

HALLITUS

Aika: **Maanantai 26.10.2021 klo 16.00 – 16.57**

Paikka: **Teams-kokous**

Läsnä:

Ville-Veikko Elomaa	puheenjohtaja
Arja Rantala	jäsen
Petteri Jyrkinen	jäsen
Kirsi Timonen	jäsen
Heidi Hakanen	jäsen
Sanna Haarala	konserniohjauksen asiantuntija, Lahden kaupunki
Tiina Hiltunen	henkilöstön edustaja
Kirsi Korttila	toimitusjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat

Poissa:

- - -

66 § Lausuntopyyntö tytäryhtiön perustamisesta

Työterveys Wellamo Oy haluaa perustaa tytäryhtiön. Perustettava yhtiö tulisi 100 % Työterveys Wellamo Oy:n omistukseen ja perustettavan yrityksen pääomitus tulisi emoyhtiöltä osakepääomana. Tytäryhtiön siirrettäisiin yritysten työterveyshuollon palvelutuotanto.

Kahden yhtiön toimintamallilla halutaan varmistaa Työterveys Wellamon sidosyksikköaseman säilyminen, ja että yhtiö pystyy tarjoamaan edelleen myös yrityksille työterveyshuollon palveluja ja jopa kasvattamaan markkinoille tapahtuvaa myyntiä.

Konserniohjeen kohdan 5.3 mukaan konserniyhtiön on pyydettävä omistajalta dokumentoitu lausunto tytäryhtiön perustamisesta. Työterveys Wellamo Oy pyytää Lahden kaupungilta kannanottoa tytäryhtiön perustamiseen.

Wellamo on 8.3.2021 jättänyt edellisen lausuntopyynnön Lahden kaupungille. Käsittelyn venyminen on synnyttänyt tarpeen päivittää lausuntopyyntöä, koska 8.3.2021 jälkeen eduskunta on hyväksynyt sote-järjestämislain ja esitys hankintalain 174 §:n muuttamisesta on käsittelyssä.

Liitteenä nro 2 lausuntopyyntö ja liiketoimintasuunnitelma.

Pöytäkirjanote 9/2021, § 66

Ehdotus: Hallitus päättää pyytää lausuntoa tytäryhtiön perustamisesta Lahden kaupungilta päivitetyn tiedoin.

Päätös: Hallitus päättää pyytää lausuntoa tytäryhtiön perustamisesta kaikilta osakkeenomistajilta. Lausuntopyynnön liitteenä toimitetaan liiketoimintasuunnitelma.

- - -

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Lahdessa 8.11.2021



Kirsi Korttila
toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä