

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 21.03.2022 13:00 - 15:36

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuoneet Ars ja Cultura

Jaosto piti kokousta klo 14.53-15.00

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Viljamaa Juha	varajäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	Poistui 28 §:n aikana klo 15.22
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	Poistui 28 §:n aikana klo 15.22
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	Saapui asiantuntijaesittelyn aikana klo 13.23
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
	Kovero Anniina	hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Väisänen Päivi

asiantuntija

asiantuntijaesittely klo
13.05 - 13.40, Lahden
kaupungin sekä Lahti-
kaupunkikonsernin
rahoitus- ja
sijoitustoiminnan sekä
rahoitusriskien hallinnan
periaatteet -
lähetekeskustelu
asiantuntijaesittely klo
13.42 - 14.53, Työterveys
Wellamo Oy:n
ajankohtaiskatsaus

Haarala Sanna

asiantuntija

Kovero Anniina

hallintopäällikkö,
pöytäkirjanpitäjä

Nimi

Tehtävä

Lisätieto

Poissa

Ratia Jorma

puheenjohtaja

Falk Sonja

kaupunginvaltuuston I
varapuheenjohtaja

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Toni Putula

Anniina Kovero

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Minna Lampinen

Juha Viljamaa

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 29.03.2022

Anniina Kovero
hallintopäällikkö

§	Otsikko	Sivu
§ 20	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 21	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 22	Lahden kaupungin päiväkotikonseptin hyväksyminen	7
§ 23	Kaarikadun päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen	11
§ 24	Edustajien nimeäminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.5.2022	16
§ 25	Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	20
§ 26	Työterveys Wellamo Oy:n omistajapolittinen linjaus	28
§ 27	Tiedoksi merkittävät asiat	42
§ 28	Muut asiat	43



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.03.2022

§ 20

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.03.2022

nro 3

§ 21

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin varajäsen Juha Viljamaa ja jäsen Minna Lampinen.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.03.2022

§ 22

Lahden kaupungin päiväkotikonseptin hyväksyminen

1239/10.03.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65861

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto hyväksyy Lahden kaupungin päiväkotikonseptin tulevien päiväkotihankkeiden suunnittelua ohjaavana asiakirjana.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 15.03.2022

§ 31

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Vastuualuejohtaja, Lasten ja Nuorten kasvu Kilponen Lassi

Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan Konserni- ja tilajaostolle Lahden kaupungin päiväkotikonseptin hyväksymistä tulevien päiväkotihankkeiden suunnittelua ohjaavana asiakirjana.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Lahden kaupungin päiväkotikonsepti on päiväkotien tilaratkaisuja koskeva toiminnallisen suunnittelun ohje. Konsepti on valmisteltu Lahden kaupungin tarpeiden näkökulmasta. Se on luotu ensisijaisesti uusien, erillisten päiväkotien suunnittelua varten. Konseptia voidaan kuitenkin soveltaa sekä korjausrakentamiseen että muiden tilojen, esimerkiksi monitoimitalojen, yhteydessä sijaitseviin päiväkotitiloihin. Konsepti ei ota kantaa rakennuksen rakenteellisiin ratkaisuihin eikä tuotantotapaan, vaan määrittelee tilaratkaisun periaatteet. Modulaarisuutensa ja muuntojoustavuutensa ansiosta se soveltuu erilaisille tonteille ja mm. tilaelementtiratkaisuihin.

Päiväkotikonseptin tavoitteena on ollut toiminnallisuudesta lähtevät suunnitteluratkaisut, jotka tilatehokkuuden, muuntojoustavuuden ja muunneltavuuden ansiosta auttavat hallitsemaan myös toimitilakustannuksia. Samalla konseptoidut ratkaisut edistävät toimintatapojen kehittämistä ja yhdenmukaistamista sekä nopeuttavat hankevalmistelua.

Päiväkotikonseptin valmistelu aloitettiin vuonna 2014 ja ensimmäinen konseptiversio valmistui vuonna 2016. Sen jälkeen konseptia on kehitetty ja pilotoitu kolmessa toteutetussa päiväkotihankkeessa. Nyt päätöksentekoon tuotavassa versiossa on otettu huomioon saadut kokemukset. Valmistelua on tehty Lahden Tilakeskuksen ja päiväkotien henkilöstön muodostamissa ryhmissä ulkopuolisen arkkitehdin vetämänä. Valmistelun yhteydessä on toteutettu myös Suomen Muotoilusäätiön muotoiluprojekti.

Keskeisiä suunnitteluperiaatteita päiväkotikonseptissa ovat:

- modulaarisuus
- lasitettu terassi puskurivyöhykkeenä
- muunneltava toiminnallinen monitoimiaula
- muunneltavat kotipesät kahden kotipesän ryhmissä
- riittävästi erillisiä pienryhmätiloja
- monitoimisali

Konseptin kuvaukseen kuuluu tekstiosa sekä 8-ryhmäisen päiväkodin esimerkkipiirustukset. 8-ryhmäisen konseptipäiväkodin tilatehokkuus on 8,5 hy-m²/tilapaikka ja 10 hum²/tilapaikka. Tunnuslukuja laskettaessa on otettu huomioon kaikki päiväkodin tilat, ei siis pelkästään lasten käytössä olevat tilat. Tilapaikka tarkoittaa samanaikaisesti läsnä olevien lasten enimmäismäärää.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Konsepti on päivittyvä asiakirja, jota tarkistetaan hankkeista saatavan palautteen ja kaupungin rakentamista koskevien linjausten pohjalta. Lahden Tilakeskus hallinnoi konseptia ja päivittää sen määrittämiä sekä ohjeistaa sen soveltamista eri hankkeissa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahden Tilakeskus

