

Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen

137/00.04.01/2015

KV 08.06.2015 § 46

Lisätiedot

kaupunginjohtaja Torsten Widén, puh. (09) 5056 237

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. (09) 5056 239

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

hankejohtaja Hannu Välimäki, puh. (09) 310 25438

etunimi.sukunimi@hel.fi

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hankintayhteistyö on osa Apotti-hanketta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apotti-hankkeen yhtenä osana on kansainvälisesti korkeatasoisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.

Hankinnan osapuolten kesken on sovittu, että hankittavien järjestelmien ja palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti. Hallintamalliksi on valittu osakeyhtiö. Järjestelmähankinnasta julkaistun hankintailmoituksen mukaan hankintayksiköiden sopimusvelvoitteista voi hankintayksiköiden sijaan vastata hankintayksiköiden yhdessä muodostama osakeyhtiö tai muu organisaatio. Hankinnan sopimusrakenne on valmisteltu noudattaen keskitetyn hallinnoinnin mallia. Keskitetyllä hallinnoinnilla saavutetaan huomattavia etuja yhteisen järjestelmän käytössä ja kehityksessä.

Syksyllä 2013 tehdyssä tuotannonaikaisen toimintamallin esiselvityksessä toteutettiin eri hallinnointimallivaihtojen välinen vertailu (yhtiömalli ja muut esillä olleet mallit, kuten isäntäkuntamalli) sekä vaihtoehtojen arviointi. Hanketoimiston vetämään ja hankkeen ohjausryhmän ohjaamaan työhön osallistui kaikkien Apotti-hankkeen osallistujakuntien sekä HUSin edustajia.

Selvityksen perusteella päädyttiin siihen, että yhteistyöorganisaatio on erillinen oikeushenkilö, todeten sen olevan selkein, joustavin ja helpoiten hallittavissa oleva ratkaisu. Yhteistyöorganisaatio erillisenä oikeushenkilönä mahdollistaa järjestelmän käyttäjien tasapuolisen kohtelun ja helpottaa muutosten hallintaa uusien kuntien liittyessä järjestelmän käyttäjiksi tai SoTe- ja kuntakentän muuten muuttuessa.

Oikeushenkilön muodosta tehtiin vertailevaa jatkoselvitystä osakeyhtiön ja liikelaitoskuntayhtymän välillä. Osakeyhtiön etuna todettiin olevan liikelaitokseen verrattuna nopeampi ja joustavampi päätöksenteko ja hallinto. Lisäksi rahoituksessa osakeyhtiö pystyy liikelaitosta paremmin hyödyntämään oman ja vieraan pääoman rahoitusta. Niin ikään osakeyhtiömuotoi-

nen toimintamalli on ketterä erilaisissa organisaatiouudistustilanteissa, joihin sosiaali- ja terveystoimen alalla on syytä varautua.

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että tuotannonaikaisesta toimintaa varten perustetaan yhteistyöorganisaatio, joka on erillinen oikeushenkilö ja muodoltaan osakeyhtiö. Perustettavasta osakeyhtiöstä tulee kaikkien hankintaan osallistuvien hankintayksiköiden yhteisyritys. Hankintayksiköt tulevat yhtiön osakkaiksi omistusosuksiensa suhteessa. Neuvottelut yhtiön omistuksen jakautumisesta ja osakassopimuksen (liitteenä) sisällöstä käytiin vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana.

Hankintayksiköt tekevät päätökset järjestelmän hankinnasta sekä allekirjoittavat varsinaisen hankintasopimuksen, minkä jälkeen sopimuskumppanina toimittajien suuntaan toimii em. yhtiö.

Yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa (liitteenä lopullinen versio 2.00 7.5.2015) kuvataan yhtiön strategiset tavoitteet eli ne tavoitteet joihin yhteistyöyrityksen perustamisella pyritään, sekä yhtiön liikeidean ja toimintamallin pääkohdat. Yhtiön toiminta-ajatuksena on vastata hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta ja tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys-, ja tukipalveluita omistajilleen. Yhtiö tarjoaa palvelunsa omistajilleen omakustannushintaan perustuen syvälliseen sosiaali- ja terveydenhuollon ydintoiminnan, tieto- ja viestintäteknologian ja hankintojen osaamiseen sekä yhtenäisiin toimintamalleihin. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkaidensa sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkaille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.

Muut HUS-alueen kunnat, joiden puolesta KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut järjestelmähankinnan puitejärjestelynä, voivat myöhemmin liittyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi hankintaa koskevien ehtojen mukaisesti. Järjestelmän käyttäjäksi liittyminen edellyttää osakkaiden hyväksynnän lisäksi liittyvän kunnan osakkuutta nyt perustettavassa yhtiössä.

Yhtiön toiminnan laajentaminen tapahtuu vaiheittain hankkeen edetessä kohti käyttöönotto- ja tuotantovaiheita. Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja osakkaiden nimeämä hallitus, minkä lisäksi yhtiön toimintaa ohjaa erillinen ohjausryhmä, joka ei ole yhtiön toimielin.

Yhtiön toiminta-ajatusta, hallintoa ja osakkaiden välisissä suhteissa noudatettavia periaatteita on kuvattu tarkemmin **liitteenä** olevassa osakassopimuksessa, liiketoimintasuunnitelmassa ja yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiön osakepääoma on 100 000 euroa, minkä lisäksi osakkaat osakassopimuksella sitoutuvat turvaamaan yhtiön alkuvaiheen rahoitus vähintään 500 000 eurolla. Yhtiön tarvitsema mahdollinen lisärahoitus jaetaan myös

omistusosuuksien suhteessa. Kauniaisten osakeomistusosuus on 0,5 %. Liiketoimintasuunnitelmassa on arvioitu yhtiön kustannusten olevan lähimmän kuuden vuoden aikana keskimäärin noin 60 miljoonaa euroa vuodessa, mikä summa tarkentuu järjestelmähankinnan ja käyttöpalveluhankinnan hintojen selvittyä. Näiden kustannusten jakautumisesta asiakkaiden kesken (kunnat ja HUS) ei ole vielä lopullisesti sovittu, mutta väestöpohjaan perustuva hinnoittelu lienee ensisijainen.

Kun päätös yhtiön perustamisesta on tehty kaikkien osakkaiden toimesta, Apotti-hanketoimisto kutsuu koolle yhtiön perustamiskokouksen, jossa allekirjoitetaan osakassopimus ja yhtiön perustamissopimus (**luonnos liitteenä**) ja päätetään yhtiön hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajan ja tilintarkastajien valinnasta osakassopimuksen mukaisesti. Edellyttäen, että KV hyväksyy yhtiön perustamisen kokouksessaan 8.6.2015, tullaan KH:lle esittämään 10.6.2015 valtuuston päätöksen täytäntöön panemiseen liittyvien päätösten tekeminen.

KH:

KV päättää

- hyväksyä yhdessä Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa perustettavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen ja liitteenä olevan luonnoksen perustamissopimukseksi,
- hyväksyä yhtiön perustamiseen liittyvät pääomajärjestelyt, ja päättää maksaa osakkeiden merkintähinnan 500 euroa ja sijoituksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 2 500 euroa kaupungin hallituksen käyttömäärärahoista,
- hyväksyä yhtiön osakkaiden välillä solmittavan liitteenä olevan osakassopimuksen sekä liitteenä olevan yhtiön liiketoimintasuunnitelman,
- hyväksyä liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen sekä
- oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään edellä mainittuihin perustamiseen liittyviin asiakirjoihin tehtävät teknisluontoiset tai muuten vähäiset muutokset.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että muut Apotti-hankkeessa mukana olevat hankintayksiköt tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset Oy Apotti Ab:n nimisen osakeyhtiön perustamisesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.