

SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Aluehallitus 18.06.2024 § 179
1433/00.01.00.02/2024

Valmistelija konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä p. 050 599 9545 ja lakiasiaintohtaja Johanna Aalto p. 050 434 6544

Selostus asiasta

Yleistä

Keski-Suomen hyvinvointialue on osakkaana SOTEVirtuaalikirjasto Oy:ssä. SOTEVirtuaalikirjasto Oy on ei-yliopistollisten hyvinvointialueiden omistama yhtiö, joka hankkii ja tarjoaa tietoaaineistoja osakkaidensa käyttöön. Yhtiö hankkii omistajilleen ja asiakkailleen sähköisiä, pääosin kansainvälisiä tieteellisiä tietoaaineistoja, joita käytetään virtuaalikirjaston kautta. Yhtiön omistus on siirtynyt hyvinvointialueelle Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä (omistusosuus 7,14 %).

SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n yhtiökokouksessa on 3.5.2024 päätetty, että uusi osakassopimus on vietävissä osapuolten päätöksentekoon. Osakassopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien osakkaiden hyväksyntää.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n osakassopimusmuutoksilla osakassopimus päivitetään vastaamaan hyvinvointialueuudistuksen jälkeistä tilannetta ja samalla osakassopimuksen rakennetta ja sisältöä on yksinkertaistettu. Muut merkittävät muutokset osakassopimuksessa ovat yhtiön nimitystoimikunnan lakkauttaminen yhtiön hallinnon keventämiseksi sekä yhtiön osakkaaksi tuleminen edellystyen muuttaminen siten, että se ei enää jatkossa vaatisi yhtiökokouksen hyväksyntää ja $\frac{3}{4}$ osan yhtiön osakkaiden kannatusta.

Ehdotus uudeksi hyväksyttäväksi osakassopimukseksi on esityslistan liitteenä.

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n osakassopimuksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.