Liitteet

Lahden päiväkotikonsepti 220307

Kaarikadun päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

2101/10.03.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65861

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto hyväksyy Kaarikadun päiväkodin hankesuunnitelman uudisrakennusvaihtoehdon VE2 pohjalta.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 15.03.2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Esittelijä

Vastuualuejohtaja, Lasten ja Nuorten kasvu Kilponen Lassi

Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan Konserni- ja tilajaostolle Kaarikadun päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä uudisrakennusvaihtoehdon VE2 pohjalta.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Perusteluosa

Kaarikadun päiväkotito on kaupunkitason päiväkotito, jonka kaikki lapsiryhmät ovat vuorohoidossa. Nykyinen päiväkotirakennus koostuu kahdesta osasta, jotka ovat huonokuntoisia. Tällä hetkellä päiväkodin toiminta on siirretty väliaikaisiin väistötiloihin. Liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoa päiväkodin toteuttamiseksi nykyiselle paikalleen. Rakennus on toteutettavissa nykyisen asemakaavan mukaisesti 1-kerroksisena.

Päiväkotiin on tarkoitus suunnitella tilat 8 hoitoryhmälle sekä erilliset tilat iltayö- ja viikonloppukäyttöön. Suunnittelussa sovelletaan Lahden kaupungin päiväkotikonseptia. Konseptin päivitys on käynnissä rinnan hankesuunnittelun kanssa. Mitoituksen lähtökohtana on 55 h henkilökuntaa, joista yhtä aikaa paikalla enintään 40 h sekä 140 lasta, joista yhtä aikaa paikalla enintään n. 80 h. Mitoitus mahdollistaa lapsimäärän lisäämisen.

Rakennushankkeen toteutuksen osalta on hankesuunnitelmassa tutkittu kahta vaihtoehtoa:

- VE1: vanhempi rakennus puretaan ja korvataan uudisrakennuksella ja uudempi rakennus perusparannetaan
- VE2: molemmat rakennukset puretaan ja korvataan uudisrakennuksella.

VE2:ssa rakennusmassa on kompaktimpi, joten pihatoiminnoille, kuten leikeille ja pysäköinnille, jää enemmän tilaa. VE2:n uudisrakennusratkaisu muodostaa selkeästi yhden kokonaisuuden ja antaa enemmän liikkumisvaraa ja vaihtoehtoja ryhmä- ja pienryhmätilojen sijoittamiselle sekä sosiaalisten tilojen keskittämiseksi.

VE1:ssä vanhan ja uuden osan erilaisuus ja erillisuus hankaloittaa henkilökunnan toimintaa eikä tue nykyisiä vuorohoidon ja varhaiskasvatuksen tarpeita yhtä hyvin kuin VE2. Vanhan osan tilaratkaisu ei ole konseptin mukainen, joten toimintatapa uudella ja vanhalla osalla ei voi olla samanlainen.

VE1:ssä on enemmän käytäviä ja teknisiä tiloja suhteessa varsinaisiin päivähoitotiloihin johtuen vanhan rakennuksen luonteesta. Molempien vaihtoehtojen kokonaisala on sama, mutta VE2 on kompaktimpi, joten sen puitteissa pystytään toteuttamaan n. 180 m² enemmän varsinaisen toiminnan tiloja.

Vaihtoehtojen rakentamiskustannukset on arvioitu olettaen, että uudisrakennukset olisivat puurunkoisia ja rankarakenteisia. Mikäli käytetään CLT-rakenteita, kustannukset ovat korkeammat. Tarkemmassa suunnitteluvaiheessa tehtävistä valinnoista riippuen on mahdollista, että rakennus on sprinklattava. Rakentamiskustannukset (alv. 0 %) Haahtela-indeksin kustannustasossa 2/22 105,3 lisähintoineen ovat:

- VE1: 6,83 M€ + lisähinta 0,567 M€ + purkukustannukset 91 000 €

- VE2: 7,12 M€ + lisähinta 1,029 M€ + purkukustannukset 198 000 €

Vaihtoehtojen vuokrat sisäisen vuokran periaatteilla arvioituna ovat

- VE1: 519 960 €/v., 43 330 €/kk, 21,76 €/m²/kk

- VE2: 535 440 €/v., 44 620 €/kk, 22,41 €/m²/kk

Vaihtoehtojen elinkaarikustannukset 30 vuoden ja 50 vuoden tarkastelujaksoilla ovat

- VE1: 13,3 M€ (30 v.) ja 16,9 M€ (50 v.)

- VE2: 13,7 M€ (30 v.) ja 17,0 M€ (50 v.)

Vaihtoehtojen Hiilidioksidipäästöt 30 vuoden ja 50 vuoden tarkastelujaksoilla ovat

- VE1: 1843 tCO₂e (30 v.) ja 2075 tCO₂e (50 v.)

- VE2: 1930 tCO₂e (30 v.) ja 2089 tCO₂e (50 v.)

Toimintakustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat molemmissa vaihtoehtoisissa 2,3 M€ (alv. 0 %)

Hankkeen toteutusaikataulu on molemmissa vaihtoehtoisissa sama. Jos suunnittelu ja rakentaminen kilpailutetaan erikseen, hanke valmistuisi nopeimmillaan syksyksi 2024.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Voidaan todeta, että uudisrakennusvaihtoehto VE 2 on toiminnallisista syistä parempi kuin vaihtoehto VE 1, jossa nykyisistä rakennuksista uudempi korjattaisiin. Muiden vertailtavien tekijöiden osalta vaihtoehdot ovat käytännössä samanarvoiset.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote Lahden Tilakeskus

Liitteet

Kaarikadun hankesuunnitelma 220228 liitteineen

§ 24

Edustajien nimeäminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.5.2022

1314/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895,
valmistelusihteeri Tuula Seljas, p. 050 383 6501

Päätös

Konserni- ja tilajaosto nimesi kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.5.2022 seitsemän edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Heidi Huldén, puheenjohtaja (varaedustaja: Johanna Stenlund), Arttu Kaukinen (varaedustaja: Johannes Mäkilä), Sara Etola (varaedustaja: Anja Sagulin), Kari Lempinen (varaedustaja: Taito Rinteelä), Petri Hotti (varaedustaja: Patrick Alander), Niklas Tommola (varaedustaja: Paul Carroll),
Markku Kamula (varaedustaja: Lasse Pakkanen).

