialueiden kirjaamoihin.

12. Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Suvi Einola esitteli toimitusjohtajan valmistelemaa katsausta yhtiön vuoden 2023 toiminnasta ja vuoden 2024 tavoitteista. Esitysdiat pöytäkirjan liitteenä.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.39.


Maria Liukkonen, puheenjohtaja
Miia Ulanen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat


Kirsti Kähärä
Pirjo Syväoja



LIITTEET

- LIITE 1 Tilinpäätös SOTEVirtuaalikirjasto Oy 31.12.2023
LIITE 2 Tase-erittely SOTEVirtuaalikirjasto Oy 31.12.2023
LIITE 3 Tilintarkastuskertomus
LIITE 4 Tilintarkastuksen allekirjoitus
LIITE 5 Yhtiöjärjestys vuodelta 2019
LIITE 6 Luonnos uudeksi Yhtiöjärjestykseksi
LIITE 7 Osakassopimus vuodelta 2019
LIITE 8 Luonnos uudeksi Osakassopimukseksi

VL: SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja tarkastettavaksi



Syväoja Pirjo

Vastaanottaja Miia Ulanen; kirsi.kahara@hyvaep.fi

Vastaa

Vastaa

Seuranta. Aloita maanantai 13. toukokuuta 2024 mennessä. Määräpäivä: maanantai 13. toukokuuta 2024.

Liite 2_Tase-erittely SOTEVirtuaalikirjasto Oy 31.12.2023.pdf pdf-tiedosto	Liite 3_SOTEVirtuaalikirjasto Oy Tilintarkastuskertomus.pdf pdf-tiedosto
Liite 4_Allekirjoitusliite_SOTEVirtuaalikirjastoTilintarkastuskertomus.pdf pdf-tiedosto	Liite 5_Yhtiöjärjestys vuodelta 2019.pdf pdf-tiedosto
Liite 6_Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi.pdf	Liite 7_Osakassopimus vuodelta 2019.pdf

Hyväksyn pöytäkirjan liitteineen
yt Pirjo

PIRJO SYVÄOJA

Johtajaylihoitaja

040 3596749

pirjo.syvaoja@etelasavonha.fi