

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys

khall 15.06.2026 § 91
167/00.04.02/2026

Valmistelija

Hallintojohtaja Maria Puustinen

Rautavaaran kunta omistaa ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita toimintaa tukevia palveluita tuottavan Servica Oy:n osakkeita 2 kpl. Servica tuottaa palvelujaan in-house asemassa oleville omistaja-asiakkailleen. Servica on tuottanut Rautavaaran kunnan ateriapalvelut 1.1.2023 alkaen.

Servican toiminta on yhtiötetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, on laadittu syksyllä 2018.

Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuosien aikana, joten dokumenttien päivittäminen on nyt ajankohtaista. Päivittämisellä tavoitellaan yhtiön sidosyksikköaseman ja osakkaiden palveluiden jatkuvuuden turvaamista.

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamista yritettiin viimeksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.4.2025, jolloin asiakirjojen hyväksyntä raukesi osakassopimuksessa olleeseen ns. pakkoluovutuslausekkeeseen (5.4. Velvollisuus luovuttaa yhtiön osakkeet). Nyt käsiteltäväksi tulevista asiakirjoista tämä lauseke on poistettu.

Osakassopimus lähetetään osakkaiden valtuutetuille henkilöille sähköisesti allekirjoitettavaksi 1.9.2026 ja se tulee allekirjoittaa 4.9.2026 mennessä.

Yhtiöjärjestys hyväksytään ylimääräisessä yhtiökokouksessa lokakuun alussa 2026. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalien yhtiökokouskäytäntöjen mukaisesti.

Hallintosäännön 24 §:n kohdan 14 mukaan kunnanhallitus hyväksyy tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakassopimukset. Kohdan 16 mukaan kunnanhallitus määrää kunnan yhtiö- ja vuosikokousedustajat ja antaa heille tarvittavat toimintaohjeet.

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 16.6.2026 (§ 121) valita kunnan edustajaksi hyvinvoinnin palvelualuejohtajan ja varaedustajaksi kunnanjohtajan tai hänen määräämänsä Servica Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 2025-2029.

Liitteet ja oheismateriaali

Servica Oy:n osakassopimus, liittymissopimusmalli ja yhtiöjärjestys (sähköisen kokouksen puolella)

Vaikutusten arviointi

-

Esittelijä

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivityksen liitteineen ja valtuuttaa kunnanjohtaja Mikko Kärnä allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Lisäksi kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Servica Oy:n yhtiökokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.