

Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittäminen

303/00.01.01/2021

KH 18.10.2021 § 264

Keuruun kaupunki ja Kehittämisyhtiö Keulink Oy ovat keväällä 2021 neuvotelleet kehittämisyhtiön tulevaisuudesta sekä kaupungin ja yhtiön välisestä ostopalvelusopimuksesta. Toimintalinjaksi on keväällä käydyissä neuvotteluissa sovittu, että Kehittämisyhtiö Keulink Oy:stä muodostetaan niin sanottu in-house-yhtiö. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiössä on vain kunnallista omistusta. In-house-järjestely perustuu hankintalain 15 §:ään, jonka mukaan lakia ei sovelleta hankintaan, jonka valtio tai kunta tekee omalta sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä.

Näin ollen on sovittu, että Kehittämisyhtiö Keulink Oy lunastaa yhtiön yksityisen omistuksen. Tavoitteena on, että yhtiön omistajia jatkossa olisivat Keuruun kaupunki ja Multian kunta.

Kyseisellä suunnitelmalla on seuraavat tavoitteet:

1. Kehittämisyhtiö Keulink Oy:stä tulee in-house-yhtiö, joka mahdollistaa nykyisen kaltaisen ostopalvelun toteuttamisen
2. Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n vahvuudet säilytetään – joustava ja vakavarainen toimija sekä yrittäjien ääntä kuunteleva ja arvostettu toimija myös rahoittajien sekä kumppaneiden suuntaan
3. Yrittäjien ääni yhtiössä säilyy – tavoitteena on säilyttää Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallituksen kokoonpano nykyisen kaltaisena
4. Yrityspalveluiden matalan kynnyksen palvelutoiminta säilytetään turvaamalla Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n jatkuvuus

Edellä mainittu kokonaisuus on edennyt niin, että asia voidaan valmistella päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohdaksi on päätetty maanantai 15.11.2021 klo 15.00. Kutsut ylimääräiseen yhtiökokoukseen lähetetään viimeistään 28.10.2021.

Yksi tärkeä päätettävä asia ylimääräisessä yhtiökokouksessa on Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n yhtiöjärjestys 1.1.2022 alkaen.

Keuruun kaupungin konserniohjeen kohdan 7.5 ”Tytäryhteisön neu-

votteluvelvoite” piiriin kuuluu kirjallisen ennakkokäsityksen hankkiminen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Kehittämissyhtiö Keulink Oy pyytää Keuruun kaupunginhallitukselta kirjallista ennakkokäsitystä päivitetystä yhtiöjärjestyksestä. Kokonaisuudessaan muutokset ovat voimassaolevaan yhtiöjärjestykseen nähden varsin pieniä. Isoin yksittäinen muutos ja tärkein on hallituksen kokoonpanoa koskeva kohta. Esityslistan liitteenä on yhtiöjärjestyksestä kaksi versiota. Toinen on pelkästään uusi versio, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Toisessa liitetiedostossa on esitetty rinnakkain uusi ja vanha yhtiöjärjestys, johon on kirjattu muutokset; uusi mustalla tekstillä ja voimassaoleva sinisellä tekstillä.

Valmistelija: kaupunginjohtaja Noora Pajari, p. 040 844 5778

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kehittämissyhtiö Keulink Oy:n päivitetyn yhtiöjärjestysluonnoksen seuraavalla muutoksella:

Kohta 3.

Esityksen yhtiökokoukselle valmistelee toimikunta, johon kuuluu *kaksi (2) Keuruun kaupunginhallituksen nimeämää edustajaa*, yksi Keuruun seutukunnan PK-yrittäjä, Keurusseudun Yrittäjät ry:n puheenjohtaja ja Kehittämissyhtiö Keulink Oy:n hallituksen nimeämä edustaja.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Emilia Koikkalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19:50-20:00 yhteisöjääviyden vuoksi.

KH 01.11.2021 § 281

Kehittämissyhtiö Keulink Oy:n yhtiöjärjestysluonnoksesta on käyty neuvotteluja yhtiön toimitusjohtajan ja kaupunginjohtajan kesken kaupunginhallituksen evästyksen mukaisesti. Lisäksi asiasta on neuvoteltu kaupunginhallituksen ja Kehittämissyhtiö Keulink Oy:n hallituksen kesken 26.10.2021. Neuvottelujen pohjalta yhtiön toimitusjohtaja on toimittanut kaupunginhallituksen käsittelyyn päivitetyn luonnoksen yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Luonnos on esityslistan liitteenä.

Valmistelija: kaupunginjohtaja Noora Pajari, p. 040 844 5778.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kehittämissyhtiö Keulink Oy:n päivitetyn yhtiöjärjestysluonnoksen liitteen mukaisena.

Päätös

Lisättiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 3 Hallitus ”Kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa”.

Muutoin hyväksyttiin liitteen mukaisena.

Emilia Koikkalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 20:34 - 21:06 yhteisöjääviyden vuoksi.