

Polkka Oy:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2020

5538/00.00.01/2020

OMOHJ 09.03.2020 § 19

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.4.2020 klo 12:00 yhtiön toimitiloissa Telitie 1 D, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakkaita ovat Joensuun kaupunki (omistusosuus 40 %) ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä (omistusosuus 60 %). Yhtiö on osa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän konsernia.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy tuottaa in-house-yhtiönä ateria- ja puhtauspalveluita. Yhtiö perustettiin 9.8.2016 ja se aloitti liiketoimintansa 1.1.2017. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 31,8 miljoonaa euroa (33,1 miljoonaa euroa 2018). Liikevaihdon pieneneminen johtui koulujen oppilasaterioiden elintarvike-, vuokra- ja kuljetuskustannusten siirrosta Joensuun kaupungille alv-menettelyiden takia.

Valmistuskeittiöiden määrä väheni edelleen, kun Senioripihan ja Enon koulun keittiöt muutettiin palvelukeittiöiksi. Pyhäselän terveyskeskuksen valmistuskeittiön vuokrasopimus irtisanottiin päättyväksi keväällä 2020 Siun soten päätösten seurauksena. Lisäksi yhtiön palvelutuotannossa tapahtui tilivuoden aikana toistatonta muutosta, jotka johtuivat omistajien tila- ja toiminnallisista ratkaisuista koulu-, päiväkotij- ja sotekohteissa.

Organisaatiota kehitettiin yhdistämällä osa puhtaus- ja ateriapalveluista uudeksi moniammatilliseksi kokonaisuudeksi.

Toimintaprosessien kehittämiseen on panostettu lean-periaatteiden avulla. Lean-kehittämisen piirissä on ollut ateriapalveluiden ja esikuntatehtävien prosesseja. Vuoden 2019 alusta ryhdyttiin toiminnan keskeisiin tavoitteisiin seuraamaan kuukausittain ydinmittareilla.

Polkan pääkonttori muutti vastavalmistuneisiin tiloihin Raatekankaalle. Samalla uudistettiin asiantuntija- ja esimiestyön työpisteitä nykyaikaiseksi monitilatointiksi.

Yhtiön toiminta tilikaudella oli voitollista ja yhtiö on vakavarainen. Liikevaihdosta 95 % muodostui omistajille ja niiden tytär- ja osakkuusyhtiöille myydyistä palveluista.

Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut:

	2019	2018
Liikevaihto 1000 €	31 795	33 095
Liikevoitto 1000 e	187	-189
Liikevoitto %:a liikevaihdosta	0,6	-0,6

Omistajaorganisaatioiden taloudellisen tilanteen heikentymisen takia asetettiin tytäryhtiöille tavoitteeksi merkittävä kustannusleikkaus. Tavoitteen saavuttamiseksi käynnistettiin Polkka-yhtiössä yhteistoimintaneuvottelut marraskuussa.

Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 555 työntekijää.

Strategiset riskit liittyvät yhtiön omistajayhteisöjen toimintaan. Nopeat muutokset omistajayhteisöjen palveluverkossa voivat aiheuttaa epävarmuutta yhtiön toiminnan jatkuvuudelle. Suunnitteilla olevan valtakunnallisen soteuudistuksen vaikutukset yhtiön toimintaan ovat epävarmoja.

Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä rahoitusriskejä.

Hallitus esittää, että tilikauden 2019 voitto 187 242,66 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallituksen nimeäminä Vesa Kuronen, Pasi Parviainen, Maija Riikonen ja Jussi Wihonen sekä Joensuun kaupungin omistajaohjausjaoston nimeäminä Leena Puhakka, Virva Tiitinen (pj) ja Paavo Vatanen.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös 1.1.2019-31.12.2019.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Hannele Autin.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet:

Virva Tiitinen (pj), Leena Puhakka, ja Paavo Vatanen.