

Lausunto Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muuttamisesta

8867/00.04.02/2025

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.02.2025 § 17

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Koha-Suomi Oy on kuntien omistama yhtiö, jonka kautta kunnat ylläpitävät ja kehittävät Koha-kirjastojärjestelmää yhteistyössä. Yhtiö toimii in-house periaatteella ja sen tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa.

Koha-Suomi Oy:n hallitus on valmistellut yhtiön osakassopimuksen päivitystä. Esitetty muutos sisältää osakkuudesta luopumisen ja vapautumisen maksuvelvoitteesta. Koska osakassopimuksen muutos vaatii kaikkien osakkaiden hyväksynnän, Koha-Suomi Oy:n osakkailta toivotaan jo nyt valmisteluvaiheessa mahdollisia kommentteja ehdotettuun osakassopimuksen muutokseen.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä toimii konserniohjeen mukaisesti konserniohjaus tehtävissä ja antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää osakassopimuksista.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 19.6.2023 yhtiön hallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella osakassopimuksen muutos, siten että osakas voi halutessaan yksipuolisesti luopua osakkuudestaan ja vapautua maksuvelvoitteista. Osakassopimuksen muutos vaatii kaikkien osakkaiden hyväksynnän voimassa olevan osakassopimuksen mukaan.

Yhtiökokouksessa 17.6.2024 käsiteltiin osakassopimuksen päivittämistä ja esiteltiin hallituksen toimesta valmisteltu päivitetty osakassopimus, joka oli lähetetty osakaskuntiin kommenteille keväällä 2024. Päivitettyssä osakassopimuksessa oli esitetty muutoksia laajemminkin kuin pelkästään osakkuudesta luopuminen. Osakaskunnista saatujen kommenttien perusteella todettiin, että kaikkien osakkaiden hyväksyntää ei tulla saamaan laajemmin esitettyihin osakassopimuksen päivityksiin. Yhtiökokous 17.6.2024 päätti ohjeistaa hallitusta jatkamaan valmistelua.

Yhtiön hallitus on valmistellut osakassopimukseen yhtiökokouksessa esitetyn muutoksen sisältäen vain osakkuudesta luopumisen ja vapautumisen maksuvelvoitteesta. Liitteenä on ehdotus uudeksi osakassopimukseksi. Uudeksi kohdaksi osakassopimukseen on lisätty luku "3.2. Osakkuudesta irtautuminen" luku on merkitty punaisella.

Koha-Suomi Oy:n osakkailta toivotaan mahdolliset kommentit ehdotettuun osakassopimuksen muutokseen.

Oheismateriaalina ovat Koha-Suomi Oy:n saatekirje, päivitetyn osakassopimuksen luonnos ja yhtiöjärjestys.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää antaa puoltavan ennakkokannan esitettyyn Koha-Suomi Oy:n luonnokseen osakassopimuksen muutoksista.

Lopullinen päivitetty osakassopimus tuodaan myöhemmin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjävi, hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 5).
