

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 72

Provincia Oy:n osakassopimuksen muutos

1144/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaos päättää hyväksyä Provincia Oy:n osakassopimuksen.

Perusteluosa

Provincia Oy tuottaa omistaja-asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Omistajina ovat Päijät-Hämeen suurimpien kuntien lisäksi Salpaus- koulutuskeskus, Päijät-Hämeen maakuntaliitto, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Uusimpana uutena kuntaomistajana on Mäntsälän kunta. Merkittävimmät syyt osakassopimuksen päivittämiseen ovat Provincia Oy:n uudet omistaja-asiakkaat (Mäntsälän kunta ja Hyvinvointialue) ja hankintalain muutokset. Hankintalain muutokset määrittävät sidosyksikköjen toimintaa yhä tarkemmin. Säilyttääkseen in-house -asemansa yhtiön kaikilla osakkailla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa yhtiön kehittymiseen. Koska yhtiön hallituksen kasvattaminen kaikilla osakkailla ei ole tarkoituksenmukaista, päätettiin tuo tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus luoda asiakasohjausryhmän kautta.

Asiakasohjausryhmän tehtävänä on esittää toimialansa strategisia kehitystarpeita ja priorisoida ne sekä ohjata yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita omalla toimialallaan. Asiakasohjausryhmä

varmistaa ja edesauttaa sitä, että osakkaiden yhteistyö yhtiön kanssa täyttää sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että yhtiö toimii osakkaiden etujen mukaisesti. Asiakasohjausryhmän päätökset ovat toimintasuosituksia yhtiön hallitukselle ja johdolle. Yhtiön hallituksen ja johdon tulee pyrkiä noudattamaan asiakasohjausryhmän päätöksiä. Asiakasohjausryhmän päätöksissä pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei kuitenkaan toteudu, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Asiakasohjausryhmä- menettely on testattu ja hyväksi havaittu mm. Kuntien Tiera Oy:n hallinnossa. Uudistus ei muuta yhtiön hallituksen vastuita ja velvollisuuksia, mutta vastaa paremmin uudistuneen lainsäädännön vaateisiin. Uudistunut osakassopimus tuo myös joustavuutta uusien omistaja-asiakkaiden mukaan tuloon yhtiöön.

Kaikki muut osakkaat ovat hyväksyneet osakassopimuksen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Provincia Oy