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto nimeää kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.5.2022 seitsemän edustajaa

ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Perusteluosa

Koulutuskeskus Salpaus 9.3.2022:

”Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 17.5.2022 käsitellään päätösasioina perussopimuksen mukaisesti vuoden 2021 tilinpäätös sekä kuluvan vuoden talousarvionmuutos. Yhtymäkokouksen kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköisenä viikolla 16.

Kuntalain 60 § mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Kokous pidetään tiistaina 17.5.2022 klo 9.00 osoitteessa

Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5, Liikuntasali, 15230 Lahti.

Mikäli koronatilanne muuttuisi huonompaan suuntaan, muutamme kokouksen sähköiseksi Teams-kokoukseksi. Siksi pyydämme teitä toimittamaan edustajien ja varaedustajien sähköposti- ja puhelinyhteystiedot.

Viestin liitteenä edellisessä yhtymäkokouksessa 15.11.2021 jäsenkuntanne nimeämät varsinaiset ja varaedustajat.

Pyydämme teitä vahvistamaan kokousedustajat 8.4.2022 mennessä.

Ilmoittakaa sähköpostiin asianhallinta@salpaus.fi seuraavat tiedot:

- varsinaisten ja varaedustajien nimet
- heidän sähköpostiosoitteensa ja
- puhelinnumerosa.

Kokouskutsu ja linkki sähköiseen kokousmateriaaliin sekä tarvittaessa linkki sähköiseen Teams-kokousajanvaraukseen lähetetään jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille 19.4. jälkeen sitä mukaa, kun kuntayhtymä saa tiedot edustajista.

Varsinaisen edustajan tulee ilmoittaa kuntayhtymään, reija.launiemi@salpaus.fi ja arja.mikkonen@salpaus.fi, mikäli ei pysty osallistumaan yhtymäkokoukseen. Kuntayhtymä kutsuu tuolloin varaedustajan kokoukseen.”

Lahden kaupungin yhtymäkokousedustajat Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymäkokouksessa syksyllä 2021:

Heidi Huldén, puheenjohtaja (varaedustaja: Johanna Stenlund)

Arttu Kaukinen (varaedustaja: Johannes Mäkilä)

Sara Etola (varaedustaja: Anja Sagulin)

Kari Lempinen (varaedustaja: Taito Rinteelä)

Petri Hotti (varaedustaja: Patrick Alander)

Niklas Tommola (varaedustaja: Paul Carroll)

Markku Kamula (varaedustaja: Lasse Pakkanen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 3

Toimenpiteet

Ote valitut, luettelot, edustajien tiedot Salpaukseen 8.4. mennessä

§ 25

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1396/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 13.00 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Askonkatu 9 E, 3. krs tai Teams-etäyhteydellä,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi seuraavat: Francis McCarron, Marjut Hakala, Juha Ilmoniemi.

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat, - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti, - hyväksyä tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Jukka Vuorio,

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 13.00 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Askonkatu 9 E, 3. krs tai Teams-etäyhteydellä,
- 2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
 - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
 - hyväksyä tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Jukka Vuorio,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy 14.3.2022:

”Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 13.00 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Askonkatu 9 E, 3. krs. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

Yhtiökokoukseen osallistuvan toivotaan ilmoittautuvan ja ilmoittavansa, osallistuuko kokoukseen etäyhteyden kautta vai tuleeeko kokouspaikalle. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautuminen pyydetään tekemään 25.3.2022 mennessä osoitteeseen info@paijatateria.fi. Etäyhteydellä osallistuvalle lähetään kokouksen Teams-linkki.

Yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamista
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 4) hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta

Edelleen varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan

- 1) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet sekä
- 2) tilintarkastaja.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Huom! Kutsun liitteenä olevia asiakirjoja vielä päivitetään ja täydennetään.

Aika: tiistai 29.3.2022 alkaen klo 13.00

Paikka: Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallintotoimisto, os. Askonkatu 9
E, 3. krs. /Teams-etäyhteys

Kutsutut Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajien, Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän, edustajat

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2022 esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijan valitseminen

4. Osakkeenomistajien edustajien ja osakemäärien toteaminen

Esittelyosa Liite 1 Osakasluettelo ja kaupparekisteriote

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esittelyosa Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava

osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen j tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esittelyosa Toimitusjohtajan katsaus.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sisältyy kokouskutsun mukana jaettuun materiaaliin.

Liite 2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. – 31.12.2021

Liite 3 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Esittelyosa Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 262 597,21 euroa, kirjataan voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1. – 31.12.2021 aikana seuraavat henkilöt ajalla 1.1. – 10.9.2021 Juhani Jokelainen, Maritta Vuorinen, Timo Louna, Antti Niemi, Tarja Tornio ja Emmanouil Tsesselis. Hallitus aloitti 11.9.2021 uudistuneella kokoonpanolla: Raimo Kiljunen 4.11.2021 asti ja Francis McCarron 5.11.2021 alkaen, Marjut Hakala, Juha Ilmoniemi, Antti Niemi, Sari Lahti ja Timo Louna.

11. Hallituksen jäsenten palkkiot

Esittelyosa Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 145 euroa/kokous jäsenelle ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna on 217,50 euroa.

Puheenjohtajan vuosipalkkio 7 500 euroa ja varapuheenjohtajan 3 750 euroa.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Esittelyosa Tilintarkastuspalkkio määräytyy Lahden kaupungin ja tilintarkastusyhteisö Talvea Julkishallinnon Palvelut oy:n välisen sopimuksen mukaisesti.

Tilintarkastuspalkkion määräksi on arvioitu 1 494 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme (3) kappaletta ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä kolme (3) kappaletta ja lisäksi hallitukseen voidaan valita yksi (1) ulkopuolinen asiantuntijajäsen.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

15. Muu asiantuntija

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Esittelyosa Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lahden kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut vuosille 2021–2023 (kaupunginvaltuusto 25.1.2021 § 11). Kaupungin tilintarkastusyhteisöksi on valittu Talvea Julkishallinnon Palvelut oy ja yhtiön vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Jukka Vuorio.

17. Kokouksen päättäminen”

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Francis McCarron (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi jaoston Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ilmoittautuminen 25.3. mennessä, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

§ 26

Työterveys Wellamo Oy:n omistajapolittinen linjaus

294/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 482 6426

Päätös

Muutosehdotus hyväksyttiin.

Tämän jälkeen Sari Alm ja Toni Putula jättivät eriävät mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan. Eriävän mielipiteen perustelut liitteenä.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Lahden kaupunki myy omistusosuutensa 59,6 % Työterveys Wellamo Oy:stä. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan kaupungin omistaman osakekannan myynnin ja päättämään osakekannan myymisestä kilpailutuksen jälkeen. Lisäksi konserni- ja tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa konsernipalveluille tehtäväksi kilpailuttaa Lahden kaupungin työterveyshuoltopalvelujen hankinnan, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy osakeomistuksen myynnin.

Käsittely

Asian käsittelyn yhteydessä jäsen Minna Lampinen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Jaosto päättää, että Lahden kaupungin osalta työterveys Wellamon omistus säilytetään nykyisellään ja palveluiden ostamista omalle henkilöstölle in-house periaatteella jatketaan. Samalla Lahden kaupunki esittää muille omistajille, että yhtiön toimintaa jatketaan yhteisenä in-house asemassa olevana yhtiönä ja että yhtiölle myönnetään oikeus tytäryhtiön perustamiseen markkinaehtoista toimintaa varten. Lisäksi edellytetään, että yhtiön on kehitettävä toimintaansa siten, että paremmat digitaaliset palvelut ovat omistaja-asiakkaiden saatavilla ja toimintaa kehitetään muiltakin osin omistaja-asiakkailta saadun palautteen mukaisesti."

Jäsen Sirkku Hildén kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Minna Lampien muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Toni Putula, Jouni Kaikkonen) ja 3 EI-ääntä (Minna Lampinen, Sirkku Hildén, Juha Viljamaa).

Äänestyslista on liitteenä.

Puheenjohtaja totesi jäsen Minna Lampisen muutosehdotuksen voittaneen äänin 3–2.

Tämän jälkeen Sari Alm ja Toni Putula jättivät eriävät mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.

Perusteluosa

Työterveys Wellamo Oy:n tausta ja toimintaympäristön muutokset

Lahden kaupunki perusti yhdessä Päijät-Hämeen kuntien ja Pukkilan kunnan, Myrskylän kunnan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän kanssa Työterveys Wellamo Oy:n (TTW) vuonna 2010. Yhtiöllä on 14 osakkeen omistajaa ja Lahden kaupunki omistaa yhtiöstä suoraan 596 osaketta eli 59,6 % yhtiöstä, konsernin kokonaisomistusosuus on 61,85 %. Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön ensisijaisena tarkoituksena on hankintalaissa sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja edellytyksiä noudattaen tuottaa ja tarjota osakkailleen näille terveydenhuoltolaissa asetetun kuntien työterveyshuoltopalvelujen tuottamisvelvollisuuden ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden mukaiset palvelut sekä palvelut, jotka näiden on työterveyshuoltolain mukaan työnantajana työntekijöilleen järjestettävä.

TTW:n vuosittainen liikevaihto on noin 8-9 miljoonan euron tasolla ja yhtiössä työskentelee noin 80 työterveyshuollon ammattilaista. Lahden kaupunki ostaa yhtiöstä vuosittain n. 1,3 milj. eurolla työterveyshuoltopalveluita.

TTW perustettiin huolehtimaan omistajiensa työnantajarooliin kuuluvasta työterveyshuoltolain 4§ mukaisesta velvollisuudesta järjestää työntekijöidensä työterveyshuoltopalvelut. TTW on tarjonnut omistajille ja muille asiakkailleen työterveyshuoltolain 12§ mukaisia ennaltaehkäiseviä

työterveyshuoltopalveluita ja myös muita laajempia työterveyshuoltolain 14§ mukaisia sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluita.

Kuntaomistajien osalta yhtiö on huolehtinut myös kuntien terveydenhuoltolain 18§ mukaisesta velvollisuudesta järjestää alueellaan sijaitsevilla työpaikoilla työskenteleville työntekijöille sekä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtä tekeville työterveyshuoltolain 12§ mukaiset ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut ("järjestämisvastuu").

Työterveyshuoltolain 14§ mukaisten sairaanhoito – ja muiden terveydenhuoltopalveluiden tarjoaminen muille kuin omistaja-asiakkaille lasketaan TTW:n ulosmyynniksi markkinoille. Hankintalain 15§ säätelee sidosyksikköasemassa olevien kuntaomisteisten yhtiöiden markkinoille myynnin enimmäisrajoja.

Sidosyksikköasema sallii yhtiön myyvän palveluita muille kuin omistajilleen liikevaihdosta laskettuna enintään 5 %:n ja kuitenkin enintään 500 000 euron verran (hankintalaki 15§). Edellä mainittua %-osuutta ja eurorajoitusta sovelletaan sosiaali- ja terveystalouden alalla toimiviin sidosyksiköihin voimassa olevan lainsäädännön mukaan vasta 1.1.2023 lukien ja 31.12.2022 saakka prosenttiosuus on 10 % (hankintalaki 174§). Nykyisellä toiminnan volyymilla TTW:n ulosmyynti ylittää sidosyksikköasemassa toimiville yhtiöille asetetun ulosmyynnin enimmäisrajan 2023 alkaen, mikä edellyttää yhtiön toimintaan muutoksia vuoden 2022 loppuun mennessä sidosyksikköaseman säilyttämiseksi.

TTW:n hallitus on pyytänyt 26.10.2021 lausuntoa omistajilta tytäryhtiön perustamiseksi. Osana kokonaisarviota työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä, Lahden kaupungin täytyy ottaa kantaa TTW:n hallituksen lausuntopyyntöön. Tytäryhtiöön siirrettäisiin yritysasiakkaiden

työterveyshuollon palvelutuotanto. Kahden yhtiön toimintamallilla halutaan varmistaa Työterveys Wellamon sidosyksikköaseman säilyminen, ja että yhtiö pystyy tarjoamaan edelleen myös yrityksille työterveyshuollon palveluja ja jopa kasvattamaan markkinoille tapahtuvaa myyntiä.

Lahden kaupunginvaltuuston hyväksymissä omistajapolitiikan periaatteissa määritellään, että kaupunki ei toimi toimialoilla, joilla on toimivat markkinat ellei omistukselle ole strategisia perusteita. Keskikokoisen yhtiön resurssien jakaminen kahteen yhtiöön ei ole yhtiön toiminnan ja omistaja-asiakkaiden palvelutuotannon turvaamisen kannalta mutkatonta. Yhtiön toiminnan kehittämisen ja kustannustehokkuuden ylläpidon kannalta se kuitenkin olisi välttämätöntä, ettei jouduta toiminnan supistumisen tielle. Omistajien lakisääteisten palveluiden tarjoamiseen perustetun yrityksen siirtyminen tytäryhtiön kautta markkinaehtoiseen toimintaan kilpaillulle markkinalle ei ole Lahden kaupungin intressissä. Selkeintä olisi, että palveluntarjoaja olisi puhtaasti sidosyksikkötoimija tai palveluhankinta on kilpailutettu ja sen tuottaa markkinatoimija.

Sosiaali- ja terveystyöpalvelut siirtyvät sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueen vastuulle. Lahden kaupungin ja muiden kuntien ja kuntayhtymien tulee edelleen järjestää työterveyshuolto omille työntekijöilleen. Kunta voi järjestää tarvitsemansa työterveyshuoltopalvelut omana toimintana, tuottamalla ne yhdessä toisten työnantajien kanssa tai hankkimalla palvelut markkinoilta. Uudistuksen jälkeen TTW:n osakkeet säilyvät edelleen kuntien omistuksessa ja omistajat voivat halutessaan hankkia kilpailuttamatta työterveyshuollon palvelut yhtiöltä, mikäli yhtiö toimii hankintalain tarkoittamassa sidosyksikköasemassa.

Sote-uudistuksen voimaantullessa 1.1.2023 terveydenhuoltolain mukainen työterveyshuollon järjestämisvastuu yrittäjille ja muille omaa työtä tekeville siirtyy kunnilta ja myös TTW:lta hyvinvointialueelle. Järjestämisvastuun siirrosta huolimatta, TTW:n nykyiset yritysasiakkaat voivat edelleen valita työterveyshuollon palveluiden tuottajan omalle henkilöstölleen ja jatkaa halutessaan TTW:n asiakkaina. Järjestämisvastuullinen tuottaja vastaa palvelun järjestämisestä tilanteessa, jossa yritys ei saa tehtyä sopimusta markkinoilla toimivan tuottajan kanssa.

Kuntien toimintaympäristön muutoksen myötä kuntien rooli on muuttumassa entistä enemmän palveluiden tuottajasta niiden järjestäjäksi. Palveluilta vaaditaan yhä korkeampaa laatua ja samalla edellytetään kustannustietoisuuden ja tehokkuuden lisäämistä. Kilpailu osaavista ammattitaitoisista työntekijöistä kovenee. Toimintaympäristön muutokset ja kiristynyt taloudellinen tilanne edellyttävät kriittistä palvelutarpeiden ja -tasojen arviointia sekä toimintatapojen muokkaamista. Kunnat joutuvat arvioimaan mm. tukipalveluiden järjestämistä ja tuottamista osana muuttuvaa toimintaympäristöä.

TTW:n omistajien selvitysryhmä on teettänyt tammikuussa 2021 työterveyspalvelujen hankinnoista vastaaville omistaja-asiakkaiden edustajille kyselyn palveluhankinnan tavoitteista ja palvelujen järjestämisestä. Vastauksista ilmeni, että omistaja-asiakkaiden tavoitteet työterveyspalvelujen hankinnan tavoitteiden osalta ovat samankaltaisia. Omistajat haluavat palveluntuottajalta nykyistä enemmän strategista kumppanuutta, aktiivista kehittämisotetta ja palveluihin vaikuttavuutta. Erityisesti työssä jaksamisen ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluihin tarvitaan vaikuttavuutta. Palveluilla tulee olla hyvä saavutettavuus ja ne tulee olla kustannustehokkaita. Erityisesti

pienemmille osakkeenomistajille palvelua tuottavan yhtiön omistaminen ei ole olennaista palvelutuotannolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

TTW on teettänyt vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyjä, jonka tulokset osoittavat, että palvelu on henkilöasiakkaiden mielestä hyvää silloin, kun palveluun pääsee. Sen sijaan omistajakyselyn vastauksiin perustuen omistaja-asiakkaiden johto ei saa palveluhankinnalta haluamaansa.

Omistajastrategisten vaihtoehtojen tarkastelu

Toimintaympäristön muutos ja omistaja-asiakkaiden palvelutuotantoon kohdistamat kehittämistarpeet edellyttävät omistajilta toimenpiteitä ja omistajastrategisten vaihtoehtojen tarkastelua. Osakkaat ovat käyneet omistajastrategisen keskustelun osakaskokouksessa 19.1.2022.

Osakaskokouksessa päädyttiin selvittämään kahta vaihtoehtoista järjestelyä yhtiön omistajuuden ja palvelutuotannon hankinnan osalta: 1) työterveyspalveluhankinnan kilpailutus ja TTW:n omistusosuuden myynti 2) kumppanuusmalli kaupallisen toimijan kanssa työterveyspalvelujen järjestämiseksi nykyisille omistaja-asiakkaille. Omistajilla on halukkuutta tehdä ratkaisuja yhdessä kaikkien osakkaiden etujen toteutumiseksi.

Omistajastrategisista vaihtoehtoista myynnin selvittämisen kannalla on kahdeksan osakasta, kumppanuusmallin yksi ja viisi osakasta ei ottanut kantaa ensisijaiseen vaihtoehtoon. Lahti ei osakaskokouksessa ottanut kantaa ensisijaiseen vaihtoehtoon. Omistajista Pukkila ja Myrskylä ovat siirtymässä osaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta, mikä vaikuttaa heidän haluunsa irtautua TTW:stä. Lahden kaupungin kanta enemmistöomistajana on ohjaava ja muut osakkaat odottavat Lahden kaupungin linjausta toimintavaihtoehtoista.

Vaihtoehto 1: Työterveyspalveluhankinnan kilpailutus ja osakeomistuksen myynti

Työterveyshuollon palvelut kilpailuttamalla ja yhtiön omistuksesta luopumalla, siirrytään vaikuttamaan omistamisen mekanismien sijaan palveluhankintaan ainoastaan sopimusperusteisesti. Omistajana Lahden kaupunki on voinut vaikuttaa palvelusopimuksen ohella yhtiön toimintaan osakassopimuksella, hallitusjäseniä nimittämällä ja tavoitteen asetannalla. Omistukseen liittyy aina myös omistajan riski, joka omistuksesta luopumalla poistuu.

TTW on kiinnostava kohde ostajien näkökulmasta kokonsa ja hyvien asiakkuuksien johdosta. Työterveyshuollon isot yksityiset toimijat ovat kasvaneet viime vuosina ja ovat resursseiltaan suuria kehittäessään palveluntuotantoa, IT-ratkaisuja ja myös kyvykkäitä rekrytoimaan henkilökuntaa. Omistusmuutoksen jälkeen palveluiden kehittämisvastuu on uudella omistajalla. Palveluhankinnan kautta uuden toimijan kehittämät palvelut esimerkiksi digitaaliset alustat ja raportointijärjestelmät on mahdollista saada nopeasti asiakkaiden käyttöön.

Työterveyspalveluiden kilpailutus ja TTW:n osakekannan myynti kannattaa toteuttaa samanaikaisesti, jotta yhtiön toimintaedellytykset jatkuvat. Osakaskokouksessa todettiin, että ratkaisuja pyritään tekemään yhdessä. Jos kaikki osakkaat ovat mukana, kaupan kohteena olisi koko yhtiön osakekanta ja osakkaiden myyjinä osakkeen omistajat. Osakeomistuksen myynnissä kauppahinta jakautuu myyjien kesken osakkeiden omistuksen suhteessa. Osakekaupassa TTW:n omistus vaihtuu ja yhtiö jatkaa liiketoimintaansa uuden omistajan ohjauksessa. Kaikki sopimukset jatkuvat ennallaan, velat ja vastuut siirtyvät uudelle omistajalle.

Palvelujen hankinnan kilpailutus vaatii huolellista työtä, määrittelyä ja mittareita hankinnan tuloksellisuuden varmentamiseksi. Jokainen tilaajaorganisaatio solmii kilpailutuksen voittaneen palveluntuottajan kanssa oman sopimuksen ja pääsee kehittämään palvelujaan sopimuksensa mukaisesti. Kilpailutuksen pääperiaatteena on palveluiden kiinteä hinnoittelu ja palveluntarjoajalta edellytettävät laatutekijät, esimerkiksi palveluiden saavutettavuus, vaikuttavuus, digitaalisuus ja tiedolla johtamisen välineet. Kilpailutuksessa ainoaksi liikkuvaksi osaksi jää osakekannan hinnoittelu, josta palveluntarjoajat kilpailevat. Kilpailutusasiakirjojen laadinta ja määrittelyt ovat kilpailutuksen onnistumisen kriittinen tekijä ja riski, joka voi realisoitua, jos valmistelua ei tehdä huolellisesti.

Kilpailutuksessa palveluhankinta toteutetaan määritellyn sopimuskauden ajaksi. Kilpailuttamalla hankinta riittävän pitkäksi n. 4-5 vuoden ajanjaksoksi saadaan palveluille jatkuvuutta ja lisäarvoa yhteistyöhön. Hankinta sitoo tilaajaa kuitenkin vain sopimuskauden. Kustannuksia voidaan pyrkiä hallitsemaan kilpailuttamalla palvelut säännöllisesti. Kilpailutuksen riskinä on se, että markkinat keskittyvät ja ajan myötä kustannukset kasvavat.

