

Ajankohta: Torstai 30.11.2023 klo 15.00-16.00

Paikka: Teams

Osallistujat:

Nimi	Ensimmäinen liittyminen	Viimeinen poistuminen
Mäkinen Mika	11/30/23, 2:58:29 PM	11/30/23, 3:46:59 PM
Ignatius Veli-Pekka	11/30/23, 2:55:59 PM	11/30/23, 3:47:03 PM
Jarmo Kröger	11/30/23, 2:56:14 PM	11/30/23, 3:47:00 PM
Louna Timo	11/30/23, 2:56:38 PM	11/30/23, 3:46:52 PM
Mäkinen Tuula	11/30/23, 2:56:49 PM	11/30/23, 3:46:57 PM
Rautiainen Ismo	11/30/23, 2:57:28 PM	11/30/23, 3:46:56 PM
Jarkko Seppälä	11/30/23, 2:57:32 PM	11/30/23, 3:46:54 PM
Jyri Mäntylä	11/30/23, 2:58:18 PM	11/30/23, 3:46:57 PM
Janne Tapola	11/30/23, 2:58:37 PM	11/30/23, 3:46:56 PM
Martti Tokola	11/30/23, 2:58:47 PM	11/30/23, 3:46:52 PM
Haarala Sanna	11/30/23, 2:58:51 PM	11/30/23, 3:47:02 PM
Huldén Heidi	11/30/23, 2:59:01 PM	11/30/23, 3:46:55 PM
Juha Rehula	11/30/23, 2:59:05 PM	11/30/23, 3:47:04 PM
Jouni Nieminen	11/30/23, 2:59:47 PM	11/30/23, 3:46:59 PM
Santala Jukka	11/30/23, 3:00:28 PM	11/30/23, 3:46:58 PM
Joentausta, Teppo	11/30/23, 3:00:51 PM	11/30/23, 3:46:58 PM
Turkka Rantanen	11/30/23, 3:01:10 PM	11/30/23, 3:47:03 PM
Broman Pia	11/30/23, 3:02:48 PM	11/30/23, 3:49:48 PM
markku koskinen	11/30/23, 3:11:01 PM	11/30/23, 3:46:57 PM
Keitaanranta Mira	11/30/23, 3:11:17 PM	11/30/23, 3:47:00 PM
Päivi Rahkonen	11/30/23, 3:17:45 PM	11/30/23, 3:46:56 PM
Kalle Larsson	11/30/23, 3:21:08 PM	11/30/23, 3:46:56 PM
Virolainen Petri	11/30/23, 3:26:54 PM	11/30/23, 3:43:17 PM

15.00 Kokouksen avaus: Lahden kaupungin omistajaohjauspalvelut Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius avasi omistajien kokouksen

1. Työterveys Wellamon hallituksen 12.10.2023 lähettämä kirje omistajille

Työterveys Wellamo Oy:n edellytykset vastaanottotoimintaan päättyvät myös 31.3.2024 ja koko yhtiön toiminta päättyy arviolta noin 30.9.2024. Työterveys Wellamo Oy:ssä aloitettiin syyskuussa YT-lain mukaiset muutosneuvottelut, jotka johtanevat koko henkilökunnan irtisanomiseen.

Työterveys Wellamo Oy:n hallitus pyytää osakkailtaan omistajaohjausta yhtiön toiminnan lopettamiseen liittyviin toimiin ja rahoituksen järjestämiseen.

Hallitus esittää, että omistajat kutsuvat koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön vapaaehtoisesta selvitystilamenettelystä ja selvitysmiehen nimeämisestä 1.4.2024 lukien, kun yhtiön vastaanottotoiminta on päättynyt.

Tämän hetken arvion mukaan, Wellamon pääoma (1.655.000 € 30.9.2023) ei mahdollisesti tule riittämään 2024 toiminnan aikaisen ja toiminnan päättymisen jälkeisiin arvioituihin taloudellisiin vastuisiin (yht. 1.530.000 €). Tämän vuoksi hallitus esittää, että omistajat, joiden kanssa on neuvoteltu vuokrasopimusten irtisanomisajan kohtuullistamisesta, suostuisivat Wellamon ehdottamiin irtisanomisaikoihin.

Lahden kaupungin edustaja Veli-Pekka Ignatius toi tiedoksi, että Lahti on tehnyt päätöksen ja kohtuullistaa Työterveys Wellamo Oy:n Saimaankatu 23:n yläkerran vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa niin, että 12 kuukauden irtisanomisaika alkaa irtisanomisajankohdan jälkeisen kuukauden alusta 1.9.2023. Tällöin vuokrasopimus päättyy 31.8.2024.

2. Vapaaehtoinen selvitysmenettely ja selvitysmiehen nimeäminen ja hallitun selvitysmenettelyn turvaaminen

Lahden edustaja Veli-Pekka Ignatius esitti pohjaehdotuksena, että toiminnan alasajo hoidetaan vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta. Yhtiökokous valitsee selvitysmiehen. Selvitysmies korvaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen, vastaa toiminnan alasajosta ja laatii loppuselvityksen. Lahdella on kokemusta alasajoista ja selvitysmiehen toimenkuvasta. Selvitysmieheksi voidaan asettaa Lahden kaupungin nimeämä virkamiesedustaja. Selvitystilän jälkeen yhtiön varat jaetaan ja yhtiö puretaan. Annetaan omistajaohjausta yhtiölle, että ylimääräinen yhtiökokous selvitystilaan asettamiseksi pidetään maaliskuun aikana.

Lahti lähettää osakkaiden kirjaamoon kannanottopyynnön vapaaehtoiseen selvitystilaan asettamisesta ja yhtiön purkamisesta selvitysmenettelyn jälkeen.

Pohjaehdotus sai kannatusta ja päätettiin yksimielisesti edetä sen mukaisesti.

Näyttäisi siltä, että selvitysmenettelystä selvittää yhtiön nykyisillä varoilla, kun vuokranalennuksiin suostutaan. Keskusteltiin, miten hallitun selvitysmenettelyn rahoitus turvataan kaikissa tilanteissa. Nostettiin esiin kassanhallinnan näkökulmasta kalliiden ostopalveluiden harkinnanvaraisuus. Toiminta tulisi keskittää turvaamaan riittävät palvelut

Lahden edustaja Veli-Pekka Ignatius teki pohjaehdotuksen. Jos varat eivät riitä hallittuun alasajoon yhtiötä pääomimitaan omistusosuuksien suhteessa, niin että varat riittävät velvoitteiden hoitamiseen ja hallittuun yhtiön toiminnan alasajoon eikä hallitsemattomaan konkurssiin.

Lahti lähettää osakkaiden kirjaamoon kannanottopyynnön mahdolliseen pääomittamiseen omistusosuuksien suhteessa hallitun alasajon turvaamiseksi.

Pohjaehdotus sai kannatusta ja päätettiin yksimielisesti edetä sen mukaisesti.

3. Osakkaiden hankinnan tilannekatsaus

Mira Keitaanranta esitteli Lahden hankinnan etenemisen aikataulun ja riskienhallintasuunnitelman.

Osakkaat kertoivat oman hankintansa etenemisestä. Osakkaat ovat tehneet valmisteluja ja kilpailutukset etenevät niin, että kaikilla osakkailta olisi näillä näkymin uusi palveluntuottaja viimeistään 1.4.2024 alkaen.

4. Muita asioita

Muissa asioissa nostettiin esiin tavoite tehdä alueellista yhteistyötä palveluiden hinnoittelun ja ehtojen seurannan osalta. Hr-seurantaryhmä voisi kokoontua noin vuoden kuluttua uusien palvelutuotantojen käynnistymisestä.

15.46 Kokouksen päättäminen: Lahden omistajaohjauspalvelut Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius päätti kokouksen