



Grundande av stödtjänstbolaget Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 4

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdesstyrelsen godkände 10.10.2022 § 140 ett intentionsavtal om grundandet av ett gemensamt stödtjänstbolag tillsammans med Kristinestads stad, Kaskö stad, Närpes stad, Korsnäs kommun samt Vörå kommun. Avsikten är att bolaget grundas och registreras inom år 2022, varför det är samkommunstyrelsen som bör ta ställning till det aktiekapital som krävs för bolagsbildningen. I enlighet med förvaltningsstadgan § 14 beslutar styrelsen om grundandet av bolag eller köp och försäljning av aktier i enlighet med de ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige.

För bolagsbildandet behövs bolagets namn, hemort, styrelsemedlemmar, verksamhetsområde, aktiekapital och antal aktier samt bolagsordning.

Bolagets verksamhetsområde är att producera och organisera måltids- och städtjänster samt därtill relaterade stöd- och experttjänster. Bolaget kan även tillhandahålla tekniska och fastighetsunderhållstjänster. Bolaget kan äga, besitta och handla med fast egendom och aktier.

Bolaget verkar som en i lagen om offentlig upphandling och koncession avsedd anknuten enhet som producerar stödtjänster för sina ägare. Bolaget bedriver huvuddelen av sin verksamhet med de upphandlande enheter som utövar ett bestämmande inflytande över den.

Bolaget kommer enligt förslag ha en styrelse bestående av minst sex (6) och högst åtta (8) medlemmar. Varje delägare utser en representant till styrelsen. Kristinestad utser ordförande, i enlighet med överenskommelse mellan parterna. Mandatperioden är ett år. Bolaget kommer rekrytera en VD. Bolagets hemort är Närpes. Bolagets namn föreslås vara Stöd Botnia Tuki Ab Oy.

Antalet aktier uppgår till 1000 stycken. Österbottens välfärdsområde kommer att inneha 300 av dessa (nr 701- 1000), resterande fördelas enligt årsverken som respektive kommun överför till bolaget. Aktiernas teckningspris är 250 euro, vilket gör att aktiekapitalet som helhet blir 250 000 euro. För samkommunens del utgör teckningssumman sammanlagt 75 000 euro. Aktiefördelningen framgår närmare ur avtalet om bolagsbildning (i bilaga).

Nästa steg i processen är att utarbeta ett delägaravtal samt fastställa grundläggande verksamhetsprinciper utifrån detta. Mot slutet av året 2022 ska avtal om överlåtelse av personal till bolaget som gamla arbetstagare, lösöre samt eventuella avtal godkännas av samtliga delägare samt av bolagets styrelse. Bolaget ska teckna nödvändiga serviceavtal med Österbottens välfärdsområde och med de kommuner som kommer köpa tjänster av bolaget.

Hyresavtal mellan bolaget och berörda kommuner ska uppgöras.

Målsättningen är att bolaget ska vara registrerat och i drift 1.1.2023.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Samkommunens ägarstyrningssektion beslutar att föreslå för samkommunstyrelsen att:

— avtalet om bolagsbildning samt bolagsordningen för Stöd Botnia Tuki Ab Oy godkänns för samkommunens del för att sedan övergå till välfärdsområdet

1.1.2023

— samkommunen utgående från områdesstyrelsens beslut tecknar 300 aktier i det



under bildning varande gemensamma bolaget med Kristinestad stad, Kaskö stad, Närpes stad, Korsnäs kommun samt Vörå kommun, till en summa om 250 euro/aktie, sammanlagt 75 000 euro, aktierna överförs till välfärdsområdet 1.1.2023

- styrelsen befullmäktigar förvaltningsdirektören att göra justeringar i avtalet om bolagsbildning samt bolagsordningen, så länge som huvudprinciperna från dem kvarstår.
Samkommunens ägarstyrningssektion beslutar utse servicechef Kirsti Mylläri till representant till bolagets styrelse.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände den föredragandes förslag. Därutöver beslutade sektionen framhäva vikten av att alla delägare i stödtjänstbolaget så fort som möjligt börjar använda bolagets tjänster för att de bestämmelser som fastställs i lag angående anknutna enheter ska uppfyllas.

Välfärdsområdesstyrelse 12.12.2022 § 211
2648/00.01.00.00/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 050 123 4567, fornamn.efternamn@ovph.fi

Ärende

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen i enlighet med ägarstyrningssektionens förslag:

- godkänner avtalet om bolagsbildning samt bolagsordningen för Stöd Botnia Tuki Ab Oy
- tecknar 300 aktier till välfärdsområdet.
- befullmäktigar förvaltningsdirektören att göra justeringar i avtalet om bolagsbildning samt bolagsordningen, så länge som huvudprinciperna från dem kvarstår

Beslut:

Förslaget godkändes.

Antecknades till protokollet att styrelseledamöterna Rainer Bystedt, Hans-Erik Lindqvist och Patrick Ragnäs anmälde jäv i enlighet med förvaltningslagen § 28 mom. 5 (samfundsjäv) och avlägsnade sig från sammanträdet under ärendets behandling.