TTW:n työntekijöille myyntiratkaistu tuo jatkuvuutta; yhtiön sopimukset, kuten henkilöstön työsopimukset jatkuvat. Yhtiön toiminta jatkuu uuden omistajan ohjauksessa ja henkilökunnalla on myös uuden omistajan tuomat mahdollisuudet. On mahdollista, että omistuksen muutos tuo muutoksia henkilöstön työehtoihin.

Vaihtoehto 2: Kumppanuusmalli kaupallisen toimijan kanssa

Kumppanuusmallissa haetaan toimintaan uutta kehittämisresurssia ja lisää valmiita palveluratkaisuja kilpailuttamalla työterveyshuoltopalveluiden järjestämiseen mukaan kaupallista yhteistyökumppania. Kaupalliset toimijat ovat toteuttaneet julkisomisteisten yhtiöiden kanssa myös kumppanuusmalliratkaisuja. Alustavaan markkinavuoropuheluun perustuen kumppanuusmallin todennäköisin toteutustapa olisi yhteisyritysmalli, jossa osakkaana olisivat kaupallinen kumppani ja omistaja-asiakkaita.

Kaupallisen toimijan mukaan saaminen edellyttää seuraavien reunaehtojen huomioon ottamista. Vastuunjakokysymysten selkeyttämiseksi kaupallinen toimija haluaa yleensä yhteisyrityksestä enemmistöomistuksen (vähintään 51 %). Osakassopimuksessa omistajien kesken tulee määriteltäväksi yhteisyrityksen taloudelliset tavoitteet, investoinnit, rahoitus, toimintaperiaatteet ja omistuksesta irtautumiseen liittyvät ehdot.

Kumppanuusmalli sisältää rajapintamäärittelyjä, joita täytyy pohtia huolellisesti. Kaupallisen kumppanin kanssa kilpailuoikeudellinen roolitus määritellään tarkoin. Todennäköistä on, että perustettava yhteisyritys keskittyisi vain in-house asiakkaisiin ja markkinaehtoinen toiminta rajattaisiin sen ulkopuolelle. Enemmistöomistaja on vastuussa potilastietorekisterin ylläpidosta ja kumppanuusmalli edellyttää potilastietojärjestelmien yhdistämistä. Osakaspohja, jossa omistajana olisi hyvinvointialue, aiheuttaa myös rajapintamäärittelyjä.

Kumppanuusmalliin haettaisiin kumppania kilpailutusmenettelyn kautta. Palvelusopimuksen sisällön osalta noudatettaisiin edelleen periaatetta, jossa hinta on kiinteä ja laatukriteerit täytettävä. Kumppanuusmallin osalta on pohdittava tarkoin omistamiseen liittyviä tavoitteita ja sitoumuksia, jotka tulevat määritellyksi osakassopimuksessa.

TTW:n työntekijöille kumppanuusmalli saattaa sisältää myyntivaihtoehtoa enemmän epävarmuutta. Mallissa henkilökuntaa siirtyisi todennäköisesti liikkeenluovutuksella uudelle toimijalle. Toiminnan mahdollinen rajaaminen vain in-house tuotantoon voi tarkoittaa toiminnan supistumista. On mahdollista, että kumppanuusmallin ratkaisu tuo muutoksia henkilöstön työehtoihin.

Johtopäätökset

Lahden kaupungin tulee ottaa kantaa muuttuvassa toimintaympäristössä siihen, miten työterveyshuoltopalveluiden tuotanto ja hankinta jatkossa järjestetään. TTW:n osakaskokouksessa on käyty osakkaiden kesken keskustelua vaihtoehtoista ja päätetty selvittää kahta vaihtoehtoista järjestelyä: omistuksesta luopumista ja kilpailutusta ja kumppanuusmallia.

Toimivat työterveyspalvelut ovat henkilöstöhallinnon strateginen työväline ja jatkossa entistä tärkeämpi osa henkilökunnan rekrytoinnin ja pitovoiman parantamisessa. Molemmat omistajastrategiset vaihtoehdot onnistuessaan mahdollistavat Lahden kaupungin työterveyshuollon palveluhankinnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen; kustannustehokkaat, saavutettavat, vaikuttavat ja kehittyvät palvelut.

Ratkaisua arvioidaan ensin omistamisen näkökulmasta; tuoko palvelua tuottavan yrityksen omistaminen lisäarvoa palvelutuotantoon.

Omistaminen sitoo pääomaa ja omistajaohjauksen resursseja täytyy kohdentaa strategisesti tärkeiksi määriteltyihin omistuksiin.

Työterveyspalvelua tuottavan yhtiön kehittäminen vaatii omistajalta osaamista eikä se ole kaupungin ydintoimintaa. Työterveyshuoltopalvelun hankinta on tyypillisesti hankinta, jonka sisältöä ohjataan vahvasti sopimusperusteisella määrittelyllä ja palvelutuotannolle asetetut tavoitteet

voidaan saavuttaa hallitulla sopimushallinnalla, ilman että palvelua tuottavaa yritystä omistetaan. Onnistunut palveluhankinta edellyttää kuitenkin vahvaa panostusta kilpailutuksen valmisteluun, määrittelyihin ja resursointia sopimusseurantaan.

Osakeomistus myymällä voidaan tulouttaa omistamiseen sitoutunut arvonnousu. Tuloutus ei ole kuitenkaan järjestelyn päätavoite. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa tavalla, jossa painotetaan palveluhankinnan kustannustehokkuutta ja palvelun sisällön laatua.

