



18.04.2017

Stj/1

§ 424

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen ja uusien kuntien liittyminen järjestelmän käyttäjiksi

HEL 2017-003483 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä osaltaan Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien välisen liitteen mukaisen uuden osakassopimuksen sekä muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen,
- hyväksyä osaltaan liitteen mukaisen uusien osakkaiden liittymisen ehtoja koskevan merkintä- ja liittymissopimuksen,
- hyväksyä osaltaan Keravan ja Tuusulan liittymisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi, sekä
- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä Keravan ja Tuusulan liittymiseen liittyvät merkintä- ja liittymissopimukset sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.



Samalla kaupunginhallitus päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset yhtiön asiakirjojen muutoksista ja uusien osakkaiden hyväksymisestä järjestelmän käyttäjiksi.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa. Samalla hyväksyttiin myös yhtiön osakkaiden välillä laadittu osakassopimus. Osakassopimus allekirjoitettiin 24.6.2015. Oy Apotti Ab merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015.

Osakassopimuksen muuttaminen ja merkintä- ja liittymissopimuksen tekeminen

Alkuperäisessä osakassopimuksessa uusien osakkaiden liittymistä koskevat ehdot on määritelty vaillinaisesti. Sopimuksen mukaan uuden osakkaan on ennen osakkeiden omistusoikeuden siirtymistä tai uusien osakkeiden merkitsemistä allekirjoitettava liittymissopimus, jolla liittää osakassopimuksen osapuoleksi sekä sitoudutaan yhtiön hallinnoiman asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi. Liittymissopimus jäi myöhemmin laadittavaksi.

Uusien osakkaiden liittyminen on nyt tullut ajankohtaiseksi ensimmäisten HUS-alueen kuntien ilmaistua halukkuutensa liittyä järjestelmän käyttäjiksi. Osakassopimusta on siten tarpeen päivittää uusien osakkaiden liittymistä koskevien ehtojen osalta.

Yhtiön omistajien kesken on edellä mainitussa tarkoituksessa valmisteltu liitteenä oleva merkintä- ja liittymissopimusmalli, jonka allekirjoittamalla kunta voi liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi. Merkintä- ja liittymissopimuksessa määritellään liittymisen ehdot. Samalla myös osakassopimusta ja yhtiöjärjestystä muutetaan vastaamaan merkintä- ja liittymissopimuksen ehtoja.

Uuteen osakassopimukseen on lisätty ehdot koskien uusien osakkaiden liittymistä ja liittymisen ehtoja. Samalla osakassopimukseen on tehty merkittävä määrä teknisiä ja vähämerkityksisempiä muutoksia, joiden johdosta sopimus on käytännössä kirjoitettu kokonaan uusiksi.



18.04.2017

Stj/1

Alkuperäisessä osakassopimuksessa määritellyt keskeiset periaatteet pysyvät ennallaan:

- perustajaosakkailla säilyy hankintasopimuksen mukainen oikeus hyväksyä järjestelmän uudet käyttäjät;
- uudet osakkaat vastaavat osaltaan hankinnan ja järjestelmän käytön kustannuksista,
- osapuolet ovat sitoutuneet neuvottelemaan maakuntauudistuksen osakassopimukseen edellyttämistä muutoksista,
- yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkaiden sidosyksikkönä.

Lisäksi Helsingin kaupungilla on osakassopimuksen mukaisesti edelleen oikeus nimetä yhtiön hallitukseen puheenjohtaja ja yksi jäsen.

Päivitetyn osakassopimuksen ja uuden liittymissopimuksen myötä myös Oy Apotti Ab:n yhtiöjärjestystä on tarpeen päivittää vastaavasti.

Yhtiötä koskevat asiakirjat on valmisteltu yhteistyössä yhtiön alkuperäisten osakkeenomistajien kesken.

Uusien osakkaiden liittyminen

Asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevan hankintasopimuksen mukaan muut HUS-alueen kunnat, joiden puolesta KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut järjestelmähankinnan puitejärjestelyinä, voivat myöhemmin liittyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi hankintaa koskevien ehtojen mukaisesti.

KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut hankinnan yhteishankintana seuraaville kunta-asiakkailleen:

Askola, Espoo, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vihti.

Yllä mainitut kunnat voivat hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti liittyä puitejärjestelyyn ja Oy Apotti Ab:n osakkaaksi. Tämän jälkeen järjestelmätoimittaja toimittaa järjestelmän sekä siihen liittyvät palvelut kunnan käyttöön järjestelmää koskevan palvelusopimuksen mukaisesti. Sama oikeus koskee kuntarakenteen muutosten tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien organisaatiomuutosten seurauksena kunnan sijaan tullutta organisaatiota.



Hankintasopimuksen ehtojen mukaan järjestelmän käyttäjäksi liittymisen edellyttää alkuperäisten osakkaiden hyväksyntää sekä liittymistä yhtiön osakkaaksi. Kun kukin alkuperäinen osakas on hyväksynyt liittymisen, uusi osakas allekirjoittaa liitteen mukaisen merkintä- ja liittymis-sopimuksen. Allekirjoituksella liittyvä kunta tulee yhtiön osakassopi-muksen osapuoleksi ja sitoutuu samalla:

- asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi,
- suorittamaan osakassopimuksen mukaiset sijoitukset yhtiön sijoite-tun vapaan oman pääoman rahastoon,
- takaamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden yhtiön ottamista lainoista,
- maksamaan yhtiölle sen tuottamista palveluista,
- laatimaan yhtiön kanssa henkilöresurssien käyttöä koskevan sopi-muksen, sekä
- muihin osakassopimuksen mukaisiin osakkaiden velvollisuuksiin.

Liittymisen periaatteet ovat samat kullekin liittyvälle kunnalle.

Esittelijä

Muista HUS-alueen kunnista Tuusula ja Kerava ovat ensimmäiseksi il-moittaneet halustaan liittyä järjestelmän käyttäjiksi. Helsingin tulee osaltaan hyväksyä niiden liittyminen järjestelmän käyttäjiksi.

Uusien osakkaiden liittyminen järjestelmän käyttäjiksi paitsi vähentää alkuperäisten hankintayksiköiden hankintaan liittyviä kustannuksia, myös muun muassa parantaa Uudenmaan alueen kuntien asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteensopivuutta. Samalla liittyvät kunnat saa-vat käyttöönsä ajantasaisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän ja pää-sevät osaksi Apotti-järjestelmän kasvavaa käyttäjäyhteisöä. Uusien käyttäjien mukaantulo on siten kaikkien osapuolten etu.

Tuusulan ja Keravan maksu- ja kustannusosuusarviot on esitetty liit-teissä. Rahastosijoituksen suuruuteen vaikuttaa osaltaan Oy Apotti Ab:n liikevaihto, joka otetaan lopullisissa laskelmissa huomioon per liit-tymishetki.

Oy Apotti Ab:n perustajaosakkaiden hyväksyttyä Tuusulan ja Keravan järjestelmän käyttäjiksi, yhtiö vastaa liittymisprosessin läpiviennistä ja valmistele liittymisiä koskevan esityksen ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät kaupungin pää-tökset valmistellaan päätöksentekoon erikseen myöhemmin.



18.04.2017

Stj/1

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaoston esitystä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos
- 3 Liittymissopimusluonnos
- 4 Kustannusosuusarvio_Tuusula
- 5 Kustannusosuusarvio_Kerava

Oheismateriaali

- 1 Voimassaoleva osakassopimus
- 2 Voimassaoleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Vantaan kaupunki

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Kauniaisten kaupunki

Kirkkonummen kunta

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2



18.04.2017

Stj/1

KL-Kuntahankinnat Oy	Liite 3 Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus Liite 1 Liite 2 Liite 3
Keravan kaupunki	Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus Liite 1 Liite 2 Liite 3
Tuusulan kunta	Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus Liite 1 Liite 2 Liite 3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.04.2017 § 63

HEL 2017-003483 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä osaltaan Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien välisen liitteen mukaisen uuden osakassopimuksen sekä muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen,
- hyväksyä osaltaan liitteen mukaisen uusien osakkaiden liittymisen ehtoja koskevan merkintä- ja liittymissopimuksen,
- hyväksyä osaltaan Keravan ja Tuusulan liittymisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi, sekä
- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä Keravan ja Tuusulan liittymiseen liittyvät merkintä- ja liittymissopimukset sekä teke-



18.04.2017

Stj/1

mään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset yhtiön asiakirjojen muutoksista ja uusien osakkaiden hyväksymisestä järjestelmän käyttäjiksi.

Käsittely

10.04.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pia Panhelainen, Sami Sarvilinna

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi