

KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Torstai 27.4.2017 klo 9.00

PAIKKA: HTC Pinta, Vasco da Gama/Magalhaes, osoite: Tammasaarenkatu 3, Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
6. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN
7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi liitteen 1 mukaisen yhtiön tilinpäätöksen.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Hallitus esittää, että yhtiön tappio kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) – tilille.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

10. SÄHKÖISEN ASIOINNIN OHJAUSRYHMÄN NIMEN MUUTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Sähköisen Asioinnin ohjausryhmän nimi muutetaan Digitalisaatio-ohjausryhmäksi seuraavin perusteluin:

Yhtiö päätti irtautua omaan sähköisen asioinnin alustaan pohjautuvasta liiketoiminnastaan vuonna 2016. Yksittäisille asiakkaille tehdyt kehitysprojektit ja alustan operatiivinen ylläpitotyö olivat liiketoimintana tappiollisia ja ratkaisujen monistettavuus kansalliselle tasolle heikko.

Alustariippuvuuden sijasta yhtiö keskittyy jatkossa kansallisesti skaalautuviin, eri osapuolilta hankittaviin liiketoimintaratkaisuihin (esimerkkinä varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus), joiden tavoitteena on tukea kuntien sisäisen toiminnan tehostamista sekä kuntien asukkaille ja asiakkaille tuotettavien palveluiden laaja-alaista digitalisointia.

11. YHTIÖN STRATEGIAN PÄIVITTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN JA VALMISTELUTOIMIVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA TOIMIVALLE JOHDOLLE

Hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi, että

1. yhtiön strategiaa päivitetään siten, että yhtiö voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa toimintaansa myös tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sote-muutoksen edellyttämiin toimijoihin ja
2. yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen ja toimivan johdon ryhtymään tarvittaviin valmistelutoimiin päivitetyn strategian mahdollistamiseksi ja
3. valmistellut esitykset tuodaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi.

Perustelut:

Tieran hallituksen perustelut yllä olevalle päätösesitykselle johtuvat tarpeesta laajentaa yhtiön liiketoimintaa myös tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sote-muutoksen edellyttämiin toimijoihin, jotta yhtiöllä on paremmat mahdollisuudet tavoitella liiketoimintansa kasvua ja siten kyvykkyyksiä auttaa Tieran nykyisiä ja tulevia asiakkaita nyt ja tulevaisuudessa. Muutosmatka tulee aloittaa yhtiön strategian päivittämisellä ja muutoksen mahdollistamiseksi edellytettävien valmistelutoimiin ryhtymisellä.

- Tieran nykyisestä liikevaihdosta merkittävä osa tulee toiminnasta, joka sote-muutoksen myötä siirtyy kunnilta maakuntien ja/tai muiden sote-toimijoiden hoidettavaksi.
- Tulevia maakuntia ajatellen Tiera on merkittävä toimija maakunnan järjestäjän ja tuottajien hallinnon tietojärjestelmissä sekä asiakkaan valinnanvapautta edistävien ja kotiin tuotavien palveluiden osalta. Tieran valmiit ratkaisut tukevat uudistuksen keskeisiä tavoitteita ja sen aikataulukriittistä toimeenpanoa.
- Pääsy maakunnan markkinoille auttaisi Tieran liiketoimintavolyymien säilyttämisessä / kasvattamisessa, mikä on olennaisen tärkeää Tieran kunnille toimittamien palveluiden kustannustehokkuuden kannalta
- Tällä hetkellä Tieran toiminta on rajoitettu kuntatoimijoihin yhtiön strategiassa ja yhtiöoikeudellisissa dokumenteissa (mm. yhtiöjärjestys, hallintosääntö).
- Tieran tulee saavuttaa asema, joka mahdollistaa sen, että maakunnat ja muut mahdolliset sote-toimijat voivat hankkia palveluita Tieralta. Käytännössä tämä tarkoittaa sidosyksikköaseman saavuttamista suhteessa tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sote-toimijoihin.
- Valmistelutoimilla tarkoitetaan muun muassa tarvittavien keskustelujen käymistä eri sidosryhmien kanssa sekä muutosehdotusten luonnostelu yhtiöoikeudellisiin dokumentteihin päivitetyn strategian mahdollistamiseksi.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Kimmo Rasila, toimitusjohtaja, Execnet Oy (PJ)
- Jukka Laiho, johtaja, talous- ja strategiaryhmä, Turun kaupunki (VPJ)
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Jyrki Myllyvirta, kaupunginjohtaja, Lahden kaupunki
- Maire Ahopelto, johtaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
- Sirpa Ojala, toimitusjohtaja, Ovenia Group Oy

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri, Fountain Park Oy

Edellä mainituista henkilöistä Kimmo Rasilaa, Sirpa Ojalaa ja Riitta Ahlholmia esitetään valittavaksi hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat 11.4.2017 alkaen nähtävillä yhtiön nettisivuilla: www.tiera.fi.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Kimmo Rasila ja varapuheenjohtajaksi Jukka Laiho.

14. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitysvaliokunta esittää ohjausryhmiin liitteestä 2 ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

15. NIMITYSVALIOKUNNAN VALINTA KAUELLE 2017–2018

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:

- lakiasiaintoiminnan johtaja Timo Kuismin, Espoo
- johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
- kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
- strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, Kouvola
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
- hallintojohtaja Timo Leivo, Kuntaliitto
- sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry
- toimitusjohtaja Sanna Varpukari-Anttila, Sovelto Oyj

Edellä mainituista henkilöistä Tarja Virmalaa ja Sanna Varpukari- Anttilaa esitetään valittavaksi nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

16. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSVALIOKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että niille edustajille, joita ei ole valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 3.600 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 400 euroa/ kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 200 euroa / kokous

Nimitysvaliokunta esittää edelleen, että niille edustajille, jotka on valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 14.400 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 12.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

Ehdotetut palkkiot ovat samansuuruiset kuin nykyisellä toimikaudella.

17. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET: Liite 1: Yhtiön tilinpäätös sekä tilintarkastajan kertomus
Liite 2: Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle