

Istekki Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja osakkeiden merkintä

Ahall 21.03.2022 § 7
27/02.05.04/2022

Valmistelija: Muutosjohtaja Tuomo Pekkarinen, p. 044 717 2080,
tuomo.pekkarinen@kuh.fi

Istekki Oy on julkisomisteinen in-house yhtiö, jonka tehtävä on tuottaa omistaja-asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kuntien toimintaan, muiden in-house yhtiöiden toimintaan sekä organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja. Istekki Oy:n liikevaihto oli 150 milj. euroa ja sillä oli 675 työntekijää vuonna 2020. Suurimpina omistajina ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki. Yhtiöllä on toimipisteet Kuopiossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Istekki Oy on tarjonnut Pohjois-Savon hyvinvointialueelle yhtiön 5 osakkeen pienosakkuutta. Yhden osakkeen merkintähinta on 1 905,50 euroa. Osakkuus mahdollistaa tietoteknisten palveluiden ostamisen Istekki Oy:ltä sidosyksikköaseman perusteella. Hankintalain 15 §:n edellyttämän määräysvallan toteuttamiseksi Istekki Oy:n pienosakkailla on oikeus nimetä yhteinen edustaja Istekki Oy:n hallitukseen. Lisäksi osakkaiden määräysvaltaa on vahvistettu osakaskokouksella, joka muun muassa vahvistaa Istekki Oy:n strategiset linjaukset.

Istekki Oy on tärkeä kumppani Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille ja tätä kautta jatkossa myös Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Istekki Oy:ssä on hyvinvointialueen ICT-valmistelun ja ICT-palvelutuotannon kannalta kriittisiä asiantuntijaresursseja, joiden saatavuuden varmistaminen on hyvinvointialueen palvelutuotannon jatkuvuuden kannalta myös kaikissa tilanteissa varmistettava.

Istekki Oy:n omistajana Pohjois-Savon hyvinvointialue pystyy turvaamaan olemassa olevien palveluiden jatkuvuuden valmisteluaikana 2022 ja sen jälkeen. Omien osajien lisäksi Istekki Oy:llä on laaja kilpailutettu palvelusalkku sopimuksineen, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää ilman uusia kilpailutuksia säästäen sekä kustannuksia, että aikaa. Osakkuus mahdollistaa hyvinvointialueen suorien sopimusten tekemisen Istekki Oy:n kanssa vuonna 2022.

Esityslistan lisäaineistona jaetaan:

- Istekki Oy:n uuden osakkaan liittymissopimus
- Istekki Oy osakeanti ehdot
- Istekki Oy:n yhtiöjärjestys

- Istekki Oy:n osakassopimus
- Istekki Oy:n osakassopimukseen liittymissopimus

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

- 1) hyväksyä Istekki Oy:n osakassopimuksen liittymissopimuksen ja Istekki Oy:n osakassopimuksen
- 2) merkitä Istekki Oy:n osakkeita 5 kappaletta osakeantiehtojen mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta 9527,50 euroa maksetaan inhouse-yhtiöiden osakkeisiin ja osuuksiin varatusta osuudesta Pohjois-Savon hyvinvointialueen ICT-muutosrahoituksesta.

Esittelijä va. hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää:

- 1) hyväksyä Istekki Oy:n osakassopimuksen liittymissopimuksen ja Istekki Oy:n osakassopimuksen
- 2) merkitä Istekki Oy:n osakkeita 5 kappaletta osakeantiehtojen mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta 9527,50 euroa maksetaan inhouse-yhtiöiden osakkeisiin ja osuuksiin varatusta osuudesta Pohjois-Savon hyvinvointialueen ICT-muutosrahoituksesta.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Janhonen ilmoitti esteellisyydestä (HL 28.1. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 12.00 - 12.05

Päätösehdotus hyväksyttiin.