



KEURUSSEUDUN ATERIA- JA TUKIPALVELUT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2

Esityslista

AIKA: 26.3.2025 klo 13.00

PAIKKA: Keuruun kaupungintalo, kokoushuone 2

KUTSUTUT

OSAKAS	OSAKKEET	ÄÄNET
Keuruun kaupunki,	430	43 %
Multian kunta,	230	23 %
Petäjäveden kunta,	330	33 %
Keski-Suomen hyvinvointialue,	10	1 %
Yhteensä	osakkeiden lukumäärä 1000	100 %

Läsnäolijat:

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Toimitusjohtaja avaa kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen
Yhtiökokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös:

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Päätös:

4. Ääniluettelon vahvistaminen
Kutsutuista osakkeenomistajista ja mahdollisista osakkeenomistajia edustavista valtuutetuista asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajista on laadittu ääniluettelo, johon on



merkitty heidän osaltaan osakkeet ja äänimäärät. Kyseinen ääniluettelo on tämän esityslistan alussa.

Päätös:

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti päivämäärällä 24.2.2025, joten esitetään että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös:

6. Työjärjestyksen hyväksyminen kokoukseen

Päätös:

7. Multian kunnan ateriapalvelu järjestelyt ja alijäämän kattaminen

Multian ateriapalveluiden uudelleen järjestelyt ja niiden tilanne sekä Osakaskokouksen päätökset Hallitus perui Poukaman tilojen vuokrasopimuksen purun 29.1.2025 kokouksessaan. Osakaskokous käsitteli Poukaman tilannetta 18.2.2025 kokouksessa.

- Hallitukselta odotetaan linjauksia ja miten toimitaan jatkossa. Hallituksen esityksiä odotetaan Yhtiökokoukselle päätettäväksi.

Hallitus ottaa kantaa toiminnallisiin vaihtoehtoihin kokouksessaan 19.2.2025, Toimitusjohtaja esitteli vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi. Vaihtoehtojen osalta 1 ja 2. vaihtoehtoa ei voida toteuttaa Hyvinvointialueen palvelusopimuksen vuoksi ja ne on poistettu esityksestä. Kaikissa tapauksissa joudutaan vielä neuvottelemaan aterian hinnan oikaisut. Vuokrasopimuksen sopimushinnan muutos vaikuttaa säästöosuuteen. (Liite 1.)

- **Vaihtoehto 3**, Toimintaa on keittiöllä 7. päivää viikossa. Viikonloppujen ateriat tuotetaan kylmävalmistuksella ja työntekijän työtunnit rajataan normaaliin työaikaan 7,65 h. Jakelukeittiöissä osa-aikaiset ja tuotannossa kolme kokoaikaista työntekijää. Poukaman osastojen astiahuolto päivällisen ja iltapalan osalta tehdään osastoilla. Avoateriat valmistetaan Keuruulla tai Petäjävedellä tai hoidetaan hyvinvointi alueen oman ratkaisun mukaan. Lisäksi vaihtoehdossa pitää suorittaa vuokrasopimukseen uudelleen arviointia alaspäin. Arvioitu säästö osuus on 46 800,00 €.
- **Vaihtoehto 4**, Toimintaa on keittiössä 7. päivää viikossa. Ateriat tuotetaan säteen keittiöllä. Poukama toimii jakelukeittiö periaatteella ja siellä on vuorossa yksi henkilö. Vapaapäivät hoidetaan Säteen keittiön kokkien toimesta. Jakelukeittiöissä osa-aikaiset työntekijät. Poukaman osastojen astiahuolto päivällisen ja iltapalan osalta tehdään osastoilla. Kuljetus Multialle kerran päivässä. Avoateriat valmistetaan Keuruulla tai Petäjävedellä tai hoidetaan hyvinvointi alueen oman ratkaisun mukaan. Lisäksi

vaihtoehdossa pitää suorittaa vuokrasopimukseen uudelleen arviointia alaspäin. Arvioitu säästö osuus on 52 280,00 €.

- o **Vaihtoehto 5.** Poukaman vuokrasopimuksen purku. Ateriat tuotetaan Säteen keittiössä ja kuljetetaan kaksi kertaa päivässä Multialle. Poukaman osastojen astiahuolto jää hyvinvointialueen toiminnaksi. Aamupuurojen valmistus haudekattilalla ajastusta käyttäen. Välistustuotteet toimitetaan kolmekertaa viikossa, kuten muissakin toimipisteissä. Multialle jää Sinervää ja Kissaniemeen osa-aikaiset työntekijät. Arvioitu säästö osuus on 149 200 €.

Päätösehdotus: Yhtiökokous käsittelee vaihtoehtoja ja päättää valita vaihtoehdon X

Päätös:

8. Kuntakohtainen autonomia (Osakassopimus 8.1 ja 10) ja Kuntakohtaisen alijäämän kattaminen

”Yhtiö toteuttaa ns. kuntakohtaista autonomiaa. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

- Alueellisten, toiminnallisten ja elinvoimaan liittyvien näkökohtien huomioimista ateriapalvelujen tuottamisessa ja hankinnoissa.
- Kuntakohtaista aterioiden hinnoittelua siten, että palveluista perittävät tuotot kattavat kuntakohtaisen tuotantoyksiköiden, tuotanto-, henkilöstö-, vuokra- ja investointimenot sekä ns. yhteiset menot sekä yhtiön hallinto- ja yleiskulut ja verolainsäädännön vaatiman voittomarginaalin.
- Kuntakohtainen talouden seuranta toteutetaan Yhtiössä erillisinä kustannuspaikkoina. Yhtiö raportoi osakkaille määräajoin kustannuspaikan tuotoista ja menoista.

Ns. yhteisiä menoja ovat Yhtiön henkilökunnan sairausajan sekä vanhempainvapaan palkka ja muut Yhtiön hallituksen määrittämät kaikkia tuotantoyksiköitä hyödyntävät menot.”

Osakassopimuksessa on sovittu kahden (2) vuoden kuntakohtaisesta autonomiasta, jonka aikana yhtenäistetään palvelurakennetta ja toimintoja. Kuntakohtaisen autonomian purun tai jatkon päättää yhtiökokous. Osakassopimuksen kohdan 10. mukaisesti. ”Osakassopimus kohta 10.

- 8.kohdan esitetyn toiminta- ja hinnoittelumallin muutokset, kuntakohtaisen autonomian toteuttaminen, toiminnan yhtenäistäminen ja kuntakohtaisesta autonomiasta luopuminen.”

Kuntakohtaisen autonomian aikana Multian kunnan osalta taloutta ei ole saatu tasapainotettua ja kattamatonta alijäämää on syntynyt molempina vuosina yhteensä 47 525,07 €.

Yhtiökokoukselle jätetään päätettäväksi

- a. kuntakohtaisen autonomian jatkaminen tai lopettaminen
- b. sekä kuntakohtaisen alijäämän kattaminen.

Päätös:

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo