



## NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

**Aika:** 24.3.2023 klo 13.01–14.24

**Paikka:** Teams-kokous

### Osallistujat:

Halonen Paula, Kainuun liitto  
Halonen Timo, Kainuun hyvinvointialue  
Hovi Tiina, Siikajoen kunta  
Jaatinen Erja, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta  
Järvelä Arja, Nokian kaupunki  
Kaiponen Jyrki, Keski-Pohjanmaan liitto  
Kangas Kirsi, Kuusamon kaupunki  
Kolehmainen Virpi, Iin kunta  
Kurtti Vesa, Orimattilan kaupunki  
Kuvaja Tuula, Kemijärven kaupunki  
Leppä Lasse, Keski-Suomen hyvinvointialue  
Leppänen Juho, Kempeleen kunta  
Louna Timo, Päijät-Hämeen hyvinvointialue  
Lounaja Sanna, Turun kaupunki  
Luukkonen Jouko, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Martikainen Marja-Leena, Kuopion kaupunki  
Määttä Päivi, Raahen kaupunki  
Möttönen Tuomas, Koulutuskuntayhtymä OSAO  
Niskanen Ari, Vaalan kunta  
Peltola Harri, Puolangan kunta  
Piri Jouni, Oulunkaaren kuntayhtymä  
Pitkänen Riitta, Pohjois-Pohjanmaan liitto  
Ruokamo Miikka, Lapin hyvinvointialue  
Saarela Helinä, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Saastamoinen Eriikka, Jyväskylän kaupunki  
Salonen Anu, Varsinais-Suomen hyvinvointialue  
Seppänen Sirpa, Kuhmon kaupunki  
Siekkinen Lasse, Limingan kunta  
Soininen Petteri, Pohjois-Savon hyvinvointialue  
Tirola Jouni, Siikalatvan kunta  
Uunanlahti Saara, Tampereen kaupunki  
Virranniemi Ulla, Oulun ammattikorkeakoulu Oy  
Pitkänen Päivi, Monetra Oy  
Juotasniemi Janne, Monetra Oy  
Kauppi Jussi, Monetra Oulu Oy

**Käsitellyt asiat:**

## 1. Kokouksen avaaminen ja läsnä olevien toteaminen

Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kauppi avasi kokouksen klo 13.01. Todettiin kokouksessa läsnä olleet yhtiön omistajien edustajat sekä muut osallistujat.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valitseminen

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Halonen. Sihteerinä toimi Jussi Kauppi.

## 3. Muistion tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Muistion tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eriikka Saastamoinen ja Saara Unnanlahti.

## 4. Ajankohtaiskatsaus Monetra-konsernista

Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen kävi läpi konsernin ajankohtaiskatsauksen (liite 1.). Timo Louna toi esille pienomistajien näkökulman huomioimisen pääomistajien käymien yhden yhtiön neuvotteluiden yhteydessä.

## 5. Ajankohtaiskatsaus Monetran investoinneista ja uudesta Unit4-talousjärjestelmästä

Monetra Oy:n talousjohtaja Janne Juotasniemi kävi läpi investointikatsauksen sekä uuden Unit4-talousjärjestelmän käyttöönoton (liite 2.). Helinä Saarela toi esille, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on jo Unit4-järjestelmää Monetra-konsernissa käyttävä asiakas.

## 6. Yhtiökokoukselle esitettävät yhtiöjärjestysmuutokset

Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kauppi kävi läpi yhtiökokoukselle esitettävät yhtiöjärjestysmuutokset (liite 3.). Timo Louna esitti, että "Osakkeiden erityisen lunastusehtoisuus"-kohdan kappaleesta nro 2. poistettaisiin teksti "mutta ei velvollisuutta". Asia päätettiin viedä yhtiön hallitukselle tiedoksi ja arvioitavaksi.

## 7. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kauppi kävi läpi yhtiön ajankohtaiskatsauksen (liite 4.). Jyrki Kaiponen kiitti yhtiötä hyvin sujuneesta palveluiden käyttöönottoprojektista, mutta toi esille huolensa henkilöstön saatavuuteen, osaamiseen ja vaihtuvuuteen.

## 8. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

## 9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.24.

**Liitteet:**

Liite 1 Monetra-konsernin ajankohtaiskatsaus

Liite 2 Ajankohtaiskatsaus Monetran investoinneista ja uudesta Unit4-talousjärjestelmästä

Liite 3 Yhtiökokoukselle esitettävät yhtiöjärjestysmuutokset

Liite 4 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

**Muistion tarkastusmerkinnät**

Timo Halonen

Puheenjohtaja

Jussi Kauppi

Sihteeri

Erikka Saastamoinen

Muistion tarkastaja

Saara Unnanlahti

Muistion tarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende