

# MONETRA OY

Monetra-konsernin  
perustaminen  
27.2.2018

Osakaskokous

Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen



# Tilaisuuden osalliset

- Juha Yli-Rajala, Tampere
- Heli Hirvelä, Tampere
- Pasi Virtanen, PSHP
- Kari Janhonen, PSSHP
- Riitta Hautaniemi, Kuhilas Oy
- Jaana Kuuva, Kuopio
- Tarja Miettinen, P-Savon maakuntavalmistelu
- Ari Hirvensalo, Jyväskylä
- Aija Suntioinen, KSSHP
- Jukka Weisell, Oulu
- Marja Kariniemi, Oulu
- Pasi Parkkila, PPSHP
- Jarkko Raatikainen, POP maakuntavalmistelu
- Marjukka Manninen, POP maakuntavalmistelu (skype)
- Päivi Pitkänen, Monetra Oy
- Raili Takkinen, Monetra Oy (skype)
- Jari Karppinen, EY

# Tilaisuuden tavoite

- **Tilaisuus on luonteeltaan osakaskokous**
- **Tilaisuudessa on tavoitteena tehdä päätöksiä, jotta yhtiöiden perustaminen ehditään tehdä ajoissa**

# Asialista ja päätösesitykset

## Päätösesitykset

1. Omistusosuudet ja pääomitukset
2. Hallituspaikat
3. Järjestelmien omistajuudet
4. Yhtiöiden perustaminen
5. Osakassopimus (liite)

## Keskusteltavat ja sovittavat asiat

6. VM:n kielteinen rahoituspäätös
7. Etenemisestä sopiminen ja seuraava palaveri

# Kokouksen avaus

- **Kokouksen avaus**
- **Puheenjohtajan valinta**
- **Sihteerin valinta**



# **1. Esitys omistusosuudeksi ja pääomituksiksi**

# Osakkaiden liikevaihtoarviot

- Jyväskylän ja Kuopion lukuja on täsmennetty → aiheutti pieniä muutoksia
- maakuntien laskutusarvioita on täsmennetty
- lisäksi kunkin maakunnan laskutusarviosta on vähennetty 20% sillä olettamalla, että osa maakunnan toiminnoista yhtiöitetään, eikä Monetra voi niitä hoitaa → tämä aiheutti hieman isompia muutoksia prosentteihin
- Aiemmat laskelmat löytyvät tämän materiaalin lopusta

Päivitetty osakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella

# Osakkaiden liikevaihto 2020, arvio

	Liikevaihto-ennuste 2019, m€ sis tulkkipalv	%	Liikevaihto-ennuste 2019, m€ ei tulkkipalv	%		Liikevaihto-ennuste 2020, m€, ei tulkkipalv
<b>Kaupungit (ml. tytäryhtiöt)</b>						
Oulu	22,9	37 %	21,8	37 %	27 %	17
Tampere	8,7	14 %	8,7	15 %	11 %	7
Kuopio	3	5 %	3	5 %	3 %	2
Jyväskylä	6,3	10 %	5,3	9 %	5 %	2,9
<b>Kaupungit yhteensä</b>	<b>40,9</b>	<b>67 %</b>	<b>38,8</b>	<b>65 %</b>	<b>46 %</b>	<b>28,9</b>
<b>Sairaanhoitopiirit</b>						
PPSHP	2,1	3 %	2,1	4 %		
PSHP	5	8 %	5	8 %		
PSSHP/KYS	3,2	5 %	3,2	5 %		
KSSHP	3,2	5 %	3,2	5 %		
<b>SHP yhteensä</b>	<b>13,5</b>	<b>22 %</b>	<b>13,5</b>	<b>23 %</b>		
<b>Kaupungit ja shp yhteensä</b>	<b>54,4</b>		<b>52,3</b>			
Muut asiakkaat	7	11 %	7	12 %	12 %	8,1
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>61,4</b>		<b>59,3</b>	100 %		
<b>Maakunnat</b>						20% yhtiöissä
POP					12 %	7,2
Pirkanmaa					14 %	8,8
Pohjois-Savo					8 %	4,8
Keski-Suomi					8 %	4,8
<b>Maakunnat yhteensä</b>					<b>42 %</b>	<b>25,6</b>
<b>Kaupungit ja maakunnat yhteensä</b>						<b>54,5</b>
<b>Kaikki asiakkaat yhteensä</b>					100 %	<b>62,6</b>

# Osakkaiden omistusosuudet vuoden 2020 perusteella, esitys

	emon omistus V2 %	emon omistus V1%		Liikevaihto-ennuste 2020, m€, ei tulkkipalv
<b>Kaupungit (ml. tytäryhtiöt)</b>				
Oulu	26 %	34 %	27 %	17
Tampere	22 %	14 %	11 %	7
Kuopio	4 %	4 %	3 %	2
Jyväskylä	6 %	6 %	5 %	2,9
<b>Kaupungit yhteensä</b>	<b>58 %</b>	<b>58 %</b>	<b>46 %</b>	<b>28,9</b>
<b>Sairaanhoitopiirit</b>				
PPSHP				
PSHP				
PSSHP/KYS				
KSSHP				
<b>SHP yhteensä</b>				
<b>Kaupungit ja shp yhteensä</b>				
Muut asiakkaat			12 %	8,1
<b>Kaikki yhteensä</b>				
<b>Maakunnat</b>				20% yhtiöissä
POP	12 %		12 %	7,2
Pirkanmaa	14 %		14 %	8,8
Pohjois-Savo	8 %		8 %	4,8
Keski-Suomi	8 %		8 %	4,8
<b>Maakunnat yhteensä</b>	<b>42 %</b>		<b>42 %</b>	<b>25,6</b>
<b>Kaupungit ja maakunnat yhteensä</b>				<b>54,5</b>
<b>Kaikki asiakkaat yhteensä</b>	100 %		100 %	<b>62,6</b>



# Monetra-konserni

(sisältää omistusprosentit per osakas)

Yhtiöt perustetaan 2018 aikana ja aloittavat toimintansa 1.1.2019, omistajina kaupungit ja sairaanhoitopiirit. Sairaanhoitopiirien Monetra-omistus siirtyy 1.1.2020 maakunnille.

## Monetra Oy (emoyhtiö)

Oulu 26%, Tampere 22% (yht. 48%), Kuopio 4%, Jyväskylä 6%, yhteensä 58%

POP 12%, Pirkanmaa 14%, P-Savo 8%, Keski-Suomi 8%, yhteensä 42%

Kukin maakunta voi päättää keskinäiset omistus-suhteensa sekä tytäryhtiössä että emossa, keskuskaupungin ja shp/maakunnan yhteenlaskettujen prosenttilukujen puitteissa.

## Monetra Pirkanmaa Oy

Tampere 22%

PSHP/Pirkanmaa 27%

Monetra 51%

Projekti käynnissä

## Monetra Oulu Oy

Oulu-konserni 34%

PPSHP/POP 14%

Monetra 51%, kunnat 1%

Projekti käynnissä

## Monetra Pohjois-Savo Oy

Kuopio 14%

PSSHP/P-Savo 34%

Kuhilas Oy:n muut omistajat  
1%

Monetra 51%

Projekti käynnistymässä

## Monetra Keski-Suomi Oy

Jyväskylä 18%

KSSHHP/Keski-Suomi 31%

Monetra 51%

# Tavoiteomistusprosenttien mukaiset toteutettavat osakekaupat

	Nykyomistuksen substanssiarvo	Nykyomistuksen %-osuudet	Omistuksesta apportoidaan uudelle emoyhtiölle	Omistus-% tyttärissä apportin jälkeen	Apportin substanssiarvo	Omistuosuudet apportin jälkeen	Tavoitteen mukaiset omistukset	Omistuosuutta tulee järjestellä -%	Toteutettavat osakekaupat, t euroa
<b>Oulu</b>									
Kaupunki	721	77,0 %	48,0 %	29,0 %	450	32,0 %	26 %	-6,0 %	-84
Sairaala	178	19,0 %	3,0 %	16,0 %	28	2,0 %	12 %	10,0 %	140
Muut	37	4,0 %		4,0 %					
	937	100,0 %	51,0 %	49,0 %	478				
<b>Tampere</b>									
Kaupunki	634	68,4 %	49,4 %	19,0 %	458	32,6 %	22 %	-10,6 %	-149
Sairaala	292	31,6 %	1,6 %	30,0 %	15	1,1 %	14 %	12,9 %	182
Muut	0	0,0 %		0,0 %					
	927	100,0 %	51,0 %	49,0 %	473				
<b>Jyväskylä</b>									
Kaupunki	133	71,5 %	51,0 %	20,5 %	95	6,7 %	6 %	-0,7 %	-10
Sairaala	53	28,5 %	0,0 %	28,5 %	0	0,0 %	8 %	8,0 %	112
Muut	0	0,0 %		0,0 %					
	185	100,0 %	51,0 %	49,0 %	95				
<b>Kuopio</b>									
Kaupunki	350	49,6 %	32,6 %	17,0 %	230	16,4 %	4 %	-12,4 %	-174
Sairaala	355	50,4 %	18,4 %	32,0 %	130	9,2 %	8 %	-1,2 %	-17
Muut	0	0,0 %		0,0 %					
	705	100,0 %	51,0 %	49,0 %	360				
<b>Yhteensä</b>	2 754				1 404	100 %	100 %	0 %	0

# Lähtötieto-oletuksia edellisellä sivulla olevaan laskelmaan

Muutokset annettuihin lähtötietoihin:

## Keski-Suomi

- Keski-Suomen SHP: järjestelmiä ei huomioida ollenkaan SAP HR 1 300 000 € ja FINA 300 000 €
- Jyväskylän kaupunki : järjestelmistä huomioidaan vain 20%/800 000 € (=muut kuin SAP)

## Pirkanmaa

- Kaupunki: SAP järjestelmää 599 758 € ei ole huomioitu, taseeseen jätetty Basware ja Aditro järjestelmät 111 716 €
- Sairaanhoidopiiri: otettu huomioon siirtyvä irtaimisto 15 000 €

## Pohjois-Savo

- Kuhilas Oy: Huomioitu taseen luvut sellaisenaan, mutta vapaa oma pääoma jätetty pois (oletetaan että se jaetaan osinkoina pois).
- Kuhilas Oy: Vapaa oma pääoma = osinko 614 188 € vähennetty rahavaroista.
- Pohjois-Savon sairaanhoidopiiri: järjestelmiä ei huomioida ollenkaan, jätetty pois Oracle, Rondo8, Prima -järjestelmät yhteensä 548 458 €

**Kokouksen päätös:**

## **2. Esitys hallituspaikkajaoksi**

# Monetra-konserni, esitys hallituspaikkajaoksi

## Monetra Oy (emoyhtiö)

Oulu ja POP (hallituksen puheenjohtaja ja 1 jäsen)  
Tampere ja PSHP (hallituksen varapj ja 1 jäsen)  
Kuopio ja PSSHP (1 hallituspaikka)  
Jyväskylä ja KSSH (1 hallituspaikka)

Kukin alue päättää itse  
hallituspaikkajakonsa.  
Hallituksen jäsenten määrä 5-7.

### Monetra Pirkanmaa Oy

Tampere (2 hallituspaikkaa)  
PSHP/Pirkanmaa (2  
hallituspaikkaa)  
kunnat (1 hallituspaikka)  
Monetra (hallituksen puheenjohtaja  
= emoyhtiön toimitusjohtaja)

### Monetra Oulu Oy

Oulu (2 hallituspaikkaa)  
PPSHP/POP (2 hallituspaikkaa)  
kunnat (1 hallituspaikka)  
Monetra (hallituksen  
puheenjohtaja=emoyhtiön  
hallituksen puheenjohtaja)

### Monetra Pohjois-Savo Oy

Kuopio (2 hallituspaikkaa)  
PSSHP/Pohjois-Savo (2  
hallituspaikkaa)  
Kunnat (1 hallituspaikka)  
Monetra (hallituksen  
puheenjohtaja = emoyhtiön  
toimitusjohtaja)

### Monetra Jyväskylä Oy

Jyväskylä (2 hallituspaikkaa)  
KSSH/Keski-Suomi (2  
hallituspaikkaa)  
Kunnat (1 hallituspaikka)  
Monetra (hallituksen  
puheenjohtaja = emoyhtiön  
toimitusjohtaja)

**Kokouksen päätös:**

# **3. Esitys järjestelmien omistajuudeksi**



# Linjauseesitys

- **Lähtökohtaisesti isoja järjestelmiä (SAP, Oracle) ei siirretä alueyhtiön eikä emon omistukseen, ainakaan yhtiöiden perustamisvaiheessa**
- **Alueyhtiö vuokraa/ostaa ko. ison järjestelmän käyttöä keskuskaupungilta tai sairaanhoitopiiriltä/maakunnalta**
- **Perustelut:**
  - vain yhteiset ja tulevaisuudessakin käytössä olevat järjestelmät siirretään alueyhtiölle tai emoyhtiölle
  - sopimusten siirto nykyomistajilta hankalaa ja vaatisi kilpailutuksen

**Kokouksen päätös:**

# 4. Yhtiöiden perustaminen

# Yhtiöiden perustaminen

- **Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, PPSHP ja PSHP perustavat Monetra Oy:n (emoyhtiön)**
  - Samanaikaisesti nykyisen Monetra Oy:n (y-tunnus 2454638-2) yhtiökokous päättää sen toiminimen muuttamisesta Monetra Oulu Oy:ksi, jolloin toiminimi Monetra Oy vapautuu käytettäväksi emoyhtiölle
  - Perustajaosakkaat sitoutuvat järjestämään Yhtiössä suunnatun osakeannin, jossa muut Osakkaat sitoutuvat merkitsemään Yhtiön osakkeita siten, että Osakkeiden omistuksen jakautuminen välittömästi Osakeannin jälkeen on sovitun mukainen.
- **Emoyhtiö Monetra Oy perustaa alueyhtiöt**
- **Osakeanneilla ja apporteilla saavutetaan omistusten tavoitetila (kuvattu tarkemmin osakassopimusluonnoksessa)**

**Kokouksen päätös:**

## **5. Osakassopimus (erillinen liite)**

**Kokouksen päätös:**



## **6. VM:n kielteinen rahoituspäätös, keskustelua ja mahdolliset toimenpiteet**



# **7. Eteneminen ja seuraava kokous**

# Aiemmat laskelmat ja muut liitteet

# Monetra-konserni, luonnos

(sisältää omistusprosentit per osakas)

Yhtiöt perustetaan 2018 aikana ja aloittavat toimintansa 1.1.2019, omistajina kaupungit ja sairaanhoitopiirit. Sairaanhoitopiirien Monetra-omistus siirtyy 1.1.2020 maakunnille.

Kukin maakunta voi päättää keskinäiset omistussuhteensa sekä tytäryhtiössä että emossa, keskuskaupungin ja shp/maakunnan yhteenlaskettujen prosenttilukujen puitteissa.

## Monetra Oy (emoyhtiö)

Oulu 25%, Tampere 21% (yht. 46%), Kuopio 4%, Jyväskylä 6%, yhteensä 56%  
POP 13%, Pirkanmaa 17%, P-Savo 7%, Keski-Suomi 7%, yhteensä 44%

## Monetra Pirkanmaa Oy

Tampere 19%  
PSHP/Pirkanmaa 30%  
Monetra 51%

Projekti käynnistynyt

## Monetra Oulu Oy

Oulu-konserni 31%  
PPSHP/POP 16%  
Monetra 51%, kunnat 2%

Projekti käynnissä

## Monetra Pohjois-Savo Oy

Kuopio 15%  
PSSHP/P-Savo 32%  
Kuhilas Oy:n muut omistajat 2%  
Monetra 51%

## Monetra Jyväskylä Oy

Jyväskylä 20%  
KSSHP/Keski-Suomi 29%  
Monetra 51%

Jyväskylä ei ole tehnyt vielä päätöstä

Yhtiöiden lopullisia nimiä ei ole vielä päätetty

# Osakkaiden liikevaihto, arvio

# Osakkaiden omistusosuudet, luonnos

	Liikevaihto- ennuste 2019, m€		Liikevaihto- ennuste 2020, m€	
<b>Kaupungit (ml. tytäryhtiöt)</b>				
Oulu	22,9	sis tulkkipalv	17	ei sis tulkkipalv
Tampere	8,7	sis rekry	7	ei sis tulkkipalv
Kuopio	3		2	
Jyväskylä	7,3	sis tulkip n2m€	3,1	
<b>Yhteensä</b>	<b>41,9</b>	<b>67 %</b>	<b>29,1</b>	<b>45 %</b>
<b>Sairaanhoitopiirit</b>				
PPSHP	2,1			
PSHP	5			
PSSHP/KYS	3,2			
KSSHP	3,2			
<b>Yhteensä</b>	<b>13,5</b>	<b>22 %</b>		
<b>Kaupungit ja shp yhteensä</b>	<b>55,4</b>			
Muut asiakkaat	7	11 %	7	11 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>62,4</b>			
<b>Maakunnat</b>				
POP			8,6	ei sis tulkkipalv
Pirkanmaa			11	
Pohjois-Savo			4,3	
Keski-Suomi			4,5	ei sis tulkkipalv
<b>Maakunnat yhteensä</b>			<b>28,4</b>	<b>44 %</b>
<b>Kaupungit ja maakunnat yhteensä</b>			<b>57,5</b>	

	emon omistus V2 %	emon omistus V1%		Liikevaihto- ennuste 2020, m€	
<b>Kaupungit (ml. tytäryhtiöt)</b>					
Oulu	25 %	33 %	26 %	17	ei sis tulkkipalv
Tampere	21 %	13 %	11 %	7	ei sis tulkkipalv
Kuopio	4 %	4 %	3 %	2	
Jyväskylä	6 %	6 %	5 %	3,1	
<b>Yhteensä</b>	<b>56 %</b>	<b>56 %</b>	<b>45 %</b>	<b>29,1</b>	<b>45 %</b>
<b>Sairaanhoitopiirit</b>					
PPSHP					
PSHP					
PSSHP/KYS					
KSSHP					
<b>Yhteensä</b>					
<b>Kaupungit ja shp yhteensä</b>					
Muut asiakkaat				7	11 %
<b>Kaikki yhteensä</b>					
<b>Maakunnat</b>					
POP	13 %		13 %	8,6	ei sis tulkkipalv
Pirkanmaa	17 %		17 %	11	
Pohjois-Savo	7 %		7 %	4,3	
Keski-Suomi	7 %		7 %	4,5	ei sis tulkkipalv
<b>Maakunnat yhteensä</b>	<b>44 %</b>		<b>44 %</b>	<b>28,4</b>	<b>44 %</b>
<b>Kaupungit ja maakunnat yhteensä</b>				<b>57,5</b>	

# Tavoiteomistusprosenttien mukaiset toteutettavat osakekaupat

	Nykyomistuksen substanssiarvo	Nykyomistuksen %-osuudet	Omistuksesta apportoidaan uudelle emoyhtiölle	Omistus-% tyttärissä apportin jälkeen	Apportin substanssiarvo	Omistusosuudet apportin jälkeen	Tavoitteen mukaiset omistukset	Omistusosuutta tulee järjestellä -%	Toteutettavat osakekaupat, t euroa
<b>Oulu</b>									
Kaupunki	721	77,0 %	48,0 %	29,0 %	450	32,0 %	25 %	-7,0 %	-99
Sairaala	178	19,0 %	3,0 %	16,0 %	28	2,0 %	13 %	11,0 %	154
Muut	37	4,0 %		4,0 %					
	937	100,0 %	51,0 %	49,0 %	478				
<b>Tampere</b>									
Kaupunki	634	68,4 %	49,4 %	19,0 %	458	32,6 %	21 %	-11,6 %	-163
Sairaala	292	31,6 %	1,6 %	30,0 %	15	1,1 %	17 %	15,9 %	224
Muut	0	0,0 %		0,0 %					
	927	100,0 %	51,0 %	49,0 %	473				
<b>Jyväskylä</b>									
Kaupunki	133	71,5 %	51,0 %	20,5 %	95	6,7 %	6 %	-0,7 %	-10
Sairaala	53	28,5 %	0,0 %	28,5 %	0	0,0 %	7 %	7,0 %	98
Muut	0	0,0 %		0,0 %					
	185	100,0 %	51,0 %	49,0 %	95				
<b>Kuopio</b>									
Kaupunki	350	49,6 %	32,6 %	17,0 %	230	16,4 %	4 %	-12,4 %	-174
Sairaala	355	50,4 %	18,4 %	32,0 %	130	9,2 %	7 %	-2,2 %	-31
Muut	0	0,0 %		0,0 %					
	705	100,0 %	51,0 %	49,0 %	360				
<b>Yhteensä</b>	2 754				1 404	100 %	100 %	0 %	0

# Emon ja alueyhtiöiden perustaminen, tehtävät ja aikataulu

## 20.4.2018 mennessä

- Yhtiöiden perustamisen suunnittelu – kaupparekisteri, omistukset, osakkeet
- Pääomitukset - suunnitelma
- Yhtiöjärjestys
- Osakassopimus
- Liiketoimintasuunnitelma
- Liiketoimintasiirtosopimus
- Henkilöstösiirtosopimus
- Hallituksen kokoonpano

**Yhtiön muodostamista koskevat päätökset 5-6/2018**

## Kesä/syksy 2018

- Palvelusopimus, SLA, palvelukuvaus, vastuumatriisi
- TES, palkkausjärjestelmä
- Tuotteet, hinnat – ensimmäisenä vuonna palautus/lisälaskutus, verottajan ennakkopäätös
- Hallitus
- Organisaatio, johto, avainhenkilöt
- Pankki, konsernitililimiitti
- Vakuutukset

**Yhtiöt perustetaan samana ajankohtana syksyllä 2018**

**Yhtiöiden toiminta käynnistyy viimeistään 1.1.2019**

*Meistä on moneksi – tänään ja huomenna.*

