



Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17.6.2024. klo 12 alkaen osoitteessa Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli kirjaston Mikkeli-salissa. Kokoukseen voi osallistua [Teamsin välityksellä](#). Valtakirjojen tarkistus ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 11.00.

Yhtiökokouskutsu

Ennen kokouksen alkua toimitusjohtaja esittelee yhtiön vuoden 2023 toimintaa.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Rebekka Pilppula avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi sivistysjohtaja Virpi Siekinen Mikkelistä, ja sihteeriksi palvelupäällikkö Katja Valjakka Mikkelistä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Seppo Oksa ja Katri Kemppi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu sähköpostitse jokaiselle osakkeen omistajalle aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo

Päätös: Todettiin ja vahvistettiin.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Päätös: Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden tappio -33 439,90 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta

Päätös: Tilikauden tappio -33 439,90 € kirjataan omaan pääomaan ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys: Yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätös: Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan nimeämistoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioksi. Vuonna 2023 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio: 300 euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Esitys: Nimeämistoimikunta on käsitellyt palkkiot kokouksessaan 23.4.2024 ja ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajan kokouspalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös: Yhtiökokous hyväksyi palkkiot nimeämistoimikunnan esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Esitys: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

Päätös: Päätös esityksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi. Yhtiökokouksessa 19.6.2023 valittiin nimeämistoimikuntaan

kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg (Raasepori), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), Kirjastopalveluiden esimies Laura Korhonen (Hamina), talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riikka Uski (Nousiainen). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 23.4.2024 esityksen hallituksen jäsenistä:

1. Helle- ja Lastu-kirjastot: kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Maarit Tuomisto (Siuntio), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin, (Lahti)
2. Kirkes-kirjastot: kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkola (Tuusula), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Maria Bang (Kerava)
3. Kyyti-kirjastot: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva (Kouvola), varajäsen talousjohtaja Hellevi Kunnas (Kouvola)
4. Lapin kirjastot: kirjastonjohtaja Nina Sipola (Rovaniemi), varajäsen asiakaspalvelupäällikkö Pasi Rantanen (Rovaniemi)
5. Lumme-kirjastot: kirjastopäällikkö Pia Kontio (Mikkeli), varalla vs. talousjohtaja Janne Skott (Mikkeli)
6. OUTI-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä (Oulu), varajäsen palvelupäällikkö Noora Valkonen (Oulu)
7. Vaara-kirjastot: tietohallintopäällikkö Pekka Penttinen (Joensuu), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu)
8. Vaski-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula (Turku), varajäsen kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Arja Pesonen (Kaarina)
9. Siilinjärven kunta: digijohtaja Tiia Häsä, varajäsen kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Esitys: Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätös esityksen mukaisesti.

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtajana Jouni Pääkkölä. Yhtiökokous nimeää yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Esitys: Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Jouni Pääkkölä ja varapuheenjohtajaksi Nina Sipola.

14. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Vastuullinen tilintarkastaja on ollut HT Saija Laurila. Yhteistyö on sujunut hyvin

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päätös: Esityksen mukaisesti. Kilpailutus hyvä suorittaa säännöllisin väliajoin.

15. Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys

nimeämistoimikunnasta. Yhtiökokouksessa 19.6.2023 valittiin nimeämistoimikuntaan kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg (Raasepori), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), kirjastopalveluiden esimies Laura Korhonen (Hamina), taluspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riikka Uski (Nousiainen). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 23.4.2024 esityksen nimeämistoimikunnan jäsenistä:

1. Helle-kirjastot: kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg (Raasepori), varajäsen kirjastopalveluiden päällikkö Malin Hollmén (Porvoo)
2. Lapin kirjastot: asiakaspalvelupäällikkö Esko Nousiainen (Rovaniemi), varajäsen johtava kirjastonhoitaja Marja-Leena Vaarala (Kemijärvi)
3. Kyyti-kirjastot: kirjastopalvelupäällikkö Laura Korhonen (Hamina), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvola)
4. OUTI-kirjastot: taluspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), varajäsen kirjastopalveluiden päällikkö Katariina Järveläinen (Järvenpää)
5. Vaski-kirjastot: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riikka Uski (Nousiainen), varajäsen kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo (Raisio)

Esitys: Valitaan nimeämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaan.

Päätös: Valittiin nimeämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaan.

16. Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin:

Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain (osakeyhtiölaki 9 luku 2 §). Päätös valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle. Jos osakeantivaltuuus koskee suunnattua osakeantia tai hallituksen oikeutta päättää suunnattua osakeannista ei ole suljettu pois, päätökseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokouksen päätöksessä on aina määrättävä annettavien osakkeiden enimmäismäärä, tarvittaessa osakelajeittain. Valtuuus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Esitys: Koha-Suomi Oy on perustettu Koha-kirjastojärjestelmää käyttävien kuntien omistamaksi yhtiöksi. On mahdollista, että Kohan käyttö laajenee ja siten Koha-Suomi Oy:n osakkaiksi olisi tulossa uusia kuntia. Yhteistyö on mukana olevien kuntien (omistajien) etu, ja lisäksi se on yhtiön kannalta taloudellisesti järkevää, koska sillä tavoin rahoituspohja saadaan laajemmaksi ja tulorahoitus kestävämmäksi.

Päätetään valtuuttaa hallitus järjestämään tarvittaessa suunnattu osakeanti osakkaiksi haluaville kunnille, jotka ovat ottaneet tai ovat ottamassa käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän seuraavilla ehdoilla:

- osakkeita annetaan kunnan asukasluvun verran. Asukasluku määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän tilaston mukaan. Osakkeet ovat uusia.
- osakkeita saavat hankkia yhtiöjärjestyksen mukaan vain kunnat ja kuntayhtymät. Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen luovuttamaan osakkeita kunnalle, joka on ottanut tai on ottamassa Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönsä. Osakeyhtiölain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön rahoituspohjan laajentaminen.
- osakkeiden merkintähinta on 0,15 euroa/asukas tai muu yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä hyväksymä summa osakassopimuksen mukaisesti.
- osakkeet merkitään yhtiön hallituksen kokouksessa, jossa osakeanti on päätetty.

- osakkeiden maksuaika on kolme viikkoa merkinnästä.
- annettavien osakkeiden enimmäismäärä on **3 633 520** kappaletta.
- uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

17. Palvelumaksu 1.7.2024 alkaen

Hallitus on päättänyt kokouksessaan 15.12.2023, että yhtiön palvelumaksua korotetaan 0,3 euroon/asukas 1.7.2024 alkaen. Kaikille osakaskunnille lähetetään kirje palvelumaksun korottamisesta

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. Osakassopimuksen päivittäminen

Yhtiökokouksessa 2023 yhtiön hallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella osakassopimukseen muutos, siten että osakas voi halutessaan yksipuolisesti luopua osakkuudestaan. Hallituksen toimesta on valmisteltu päivitetty sopimus, joka laitettiin osakaskuntiin kommenteille (31.3.2024 mennessä). Kommentit saatiin kuudesta kunnasta, liitteenä yhteenveto saaduista kommenteista.

Esitys: Keskustellaan saaduista kommenteista ja yhtiökokous ohjeistaa hallitusta jatkotoimenpiteistä.

Karoliina Kanerva (Kouvola) esitteli mallin osakkuudesta irtautumiseen. Yhtiökokous keskusteli asiasta.

Päätös: Ohjeistettiin hallitusta jatkamaan valmistelua ja pyytämään tarvittaessa asiantuntijoita kunnista mukaan työryhmään.

19. Muut asiat

Rebekka Pilppula kiitti yhtiökokousta yhteistyöstä hallituksen puheenjohtajana.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.05.

Allekirjoitukset

Mikkelissä 17.6.2024

Virpi Siekkinen, puheenjohtaja

Katja Valjakka, sihteeri

Seppo Oksa, pöytäkirjantarkastaja

Katri Kemppi, pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende