



Oy Apotti Ab:n yhtiökokous 28.5.2020/RV

VD/1037/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Oy Apotti Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnat sekä palkkiot.

Kaupungin omistus	12,4 %;
Muut osakkaat	HUS/44 %, Helsingin kaupunki/36,3 %, Kauniaisten kaupunki/0,5 %, Keravan kaupunki/2,1 %, Kirkkonummen kunta/2,4 %, Tuusulan kunta/2,3 %;
Yhtiön toimiala	Tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiö on voittoa tavoittelematon in house -yhtiö. Yhtiön mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen eikä osinkoa jaeta;
Hallitus	7-9 jäsentä, toimikausi on 1 vuosi. Osakassopimuksen nojalla Vantaan kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä;
Hallitus 2019	7 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Jaakko Niinistö ja Minna Sevon;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy Ab;
Toimitusjohtaja	Hannu Välimäki;
Henkilöstömäärä	2019: keskimäärin 477 (2018: 347)

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	12 747 816	53 071 033
Valmistus omaan käyttöön	71 662 830	72 547 932
Materiaalit ja palvelut	56 164 367	75 751 689
Henkilöstökulut	22 492 670	31 615 490
Liikevoitto	-236 621	1 052 375
Rahoitustuotot ja -kulut	332 446	483 003
Tilikauden voitto/tappio	-5 644 969	569 372
Investoinnit	47 370 819	88 938 908
Oma pääoma yhteensä	11 728 388	19 425 952
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	115 000 000	161 764 706
Vieras pääoma yhteensä	152 934 160	201 389 348
Taseen loppusumma	169 738 146	225 890 898
Tilikauden voitto on 569 372,01 euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta.		

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuoden 2019 toukokuussa tehtiin ensimmäinen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toiminnallisuudet sisältävä käyttöönotto Vantaalla. Vantaan käyttöönottoja jatkettiin hammashuollon ja muutamien sosiaalihuollon palvelutehtävien käyttöönottoilla. HUS:n osalta tehtiin päätös siirtää käyttöönotto vuoden 2020 alkuun ja jakaa käyttöönotto samalla kolmeen eri osaan. Hankkeen sovittua kokonaisaikataulua ei kuitenkaan muutettu, vaan kuntien viimeinen käyttöönotto on edelleen tarkoitus tapahtua vuoden 2020 syksyllä.



Vuoden 2019 aikana pidettiin useita asiakasseminaareja Uudenmaan kunnille ja kuntayhtymille, jotka eivät vielä ole mukana Apotissa, mutta joilla oli mahdollisuus liittyä hankintarenkaaseen hankintalain mukaisessa neljän vuoden aikaikkunassa 20.4.2020 mennessä. Apotti-puitejärjestelyyn liittyi uusina kuntina 20.4.2020 mennessä neljä uutta kuntaa Loviisa, Lapinjärvi (osana Loviisaa), Inkoo ja Siuntio.

Vuonna 2019 maksut järjestelmätoimittajalle olivat 51,7 milj. euroa, josta 28,7 milj. euroa oli maksuja käyttöoikeuksista. Käyttöpalveluiden jatkuvien palveluiden kustannukset olivat 8,9 milj. euroa, erillisissenssikustannukset 3,2 milj. euroa ja muut liiketoiminnan kulut 55 tuhatta euroa.

Poistoja tehtiin 9,6 milj. euroa. Tilinpäätöksen 2018 yhteydessä muutettiin poistosuunnitelmaa ja aktiivan arvostusperusteita, jolloin poistosuunnitelman muutos 569 tuhatta euroa jäi laskutettavaksi vuodelle 2019. Tämä on aiheuttanut sen, että yhtiön tulos on muodostunut voitolliseksi.

Tilikauden laskutus on ollut 53,1 milj. euroa, josta omistususuuden mukaan jaettavaa laskutusta 36,1 milj. euroa, poistojen perusteella laskutettavaa 9,6 milj. euroa ja tuotannon perusteella laskutettavaa 4,6 milj. euroa sekä erillisen sopimuksen perusteella laskutettavaa 2,8 milj. euroa.

Keravan kaupunki liittyi mukaan Apottiin 1.1.2019 alkaen ja sen joulukuussa 2018 maksama merkintä- ja liittymismaksu kirjattiin sijoituksiin vapaaseen omaan pääomaan. Omistajat tekivät vuonna 2019 SVOP-sijoituksia omistususuuksien suhteessa yhteensä 7,1 milj. euroa (Vantaa 0,9 milj. euroa).

Tammikuun 2020 rahoitussuunnitelman mukaan pitkäaikainen lainatarve on maksimissaan vuoden 2020 lopussa kokonaislainamäärän noustessa 280 milj. euroon.

Vuoden 2020 oman pääoman sijoituksia suunnitellaan saatavan n. 7,8 milj. euroa. Omistajilta arvioidaan laskutettavan n. 101 milj. euroa. Pääomasijoitusten lainojen ja laskutuksen arvioidaan olevan vuonna 2020 yhteensä n. 186,8 milj. euroa.

Vuoden 2020 aikana tehdään kolme isoa käyttöönottoa: helmikuun 2020 alussa HUS:n reunasairaalat, toukokuussa Meilahti sekä lokakuun lopussa Helsinki, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava ja Tuusula. Yhtiö uskoo käyttöönottoaikataulujen olevan realistisia.

Liiketoiminnan kehittymiseen liittyvänä epävarmuustekijänä todetaan mm. kevään mahdollisten työtaistelujen vaikutus käyttöönottojen aikataulutukseen, mahdollisiin viivästymisiin ja siten hankkeiden resursointiin hankkeiden myöhästyessä.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavissa palkkioissa on viime vuosina noudatettu suurimman omistajan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän palkkiolinjauksia. Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 4 340 ja hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio oli 1 740 euroa. Kaikille hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 230 euroa per kokous. Helsingin kaupungilta saadun tiedon mukaan se tulee esittämään tulevassa yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio nostettaisiin 5 200 euroon, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2 600 euroon, sekä että



puheenjohtajan kokouspalkkio nostettaisiin 325 euroon ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 270 euroon.

Yhtiö esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KPMG (päävastuullinen Jorma Nurkkala).

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 19

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan nimeäminä jäsenenä toimikaudelle 2020 Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja talouspalvelukeskuksen johtaja Minna Sevon, ja
 - muut asiat päätetään esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)