

Kunnan edustajan nimeäminen Monetra Oulu Oy:n yhtiökokouksiin ja neuvottelukuntaan

KH 17.06.2025 § 152

733/00.04.01/2025

VALMISTELIJA:

kunnanjohtaja Anne Sormunen, puh. 040 482 6444

Monetra Oulu Oy on Monetra-konserniin kuuluva inhouse-yhtiö, joka toimii osittain myös yhteishankintayksikkönä. Yhtiön omistajia ovat Monetra Oy (emoyhtiö), Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue sekä 160 pienosakasta ml. Utajärven kunta. Utajärven kunta omistaa yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen, omistusosuus on 0,06075 % (osakkeita yht. 1714 kpl).

Monetra Oulu Oy on tuottanut Utajärven kunnalle talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluita 1.1.2023 alkaen. Monetra Oulu Oy:n tuottamiin taloushallinnon tukipalveluihin sisältyvät mm. kirjanpidon, taloussuunnittelun, tilipäätöksen, osto- ja myyntilaskutuksen sekä reskontran, maksuliikenteen ja kassaennustamisen palvelut. Lisäksi Utajärven kunta hankkii perintäpalveluita Monetra Oulu Oy:ltä kunnan perintätoiminnan tueksi. Monetra Oulu Oy:n tuottamiin henkilöstöhallinnon tukipalveluihin sisältyvät mm. palkanlaskenta, matka- ja kuluhallinnon palvelut sekä työajanhallinnan tietojärjestelmäpalvelut. Näiden lisäksi Monetra Oulu Oy:n tuottaa Utajärven kunnalle tulkkaus- ja käännöspalveluita sekä hankintapalveluita.

Osakassopimuksen mukainen Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekaelin, joka käsittelee mm. yhtiön hallintoon ja talouteen liittyviä asioita, sekä valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Osakassopimuksen mukaisella neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa, yleensä keväällä ennen yhtiökokousta.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiö- ja osakaskokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Aiemmin Monetran yhtiökokousedustajana ja edustajana neuvottelukunnassa on toiminut hallintojohtaja Sari Mannermaa ja varalla hallinnon esihenkilö Eeva-Kaisa Karhu.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus päättää nimetä toimikautensa ajalle Monetra Oulu Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Sari Mannermaan, ja varalle hallinnon esihenkilö Eeva-Kaisa Karhun. Kunnanhallitus päättää edelleen nimetä toimikautensa ajalle Monetra Oulu Oy:n neuvottelukuntaan edustajaksi hallintojohtaja Sari Mannermaan, ja varalle hallinnon esihenkilö Eeva-Kaisa Karhun.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.