



Koha-Suomi

Koha-Suomi Oy:n Yhtiökokous

Koha-Suomi Oy: maanantaina 13.6.2022 klo 12.
Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli, pääkirjaston
Mikkeli-sali

Yhtiökokous

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Rebekka Pilppula avasi kokouksen klo 12.11.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Virpi Siekkinen ja sihteeriksi kutsuttiin Sylvia Stavén.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Vainio ja Merja Mäkiharju-Rantanen. He toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu sähköpostitse jokaiselle osakkeen omistajalle aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo

Päätös: Todettiin läsnä olevat ja vahvistettiin ääniluettelo liitteen mukaiseksi.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 15 042,86 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys: Yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan nimeämistoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioksi. Vuonna 2021 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio: 300 euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Esitys: Nimeämistoimikunta on käsitellyt palkkiot kokouksessaan 28.3.2022 ja ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajan kokouspalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Esitys: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi. 21.6.2021 valittiin nimeämistoimikuntaan kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu), kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riikka Uski (Nousiainen).

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 13.4.2022 esityksen hallituksen jäsenistä:

- Helle-kirjastot: kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Maarit Tuomisto (Siuntio), varajäsen kirjastopalveluiden päällikkö Malin Hollmén (Porvoo),
- Kyyti-kirjastot: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva (Kouvola), varajäsen talousjohtaja Hellevi Kunnas (Kouvola),
- Lapin kirjastot: kirjastonjohtaja Nina Sipola (Rovaniemi), varajäsen apulaisjohtaja Pasi Rantanen (Rovaniemi),
- Lumme-kirjastot: vt. talousjohtaja Tiia Tamlander (Mikkeli), varajäsen kirjastopäällikkö Sylvia Stavén (Mikkeli),
- OUTI-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä (Oulu), varajäsen palvelupäällikkö Noora Valkonen (Oulu),
- Vaara-kirjastot: tietohallintopäällikkö Pekka Penttinen (Joensuu), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu),
- Vaski-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula (Turku), varajäsen kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Arja Pesonen (Kaarina),
- Siilinjärven kunta: digijohtaja Tiia Häsä, varajäsen kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Esitys: Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtajana Karoliina Kanerva. Yhtiökokous nimeää yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Esitys: Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtajaksi valittiin Karoliina Kanerva.

14. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Vastuullinen tilintarkastaja on ollut HT Saija Laurila. Yhteistyö on sujunut hyvin

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

15. Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys nimeämistoimikunnasta. Esityslistan pykälässä 15 on virheellisesti vanhan nimeämistoimikunnan jäsenet: 21.6.2021 valittiin nimeämistoimikuntaan kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu), kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riikka Uski (Nousiainen).

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 28.3.2022 esityksen nimeämistoimikunnan jäsenistä:

- Lapin kirjastot: kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), varajäsen johtava kirjastonhoitaja Marja-Leena Vaarala (Kemijärvi),
- Kyyti-kirjastot: kirjastopalvelujen esimies Laura Korhonen (Hamina), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvola),
- OUTI-kirjastot: talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), varajäsen va. sivistystoimenjohtaja Anne Koski-Heikkinen, (Kuusamo),
- Vaara-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu), varajäsen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Marja Kononen (Juuka),
- Vaski-kirjastot: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riikka Uski (Nousiainen), varajäsen kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo (Raisio).

Esitys: Valitaan nimeämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaan.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

16. Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin:

Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain (osakeyhtiölaki 9 luku 2 §). Päätös valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle. Jos osakeantivaltuutus koskee suunnattua osakeantia tai hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista ei ole suljettu pois, päätökseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokouksen päätöksessä on aina määrättävä annettavien osakkeiden enimmäismäärä, tarvittaessa osakelajeittain. Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Esitys: Koha-Suomi Oy on perustettu Koha-kirjastojärjestelmää käyttävien kuntien omistamaksi yhtiöksi. On mahdollista, että Kohan käyttö laajenee ja siten Koha-Suomi Oy:n osakkaiksi olisi tulossa uusia kuntia. Yhteistyö on mukana olevien kuntien (omistajien) etu, ja lisäksi se on yhtiön kannalta taloudellisesti järkevää, koska sillä tavoin rahoituspohja saadaan laajemmaksi ja tulorahoitus kestävämmäksi.

Päätetään valtuuttaa hallitus järjestämään tarvittaessa suunnattu osakeanti osakkaiksi haluaville kunnille, jotka ovat ottaneet tai ovat ottamassa käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän seuraavilla ehdoilla:

- osakkeita annetaan kunnan asukasluvun verran. Asukasluku määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän tilaston mukaan. Osakkeet ovat uusia.
- osakkeita saavat hankkia yhtiöjärjestyksen mukaan vain kunnat ja kuntayhtymät. Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen luovuttamaan osakkeita kunnalle, joka on ottanut tai on ottamassa Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönsä. Osakeyhtiölain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön rahoituspohjan laajentaminen.
- osakkeiden merkintähinta on 0,15 euroa/asukas tai muu yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä hyväksymä summa osakassopimuksen mukaisesti.
- osakkeet merkitään yhtiön hallituksen kokouksessa, jossa osakeanti on päätetty.
- osakkeiden maksuaika on kolme viikkoa merkinnästä.
- annettavien osakkeiden enimmäismäärä on **3 960 186** kappaletta.
- uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

17. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45

Allekirjoitukset

Mikkelissä 13.6.2022

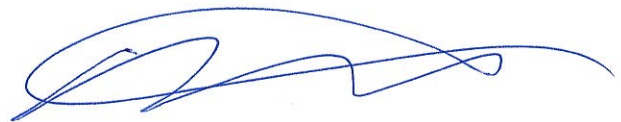


Virpi Stekkinen, puheenjohtaja



Sylvia Stavén, sihteeri

Mikko Vainio, pöytäkirjantarkastaja



Merja Mäkiharju-Rantanen, pöytäkirjantarkastaja