



14.12.2020

Asia/10

§ 122

Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

HEL 2020-000315 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2020 esittämään Marjo Berglundin valitsemista yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ylimääräinen yhtiökokous_kokouskutsu
- 2 Ylimääräinen yhtiökokous_esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015. Yhtiön tarkoituksena on vastata kuntien ja HUS:n käyttöön tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtiöiden toimintamallien kehittämisessä.

Helsingin kaupunki omistusosuus yhtiön osakkeista on tällä hetkellä 35,7 %. Yhtiön muut omistajat ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (43,2 %), Vantaan kaupunki (12,2 %), Kirkkonummen kunta (2,3 %), Tuusulan kunta (2,3 %), Keravan kaupunki (2,1



%), Loviisan kaupunki (1,0 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Siuntion kunta (0,4 %) sekä Inkoon kunta (0,3 %).

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous

Oy Apotti Ab:n hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 18.12.2020 päättämään uuden hallituksen puheenjohtajan valinnasta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen on ilmoittanut eroavansa puheenjohtajan tehtävästä vuoden 2020 lopussa Helsingin kaupungin keväällä 2021 toteutettavaan Apotti-järjestelmän käyttöönottoon liittyvien esteellisyytilanteiden välttämiseksi. Uusi puheenjohtaja on tarpeen valita ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäljellä olevalle toimikaudelle, joka päättyy keväällä 2021.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen perusteella Helsinki nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan.

Ulkopuolisen palveluntuottajan avustuksella toteutetun hallituksen puheenjohtajahaun perusteella on tarkoituksenmukaista nimetä Oy Apotti Ab:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Helsingin yliopiston kvestori Marjo Berglund.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1-kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ylimääräinen yhtiökokous_kokouskutsu
- 2 Ylimääräinen yhtiökokous_esityslista

Muutoksenhaku



14.12.2020

Asia/10

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 92

HEL 2020-000315 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään

- Oy Apotti Ab:n hallituksen valtuuttamisen hakeutumaan Kuntarahoituksen kuntayritystodistusohjelmaan enintään kuudenkymmenen miljoonan (60 000 000) euron arvosta ja päättämään kuntayritystodistuslimiitin mukaisen rahoituksen nostamisesta yhtiön toiminnan edellyttämällä tavalla,
- aikaisemmin haettujen yrityskiinnitysten (etuoikeus 27.9.2019) kuolettamisen yhteensä 162 700 000 euroa arvosta,
- uusien yrityskiinnitysten hakemisen yhteensä 233 300 000 euron arvosta,
- haettujen yrityskiinnitysten panttaamisen omistajien antamien takauksen vastavakuudeksi näiden omistusosuuksien suhteessa yhtäläisin etuoikeuksin, sekä
- muut mahdolliset asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

26.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

16.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



14.12.2020

Asia/10

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566