



Koha-Suomi

Yhtiökokous

Koha-Suomi Oy:n Yhtiökokous

Koha-Suomi Oy: maanantaina 14.6.2021. klo 12.
Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli kirjaston Mikkeli-
salissa

Kokouksen pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Rebekka Pilppula avasi kokouksen klo 12.02

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Virpi Siekkinen ja sihteeriksi kutsuttiin Sylvia Stavén.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Sopanen ja Mikko Vainio. He toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

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: Todettiin kokous lailliseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo

Päätös: Todettiin läsnä olevat ja vahvistettiin ääniluettelo liitteen mukaisesti.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös: Merkittiin.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 23 282,83 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys: Yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan nimeämistoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioksi. Vuonna 2020 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 26.4.2021 ja ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajan kokouspalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 200 euroa.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Esitys: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

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 15.6.2020 valittiin nimeämistoimikuntaan

kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvola), kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen (Siilinjärvi), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi) ja taluspäällikkö Riitta Mörö (Oulu). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 3.5.2021 esityksen hallituksen jäsenistä:

Helle-kirjastot: kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Maarit Tuomisto (Siuntio), varajäsen kirjastopalveluiden päällikkö Malin Hollmén (Porvoo)

Kyyti-kirjastot: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva (Kouvola), varajäsen talousjohtaja Hellevi Kunnas (Kouvola)

Lapin kirjastot: kirjastonjohtaja Nina Sipola (Rovaniemi), varajäsen apulaisjohtaja Pasi Rantanen (Rovaniemi)

Lumme-kirjastot: vs. talousjohtaja Tiia Tamlander (Mikkeli), varalla kirjastopäällikkö Sylvia Stavén (Mikkeli)

OUTI-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä (Oulu), varajäsen palvelupäällikkö Noora Valkonen (Oulu)

Vaara-kirjastot: tietohallintopäällikkö Pekka Penttinen (Joensuu), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu)

Vaski-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula (Turku), varajäsen kirjastonjohtaja Arja Pesonen (Paimio).

Esitys: Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet nimeämistoimikunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

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

Esitys: Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtaja Karoliina Kanerva

14. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 31.3.2020. Vastuullinen tilintarkastaja on ollut HT Saija Laurila. Yhteistyö on sujunut hyvin

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

15. Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys nimeämistoimikunnasta. Yhtiökokouksessa 15.6.2020 valittiin nimeämistoimikuntaan Kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvola), kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen (Siilinjärvi), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi) ja taluspäällikkö Riitta Mörö (Oulu). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 3.5.2021 esityksen nimeämistoimikunnan jäsenistä:

Lapin kirjastot: kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), varajäsen johtava kirjastonhoitaja Marja-Leena Vaarala (Kemijärvi)

Oulun kaupunginkirjasto: talouspäälikkö Riitta Mörö (Oulu), varajäsen va. sivistystoimenjohtaja Anne Koski-Heikkinen, (Kuusamo)

Vaara-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu), varajäsen kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen (Siilinjärvi)

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: Päätettiin 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 osakeantivaltuutus koskee suunnattua osakeantia tai hallituksen oikeutta päättää suunnatusta 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. Valtuutus 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 936081** kappaletta.
- uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

17. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.

Allekirjoitukset

Mikkelissä 14.6.2021



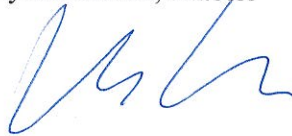
Virpi Siekkinen, puheenjohtaja



Sylvia Stavén, sihteeri



Jaana Sopanen, pöytäkirjantarkastaja



Mikko Vainio, pöytäkirjantarkastaja