

Monetra Oulu Oy:n osakkeen osto

HAL 18.10.2021 § 211
1528/00.02.01/2021

Valmistelija

Talousjohtaja Pasi Hämäläinen

Soitella on tällä hetkellä haasteita tuottaa käänös ja tulkkauspalveluita ajantasaisesti. Monetra voi tuottaa näitä palveluita silloin kun Soiten omat resurssit eivät riitä.

Monetra Oulu Oy tuottaa talous-, hallinto-, henkilöstöhallinto-, hankinta-, rekrytointi-, painatus-, tulkki-, käänös, asiakirja- ja tietosuoja palveluita.

Monetra Oulu Oy toimii In house -periaatteella jolloin asiakkaat ovat myös omistajia eikä palveluita tarvitse kilpailuttaa.

Omistuksen ja päätösvallan saamiseksi kunnan tulee merkitä yksi (1) Monetra Oulu Oy:n osake tuhannen sadankymmenen euron (1.110,00) euron merkintähintaan.

Osakassopimuksen mukaan ostettavista palveluista sovitaan Monetra-konsernin osakkeenomistajien ja Monetra-konsernin yhtiöiden välillä erillisellä palvelusopimuksella.

Talousarviossa vuodelle 2021 ei ole varauduttu osakkeiden oston. Osto rahoitetaan kassasta ja se ei vaaranna Soiten rahoitusta.

Toimitusjohtajan esitys

Hallitus päättää ostaa yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1.110 euroa ja hyväksyä oheisaineistona olevat osakas- ja liittymissopimukset.

Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Hanna-Lea Ahlskog Tina Lindskogin kannattamana asian jättämistä pöydälle. Puheenjohtajan määräsi toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat pöydälle jättämistä äänestävät EI. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Pajunpää, Potila, Känvälä, Rahkola, Teerikangas, Karjalainen, Snellman) ja 3 EI-ääntä (Kivelä, Ahlskog, Lindskog). Puheenjohtaja totesi hallituksen päättäneen jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa jäsen Hanna-Lea Ahlskog Tina Lindskogin kannattamana ehdotti, että hallitus päättää selvittää hankinnan kokonaiskustannukset ja lykätä päätöksentekoa siihen asti. Päätösehdotusta kannattivat Karjalainen, Teerikangas, Snellman. Puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ahlskogin vastaehdotusta äänestävät EI. Suoritettussa äänestyksestä annettiin 7 JAA-ääntä (Pajunpää, Potila, Känvälä,

Rahkola, Teerikangas, Karjalainen, Snellman) ja 3 EI-ääntä (Kivelä, Ahlskog, Lindskog).

Puheenjohtaja totesi hallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen.

Merkitään tiedoksi talousjohtaja Pasi Hämäläinen oli paikalla käsittelyn aikana.