

Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muutos

SL § 58

Selostus:

Koha-Suomi Oy on perustettu palvelemaan kuntia, jotka käyttävät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää. Yritys tuottaa ja hankkii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän kehittämiseen liittyviä palveluita omistajakunnilleen.

Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien kirjastojen kanssa ja on aktiivinen toimija kansainvälisessä Koha-yhteisössä. Savonlinnan kaupunki liittyi Koha-Suomi Oy:n osakkaaksi vuonna 2016.

Yhtiökokouksessa 15.6.2020 tehtiin muutos yhtiöjärjestykseen siten, että yhtiöjärjestykseen tuli kirjaus nimeämistoimikunnasta. Nimeämistoimikuntaa koskeva kohta uudessa yhtiöjärjestyksessä:

"8. Nimeämistoimikunta

Yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon yhtiökokous valitsee kolmesta viiteen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunnan tehtävät ovat:

- Valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

- Valmistella ehdotus yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi. Nimeämistoimikuntaan valitaan 3-5 jäsentä, jotka yhdessä edustavat kirjastoalan tuntemusta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Yhtiökokous edellytti osakassopimuksen muuttamista siten, että siihen tulee tarkemmat maininnat nimeämistoimikunnan jäsenistä. Osakassopimusluonnos laitettiin kommentteille kaikkiin osakaskuntiin 18.1.2021 ja kommentointiajan päättyessä 18.2.2021 saatiin kaksi kommenttia, joiden perusteella tehtiin sopimukseen yksi täsmennys kohtaan 8.2:

"Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle mahdollisen nimeämistoimikunnan on huomioitava **yhtiön sidosyksikköaseman asettamien edellytysten lisäksi**, että hallituksen jäseniltä

edellytetään Yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.”

Uusi osakassopimus on pöytäkirjaliitteenä A.

(Valmistelu: kulttuurijohtaja Outi Rantasuo, p. 044 417 4400)

Sivistystoimenjohtajan esitys:

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen hyväksymistä pöytäkirjaliitteen A mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Kaupunginhallitus