Osaomistajuus kumppanuusmallissa tuo työterveyshuollon palvelutuotantoon nykyisenkaltaista jatkuvuutta ja omistamisen kautta omistajalle kuuluvat vaikuttamismahdollisuudet. Kumppanuusmallissa omistajaosakkaat, kuten Lahden kaupunki, säilyttävät mahdollisuuden ohjata toimintaa esimerkiksi osakassopimuksen ja hallitusnimitysten kautta. Lahden kaupunki menettää järjestelyssä kuitenkin todennäköisesti enemmistöomistuksen. Omistajana Lahden kaupunki kantaa edelleen omistamisen riskiä esimerkiksi yhtiön rahoitukseen liittyen. Kumppanuusmalli kuten nykyinenkään omistusmalli ei mahdollista osinkotuottoja. Omistamisen intresseissä saattaa esiintyä eroavaisuuksia omistaja-asiakkaiden ja kaupallisen toimijan välillä.

Johtopäätöksenä todetaan, että työterveyspalvelua tuottavan yhtiön omistamisella ei arvioida saatavan erityistä etua, jota ei voitaisi sopimushallinnalla saavuttaa. Sopimusperusteisella palveluhankinnalla voidaan saavuttaa kustannustehokas ja strategiset tavoitteet täyttävä hankinta, tulouttaa omistukseen sitoutunut arvonnousu, välttää omistamisen riski ja kilpailuttaa sisältö ja hinnoittelu säännöllisin väliajoin. Palveluhankinta kilpailuttamalla ja osakeomistuksen myynnillä markkinoille vältetään tarve jakaa yhtiön toiminta kahteen erilliseen yhtiöön.

Kilpailutuksen ja yhtiön myynnin riskinä voidaan pitää sitä, että markkinat keskittyvät ja ajan myötä kustannukset saattaisivat kasvaa.

TTW:ssä on 14 osakkeenomistajaa, joista Lahden kaupunki on suurin. Parhaaseen lopputulokseen molemmissa omistajastrategisissa vaihtoehtoissa päästään, jos järjestelyssä on mukana mahdollisimman laaja osakaskunta. Osakaskokouksessa enemmistö osakkeenomistajista piti omistajastrategisista vaihtoehtoista myynnin selvittämistä heille ensisijaisena vaihtoehtona. Osakkaat ovat ilmaisseet, että ratkaisuja tehdään yhdessä. Enemmistöomistajana Lahden päätöksen kanta on muita osakkaita ohjaava, ei kuitenkaan sitova. Tämän hetken paras indikaatio muiden osakkaiden päätöksenteosta on osakaskokouksessa otettu kanta. Kumppanuusmallin valinta sisältää Lahden kaupungin näkökulmasta riskin, että kumppanuusmalliin lähtee mukaan nykyistä suppeampi asiakas- ja osakas pohja. Se tekee kumppanuusmallista kiinnostavuudeltaan heikomman kaupallisten kumppanien näkökulmasta ja saattaa heikentää myös malliin sisältyviä ehtoja.

Erityisesti hyvinvointialueen ratkaisulla on järjestelyjen toteutettavuuden ja ehtojen suhteen merkittävä rooli. Hyvinvointialue valmistelee omaan päätöksentekoonsa henkilöstön työterveyshdenhuollon ratkaisut kevään 2022 aikana, jotta se saa toiminnan järjestettyä hyvinvointialueen käynnistymiseen 2023 mennessä. Hyvinvointialueelle työterveyshuolto on strateginen tekijä kiristyvässä työvoimapulassa, johon se tarvitsee vahvan kumppanin.

TTW:n työntekijöille yhtiön osakeomistuksen myynnin arvioidaan tuovan selkeämpää jatkuvuutta. Yhtiön sopimukset, kuten henkilöstön työsopimukset jatkuvat. TTW:n työntekijöille kumppanuusmallin

arvioidaan sisältävän enemmän epävarmuutta. Työterveyshuoltoyhtiön toiminta kumppanuusmallissa voi olla volyymiltaan nykyistä suppeampaa.

Päätöksenteko

Lahden kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää osakeomistuksen myynnistä tai muusta järjestelystä tilanteessa, jossa määräysvalta menetetään tai jonka vaikutukset kaupungin asemaan ovat verrattavissa määräysvallan menettämiseen. Molempiin päätösvaihtoehtoihin liittyy TTW:n määräysvallan menettäminen, kun omistusosuus joko myydään tai kumppanuusmallissa muuttuu oletettavasti vähemmistöomistukseksi.

Osakekannan myyntiin liittyvät yksityiskohdat valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kaupunginvaltuuston tehtyä mahdollisen päätöksen, että Lahden kaupunki on valmis luopumaan TTW:n omistuksesta. Kaupunginhallitus antaa konsernipalveluille tehtäväksi kilpailuttaa Lahden kaupungin työterveyshuoltopalvelujen hankinnan, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy osakeomistuksen myynnin.

Työterveyspalvelujen laajuus määräytyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti sisältäen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä sairaanhoitopalvelut ja joihin liittyvät yksityiskohdat määritellään tarjouspyynnössä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Työterveys Wellamo Oy, Työterveys Wellamo Oy osakkaat, kh



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Liitteet

Päätösesitys – ennakkovaikutusten arviointi

Äänestyslista 26§

Eriävän mielipiteen perustelut 26§

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- konserni- ja tilajaoston alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset
16.1. – 16.3.2022
- Päijät-Hämeen maakuntahallituksen pöytäkirja 14.2.2022
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
15.2.2022
- Hämeen poliisin neuvottelukunnan muistio 7.12.2021
- Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 16.2.2022
- Päijät-Hämeen maakuntahallituksen pöytäkirja 14.3.2022
- Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan esityslista
24.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.03.2022

§ 28

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Jaosto keskusteli Ahtialan koulun tila-asioista.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Muutoksenhakuohje koskee pykäläi: § 20, § 21, § 27, § 28

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,
Aleksanterinkatu 18

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18.00, **oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston)**

aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä, jotta se katsotaan ajallaan
saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.