

Hallitus 28.11.2019

Kokoustiedot

Aika 28.11.2019 klo 10.00 - 14.00

Paikka Kuntatalo
Toinen linja 14, Helsinki

Torstai 28.11.2019

klo		
10.00	Hallituksen kokouksen avaus	B 3.8
	Kokousasioiden 120 § - 124 § käsittely	
11.45	Lounas	Ravintola Kuntakallio
12.15	Ryhmäkokoukset	
13.00	Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu	B 3.5
13.15	Kokous jatkuu	B 3.8
	Kokousasioiden käsittely jatkuu, 125 § - 133 §	
	Kokouksen päättäminen	

Ryhmäkokoustilat (**Huom! osa tiloista tällä kertaa 1. kerroksessa**)

Kok.	B 3.4
SDP	B 3.1
Kesk.	B 3.2
Vihr.	B 1.4
Vas.	B 1.2
PS	B 1.3
RKP	B 1.1.

Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu	B 3.5
--	-------

Hallitus 28.11.2019

Osanottajaluettelo

Varsinaiset jäsenet

I varapuheenjohtaja	Rautio Sari	Kok.
II varapuheenjohtaja	Tölli Tapani	Kesk.
	Kokko Annika	Kok.
	Rautava Risto	Kok.
	Sankelo Janne	Kok.
	Lehtonen Harri	SDP
	Lyly Lauri	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Taponen Merja	Kesk.
	Lumela Meri	Vihr.
	Rantanen Tuomas	Vihr.
	Kankaanniemi Toimi	PS
	Korhonen Martti	Vas.
	Nylander Mikaela	RKP

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Mäkinen Tapani	Kok.
Talvitie Mari-Leena	Kok.
Autto Heikki	Kok.
Kostiainen Leena	Kok.
Korhonen Ari	SDP
Lepola Kaisa	SDP
Röppänen Neeta	SDP
Pelttari Pekka	Kesk.
Seppälä Topi	Kesk.
Karjalainen Mira	Kesk.
Hertell Sirpa	Vihr.
Saario Mari	Vihr.
Reijonen Minna	PS
Honkasalo Veronika	Vas.

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtaja	Pekkarinen Mauri	Kesk.
I varapuheenjohtaja	Räsänen Joonas	SDP
II varapuheenjohtaja	Markkula Markku	Kok.

Muut läsnäolijat

Karhunen Minna	toimitusjohtaja
Reina Timo	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Sulin Ida	johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri

sekä työjärjestyksessä mainitut puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Hallitus 28.11.2019

Asiat

- 120 Kokouksen avaus
- 121 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 122 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 123 Esityslistan hyväksyminen
- 124 Ajankohtaiskatsaus
- 125 Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2019
- 126 Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen palvelusopimuksen hyväksyminen
- 127 Ehdotus uudeksi Kuntaliiton edustajaksi CEMR- ja UCLG- järjestöihin
- 128 Ehdotus uudeksi varajäseneksi Kevan valtuuskuntaan
- 129 Labquality Oy:n osakkeiden myyminen Cor Group Oy:lle
- 130 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat
- 131 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
- 132 Muut asiat
- 133 Kokouksen päättäminen

Hallitus 28.11.2019

120
Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Ehdotus Todetaan.

Päätös

121
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 21.11.2019.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet.

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

122
Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 16.2.2018, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen.

Ehdotus Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Lauri Lyly.

Päätös

123
Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös

124
Ajankohtaiskatsaus

KT Kuntatyönantajat - ajankohtaiskatsaus
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen
johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen

Hallitus 28.11.2019

Labquality Oy
johtaja Tarja Myllärinen

Toimitusjohtajan katsaus
toimitusjohtaja Minna Karhunen

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

125

Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2019

Liite 1, 125 § Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2019
Liite 2, 125 § Talousraportti, lokakuu 2019
Liite 3, 125 § OP Varainhoidon kuukausiraportti, lokakuu 2019

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat lokakuussa 2019 yhteensä 18 466 400 euroa ylittäen budjetin 18 178 500 euroa 287 900 eurolla. Kustannukset ovat lokakuussa 2019 yhteensä 19 675 000 euroa, jolloin budjetti 19 698 800 euroa alittuu 23 800 eurolla.

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 208 600 euroa budjetin ollessa -1 520 400. Eroa budjettiin on +311 800 euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 7 855 100 euroa budjetin ollessa +1 333 300 euroa. Eroa budjettiin on +6 521 700 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos lokakuussa 2019 on +6 646 500 euroa, kun se on budjetissa -187 000 euroa. Ero budjettiin on +6 833 500 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 85,3 milj. euroa ja lokakuussa 92,0 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on +6,7 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.10.2019 on 107,1 milj. euroa.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Elina Liippola, p. 050 565 0271

126

Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen palvelusopimuksen hyväksyminen

Liite 1, 126 § Palvelusopimus
Liite 2, 126 § Sopimusta esittelevä taustamateriaali

Maakuntahallitusten puheenjohtajien kokous on 8.10.2019 käsitellyt Kuntaliiton ja maakuntien liittojen sopimusta ja todennut, että maakun-

Hallitus 28.11.2019

tien liitot voivat hyväksyä sopimuksen siten, että sen kokonaiskustannusarvio on 276 000 euroa. Lisäksi maakuntajohtajat oikeutettiin viimeistelemään sopimusteksti maakuntien liittojen osalta.

Maakuntajohtajakokous on 6.11.2019 yhteisesti hyväksynyt Suomen Kuntaliiton esityksen maakuntien liittojen ja Kuntaliiton uudeksi sopimukseksi ja todennut, että kukin maakuntajohtaja esittää sopimuksen hyväksymistä maakuntahallitukselleen marraskuun aikana.

Sopimuksen kokonaiskustannusarvio on 276 000 euroa ja maksuosuudet jakautuvat seuraavasti:

- Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liitot maksavat kukin 18 000 euroa vuodessa
- Kainuun ja Keski-Pohjanmaan liitot maksavat kumpikin 12 000 euroa vuodessa
- muut 12 maakunnan liittoa maksavat kukin 15 000 euroa vuodessa.

Sopimuksen sisällön tavoitteellisuus ja edunvalvonnan uusi toimintamalli on sopimuksen keskeisin osa. Maakuntahallitusten puheenjohtajakokouksen puheenjohtajisto, maakuntajohtajien puheenjohtajisto sekä Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta ja johto tapaavat vuosittain syksyllä Kuntaliiton koolle kutsumina ja sopivat seuraavan vuoden yhteistyöstä ja toimenpiteistä. Samassa yhteydessä todennetaan tähän liittyvät todennäköiset yhteiset ja/tai eriävät kannat sekä sovitaan edunvalvonnan toimintamallista. Kuntaliitto tukee tarvittaessa maakuntien liittojen edustajan nimeämismahdollisuutta maakuntien liittojen tehtäviä koskevien lakien valmisteluryhmiin. Maakuntajohtajat ja Kuntaliiton johto seuraavat vuosittain edellisen vuoden yhteistyön ja toimenpiteiden toteumaa.

Lisäksi sopimuksen mukaisesti Kuntaliitto tukee maakuntien liittojen omaa kannanmuodostusta, toimii maakuntien liittojen kanssa vuorovaiikutuksessa lakien valmistelun aikana sekä olennaisesti maakuntien liittoja koskevissa asioissa kuulee maakuntien liittojen edustajia ennen Kuntaliiton kannan muodostamista.

Vuoden 2020 edunvalvonnan ja yhteistyön teemoista ja tavoitteista keskustellaan Kuntaliiton työvaliokunnan ja johdon kanssa tiistaina 3.12.2019 klo 17-20.

Ehdotus Hallitus hyväksyy liitteenä 1, 126 § olevan Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen palvelusopimuksen. /TR

Päätös

Lisätietoja Timo Reina, p. 040 555 8458
Johanna Viita, p. 040 753 0630

127

Ehdotus uudeksi Kuntaliiton edustajaksi CEMR- ja UCLG- järjestöihin

Liite 1, 127 § Sari Raution eropyyntö

Kuntaliitto on jäsenenä Euroopan kuntaliittojen järjestössä CEMR: ssä (Council of European Municipalities and Regions) sekä kuntien maailmanjärjestössä UCLG:ssä (United Cities and Local Governments).

Hallitus 28.11.2019

CEMR:ssa uusi toimikausi alkaa vuoden 2020 alussa ja kestää kolme vuotta. Kuntaliiton hallitus on kokouksessaan 15.9.2019 nimennyt tulevalle toimikaudelle Policy Committeeen Kuntaliittoa edustaviksi jäseniksi Sari Raution (varalla Risto Rautava), Topi Seppälän (Vesa Jalonen), Harri Lehtonen (Neeta Röppänen) ja Eeva-Liisa Niemisen (Tiia Lintula). CEMR:n hallitukseen nimettiin Sari Rautio (Risto Rautava) ja tasa-arvokomiteaan Sirpa Hertell (Minna Reijonen).

UCLG:ssa uusi toimikausi on alkanut marraskuussa 2019 ja kestää kolme vuotta. Kuntaliiton hallitus on kokouksessaan 15.9.2019 nimennyt toimikaudelle Kuntaliittoa edustavaksi jäseneksi Sari Raution ja varalle Risto Rautavan.

CEMR:n Policy Committeeen ja hallituksen jäsen, UCLG:n valtuuston ja hallituksen jäsen, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio on 14.11.2019 pyytänyt eroa sekä CEMR:n että UCLG:n luottamushenkilötehtävistä 1.1.2020 alkaen. Hänen tilalleen tulee nimittää jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. CEMR:n varsinaisissa ja varajäsenissä on oltava 2 naista ja 2 miestä. UCLG:n sääntöjen mukaan valtuuston ja hallituksen jäsenen on oltava sama henkilö.

Kansallinen Kokoomus r.p. tekee ehdotuksen uudeksi jäseneksi. Ehdokkaan nimi ilmoitetaan hallituksen kokouksessa.

Ehdotus

Hallitus nimeää

- 1) CEMR:n Policy Committeeen jäseneksi (nimi ilmoitetaan kokouksessa)
- 2) CEMR:n hallituksen jäseneksi (nimi ilmoitetaan kokouksessa)
- 3) UCLG:n valtuuston ja hallituksen Kuntaliittoa edustavaksi jäseneksi (nimi ilmoitetaan kokouksessa) /MK

Päätös

Lisätietoja

Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Ida Sulin, p. 050 3578527
Laura Parsama, p. 050 4782170

128

Ehdotus uudeksi varajäseneksi Kevan valtuuskuntaan

Kevasta annetun lain (66/2016) 8 §:n 2 momentin mukaan valtuuskunnassa on 30 jäsentä sekä jokaisella heistä henkilökohtainen varajäsen, jotka valtiovarainministeriö määrää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Vähintään neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä määrätään kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Muut jäsenet ja varajäsenet määrätään Suomen Kuntaliitto ry:n ehdottamista henkilöistä siten, että kunnat ja kuntayhtymät ja maan eri osat saavat valtuuskunnassa tasapuolisen edustuksen. Näitä jäseniä ja varajäseniä määrättäessä otetaan lisäksi huomioon eri ryhmien kunta-vaaleissa saama ääniosuus vaalilaissa säädetyin suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Hallitus 28.11.2019

Valtiovarainministeriö on asettanut Kevan valtuuskunnan toimikaudeksi 1.9.2017 - 31.8.2021. Kati Tervo, kotikunta Kemi ja edustaa Vasemmistoliittoa, on pyytänyt eroa valtuuskunnan varajäsenen tehtävästä. Koska Kati Tervo on Kuntaliiton ehdottama varajäsen, valtiovarainministeriö pyytää Kuntaliittoa ehdottamaan uutta varajäsentä hänen tilalleen.

Ehdotus Hallitus ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Kevan valtuuskuntaan nimetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kati Tervon tilalle Piia Lohikosken henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimintaterapeutti YAMK Heini Liimatainen, kotikunta Järvenpää (Vasemmistoliitto).

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 5569 5301

129

Labquality Oy:n osakkeiden myyminen Cor Group Oy:lle

Liite 1, 129 § Cor Group Oy:n sitova ostotarjous
Liite 2, 129 § Kauppakirja Labquality Oy:n osakkeita koskien
Liite 3, 129 § Kauppakirjan liite 2, Myyjien vakuutukset
Liite 4, 129 § Kauppakirjan liite 3.1, Kauppahintalaskelma
Liite 5, 129 § Kauppakirjan liite 4, Liiketoiminnan harjoittaminen ennen täytäntöönpanopäivää
Liite 6, 129 § Kauppakirjan liite 6, Täsmäytystilinpäätös per 30.6.2019 LQ (Labquality Oy)
Liite 7, 129 Kauppakirjan liite 6, Täsmäytystilinpäätös per 30.6.2019 LQK (Labquality Koulutus Oy)
Liite 8, 129 § Eversheds Sutherland Oy, oikeudellinen lausunto kauppa-
kirjaluonnosta koskien
Liite 9, 129 § Labquality Oy:n kassavirtapohjainen arvonmääritys

Taustaa

Labquality Oy on yhtiö, jonka toimialana on tuottaa laboratorioalan ja terveydenhuollon koulutus-, diagnostiikka- ja sertifiointipalveluja. Yhtiö on perustettu vuonna 1972 ja sen omistajina ovat 25 suomalaista vieranomaista ja yhdistystä. Yhtiön omistus jakautuu yhteensä 300 osakkeeseen. Suurimmat yhtiön omistajat ovat Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry. (69 osaketta, 23 % osakekannasta), Suomen Kuntaliitto ry. (51 osaketta, 17 % osakekannasta) ja Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry (46 osaketta, 15,3 % osakekannasta). Yhtiötä omistavat lisäksi pienillä omistusosuuksilla mm. lähes kaikki Suomen sairaanhoitopiirit mukaan lukien Ahvenmaan maakuntahallitus yhteensä (102 osaketta, 34 % osakekannasta). Muita yhtiön omistajia ovat Lääkäriliitto ry (11 osaketta, 3,7% osakekannasta), Loimu ry (11 osaketta, 3,7 % osakekannasta) ja Suomen Punainen Risti (10 osaketta, 3,3 %, osakekannasta).

Yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla eli se ei ole omistajiensa sidosyksikkö.

Yhtiön omistuksen hajautuminen on ollut jo pidempään ongelmana yhtiön toiminnan kehittämiseksi, koska omistajilla on ollut keskenään tämän osalta eräviä näkemyksiä. Nykyisellä omistusrakenteella ei ole ollut mahdollista muodostaa yhtenäistä näkemystä yhtiön tulevasta stra-

Hallitus 28.11.2019

tegiasta, mikä ei puolestaan ole mahdollistanut omistaja-arvon kasvatamista. Tämän vuoksi yhtiön suurimpien omistajien kesken on keskusteltu vuodesta 2018 lukien yhtiön omistuksen keskittämisestä osakekaupoilla. Asiaa on valmistellut suurimpia omistajia tai omistajaryhmiä edustava työryhmä, johon ovat kuuluneet Kuntaliitto ry:n edustajana johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry:n edustajana toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry:n edustajana puheenjohtaja Anna Linko-Parvinen ja sairaanhoitopiirien edustajana HUSin hallintojohtaja Lauri Tanner. Valmisteluryhmää on työssä avustanut Neuvoa Advisors Oy:n partner Mika Vauhkonen. Työryhmän työhön ovat osallistuneet yhtiön hallituksen aiempi puheenjohtaja Jouni Peltomaa ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja Tarja Myllärinen sekä yhtiön toimitusjohtaja Mia Lindström.

Valmisteluryhmä on selvittänyt mahdollisia ostajaehdokkaista. Tässä selvitystyössä erityistä painoa on asetettu sille, että tuleva omistaja tukee yhtiön toiminnan jatkuvuutta ja on valmis kehittämään yhtiön toimintaa kotimaisena laboratorioalan vahvana toimijana.

Nykyisten omistajien keskuudesta ei ole ilmaistu halukkuutta yhtiön osakekannan hankkimiseen.

Selvitystyön perusteella valmisteluryhmän ehdotuksena yhtiön osakekannan ostajaksi on Cor Group Oy, joka on suomalaisen terveystalouden konsernin emoyhtiö. Valmisteluryhmän käsityksen mukaan yhtiö vastaa ostajalle edellä asetettuja odotuksia. Konserniin kuuluu mm. Coronaria Oy, joka on Suomen viidenneksi suurin yksityinen sote-alan palveluita tarjoava yritys ja sosiaali- ja terveystalouden koulutusten järjestämiseen erikoistunut Professio Finland Oy.

Osakkeiden myyntiä on käsitelty Kuntaliiton hallituksen työvaliokunnassa 8.11.2018, 31.1 ja 28.11.2019.

Valmisteluryhmän neuvottelemat keskeiset kaupan ehdot kuvataan seuraavassa.

Kauppahinnan määräytyminen

Ostajan edellytys kaupan toteutumiselle ja kauppahinnalle on, että ostaja saa järjestelyssä hankittua 100 % yhtiön osakkeista.

Yhtiön koko osakekannan arvo kaupassa perustuu 5.300.000 euron velattomaan liiketoiminnan arvoon. Kauppahinnan täsmäyttäminen tapahtuu sopimuksessa tarkemmin kuvatulla tavalla perustuen välitilinpäätökseen per 30.6.2019. Osakkeiden kauppahinta on 5.300.000 euroa vähennettynä (i) lyhyt- ja pitkäaikaiset velat ja (ii) lisättynä lyhyt ja pitkäaikaiset saamiset sekä kassa kauppahinnan täsmäytyspäivänä 30.6.2019 sekä (iii) vähennettynä ennen kaupan voimaantulusta tapahtuva varjojenjako myyjille sekä muut mahdolliset ilmoitetut varojen ulosvuodot (Liite 4, Kauppakirjan liite 3.1., Kauppahintalaskelma).

Ostaja edellyttää, että yhtiön sijoitusrahastoissa olevat ylimääräiset varat realisoidaan ja jaetaan osakkaille ennen kaupan täytäntöönpanoa. Varojen jako on kauppakirjassa määriteltyä Varojen Ulosvuotoa, joka alentaa lopullista kauppahintaa. Kauppahinta ennen Varojen Ulosvuotoa on 9 752 619,34 euroa. Varojen Ulosvuodon määräksi on arvioitu kauppahintalaskelmassa 2 844 079 euroa (osingonjaon, verojen ja realisointikustannusten yhteismäärä).

Hallitus 28.11.2019

Osakkaille suoritettavan varojenjaon kokonaismäärään vaikuttaa myös realisoitavien sijoitusten arvo realisointihetkellä sekä luottotappioiksi laskettavien erien määrä. Yhtiön sijoitusrahastoissa olevien ylimääräisten varojen realisointi edellyttää yhtiön hallituksen päätöstä. Yhtiön varojen jakaminen yhtiön osakkeenomistajille edellyttää yhtiön hallituksen osingonjakoesitystä ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 16.12.2019 ja yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi jakaa osakkaille 18.6.2019 jaetun osingon lisäksi osinkoa yhteensä 3 200 000 euroa.

Kauppahinta vastaa ulkopuolisen arvioijan näkemystä yhtiön arvosta. Oy Tuokko Ab:n laatiman ja 6.11.2018 päivätyn arvonmäärityksen perusteella yritysarvo (=ennustettujen tulevien kassavirtojen nykyarvo) yhtiön mahdollisessa myyntitilanteessa on arvioitu olevan 5,0 – 6,0 miljoonaa euroa. Edellä mainitun arvonmäärityksen ja kauppahinnan laskentatavan perusteella voidaan päätellä, että kauppahinta vastaa yrityksen osakkeiden käypää arvoa (Liite 9).

Kaupan muut pääasialliset ehdot

Liitteenä ovat osakekauppakirja (Liite 2) ja kauppakirjan liitteeksi tarkoitetut myyjien vakuutukset liiteasiakirja (Liite 3), kauppahintalaskelma (Liite 4), kauppakirjan allekirjoituspäivän ja täytäntöönpanopäivän välillä Labquality Oy:n toimintaa säätelevä liitedokumentti (Liite 5), täsmäytystilinpäätökset 30.6.2019 (Liitteet 6 ja 7) ja Eversheds Sutherland Oy on antanut edellä mainittuja dokumentteja koskevan oikeudellisen lausunnon. Lausunnon mukaan kauppakirjaluonnos on ehdoiltaan tavanomainen yrityskauppasopimus (Liite 8).

Alla on esitelty lyhyesti suunnitellun kaupan kannalta oleelliset sopimusehdot.

Kauppahinnan maksu ja omistusoikeuden siirtyminen: Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupan täytäntöönpanon yhteydessä, minkä tulee tapahtua viimeistään 31.3.2020 mennessä. Omistusoikeus siirtyy, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu myyjille.

Ennakkoehdot: Keskeiset ennakkoehdot ovat: (i) osakkeiden kaupat ovat saaneet lainvoiman, (ii) kadonneen osakekirjan kuoletusprosessi on saatu päätökseen (SKKY:n osakkeet), (iii) sijoituksissa olevat varat on realisoitu ja jaettu myyjille, (iv) yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaista negatiivista muutosta kauppakirjan allekirjoittamisen ja täytäntöönpanopäivän välillä ja (v) myyjien ja ostajan antamat vakuutukset ovat täytäntöönpanopäivänä paikkansapitävät.

Myyjien vakuutukset: Myyjät antavat yrityskaupoissa tyypilliset liitteen 3 mukaiset myyjien vakuutukset.

Korvausvelvollisuus: Myyjien vastuu on erillistä. Myyjät ovat velvollisia korvaamaan vahinkoja, jotka aiheutuvat sopimuksen tai annettujen myyjien vakuutusten rikkomuksista. Vahinko on terminä määritelty siten, että "Vahingosta" aiheutuu välitöntä, kohtuullisesti ennalta nähtävissä ollutta menetystä, vahinkoa tai kustannusta.

Myyjien vakuutuksien rikkomisesta johtuvia vastuita on rajattu mm. seuraavasti (lista ei ole täydellinen):

Hallitus 28.11.2019

- i. Vastuu on enintään 20 % myyjän saamasta kauppahinnasta
- ii. Vahinkoja ei korvata, ellei niiden yhteismäärä ylitä 150.000 euroa, jolloin vahinko korvataan ylimenevältä osalta.
- iii. Yksittäisen vahinkotapahtuman tulee olla vähintään 10.000 euroa
- iv. Rikkomus on selvästi, avoimesti ja riittävän yksityiskohtaisesti käynyt ilmi due diligence -aineistosta
- v. Myyjät vastaavat ainoastaan ostajan todellisen vahingon
- vi. Myyjillä ei ole velvollisuutta korvata välillisiä vahinkoja
- vii. Ostaja on tullut tietoiseksi vahingosta 18 kk aikana kaupan voimaantulusta lukien (pois lukien verot, joiden osalta vastuu pidempi)
- viii. LabScala-ohjelmisto koskien on sovittu erityisestä vastuunrajoituksesta kauppakirjassa 8.2.1m kohdassa tarkemmin määritellyllä tavalla
- ix. Tietojärjestelmien immateriaalioikeuksia koskevaa myyjien antamaa vakuutusta on täsmennetty kohdan 1.8 d mukaisesti.

Edellä mainittujen rajoitusten ulkopuolelle jäävät mm. tahallisuudella tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetut vahingot sekä myyjien antamat vakuutukset 1.1 ja 1.2.

Kilpailukiello: Kauppasopimus sisältää kilpailukieltovelvoitteen, joka on voimassa kaksi (2) vuotta kaupan täytäntöönpanopäivästä. Kilpailukiellon alaista liiketoimintaa on rajattu siten, ettei myyjien nykyistä toimintaa tulkita kilpailevaksi toiminnaksi. Kilpailukiellon alaista liiketoimintaa ei ole (i) myyjän omalle organisaatiolle tuottamat palvelut, (ii) myyjän harjoittama toiminta sen jatkuessa oleellisesti nykyisessä laajuudessaan tai (iii) koulutustoiminta yleisesti ottaen. Kilpailukiellon alaista liiketoimintaa sen sijaan on Labquality Oy:n harjoittama sertifiointiliiketoiminta ja EQAS-liiketoiminta.

Kilpailukiello ei koske mitään osin Suomen Kuntaliitto ry:tä, kuntayhtymiä tai niiden tytäryhteisöjä.

Rekrytointikiello: Kauppasopimus sisältää rekrytointikiellovelvoitteen, joka on voimassa kaksi (2) vuotta kaupan täytäntöönpanopäivästä ja joka kieltää myyjiä aktiivisesti rekrytoimasta Labquality Oy:n palveluksessa olevia henkilöitä. Kielto ei koske työpaikkailmoituksiin perustuvaa rekrytointia, tai rekrytointia, jossa myyjä ei ole toiminut aloitteentekijänä.

Myyjän edustaja: Sopimuksen mukaan kukin myyjä valtuuttaa Neuvoa Advisors Oy:n vastaanottamaan kaikki kauppakirjaan liittyvät tiedoksiannot ja välittämään puolestaan kaikki tähän kauppakirjaan liittyvät ilmoitukset ostajalle.

Evesheds Sutherland Oy on lausunnossaan (Liite 8) esittänyt vähäisenä huomiona, että kauppakirjaluonnoksessa ennakkoehtona oleva sijoitusomaisuuden realisointi voisi selvyiden vuoksi olla tarkemmin määriteltä. Asiaan ei liity epäselvyyttä ja ostajan neuvonantajan kanssa on sovittu asian täsmennyksestä lopulliseen sopimukseen. Niin ikään välillisten vahinkojen osalta kauppakirjaluonnosta on täsmennetty lausunnon pyytämisen jälkeen lausunnossa esitetyllä tavalla. Lausunnossa myös suositellaan harkittavaksi, että lopullisen kauppahinnan määrä vahvistettaisiin esimerkiksi tilintarkastajan toimesta. Koska kauppahin-

Hallitus 28.11.2019

nan laskentaan ei nähdä tässä tapauksessa liittyvän tulkintaerimieli-
syyksien riskiä, riittäväksi toimenpiteeksi katsotaan, että tilintarkasta-
jaa käytetään myyjien kauppahintalaskelmien oikeellisuuden varmistami-
sessa.

Aikataulu

Järjestely on suunniteltu aikataulullisesti toteutettavan seuraavasti:

- 11-12/2019 Myyjät ovat tehneet myyntipäätökset ja valtuuttaneet tar-
vittavat henkilöt kauppakirjan allekirjoittamiseen ja hyväk-
symään kaikki kaupan täytäntöönpanoon liittyvät toimen-
piteet ja asiakirjat
- 12/2019 Kauppakirjojen allekirjoittaminen
(viimeistään 31.12.2019)
- 2-3/2020 Kaupan täytäntöönpano ennakkoehtoien toteuduttua (vii-
meistään 31.3.2020). Kauppahinta maksetaan kaupan täy-
täntöönpanon yhteydessä.

Kuntaliiton hallitus toimivalta päättää osakkeiden myynnistä

Kuntaliiton hallituksella on toimivalta päättää kyseisten osakkeiden
myymisestä yhdistyksen sääntöjen 20 §:n 2 momentin 7 kohdan perus-
teella.

Ehdotus

Hallitus päättää

1. myydä Kuntaliiton omistamat 51 Labquality Oy:n osakkeet
(nrot 31-60 ja 177-197) Cor Group Oy:lle liitteenä olevan
kauppakirjan mukaisin ehdoin perustuen yhtiön velattomaan
arvoon 5.300.000 euroa,
2. valtuuttaa Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen tai,
hänen estyneenä ollessa, varatoimitusjohtaja Hanna Tainion
tarvittaessa päättämään vähäisistä ja teknisluonteisista muu-
toksista liitteenä olevaan kauppakirjaan ja sen liitteisiin sekä
hyväksymään kaikki kaupan täytäntöönpanoon liittyvät toi-
menpiteet ja asiakirjat, ja
3. valtuuttaa Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen ja
johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeffin tai, heidän molem-
pien tai jommankumman estyneenä ollessa, varatoimitusjoh-
tajien Hanna Tainion ja Timo Reinan, allekirjoittamaan kaup-
pakirjan ja kaikki kaupan täytäntöönpanoon ja rekisteröintiin
liittyvät asiakirjat Kuntaliiton puolesta ja
4. todeta, että alustavaan kauppakirjaan tehtävät kirjoitusvir-
heiden korjaukset, päivämäärien, sopimusosapuolten yms.
tietojen päivittäminen, sekä kauppakirjan liitteiden 0 (myy-
jien osakeomistukset) ja 1 (eroavat hallituksen jäsenet) li-
sääminen allekirjoitettavaan kauppakirjaan ei edellytä eril-
listä muutosten hyväksyntää tai uuden päätöksen tekemistä.

Hallitus 28.11.2019

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Hanna Tainio, p. 0505671624
Pirkka-Petri Lebedeff, p. 0500 482016

130

Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat

Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat.

12.12.2019 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Hallituksen työvaliokunnan kokoonpanon tarkistaminen
- Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokoonpanon tarkistaminen

13.2.2020 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

131

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 12.12.2019 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

132

Muut asiat

133

Kokouksen päättäminen

Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2019

TUOTOT

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat lokakuussa 2019 yhteensä 18 466 400 euroa ylittäen budjetin 18 178 500 euroa 287 900 eurolla.

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Asiantuntijapalvelutuotot ovat 128 900 euroa alittaen budjetin 282 500 euroa 153 600 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti lokakuussa 2019 on 379 500 euroa budjetin ollessa 454 200 euroa eli budjettialitus on 74 600 euroa. Muita tuloja kertyi 528 000 euroa. Niiden budjetti on 379 200 euroa eli ylitystä on 148 800 euroa.

Palvelutuotot, tuotemyynti ja muut tulot ovat lokakuussa 2019 yhteensä 1 036 400 euroa. Niiden budjetti on 1 115 800 euroa eli budjetti alittuu 79 400 eurolla.

Ulkoinen rahoitus

Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 691 300 euroa budjetin ollessa 1 314 700 euroa, joten budjetti ylittyy 376 600 eurolla.

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet)

Jäsenmaksut ovat 15 738 800 euroa. Budjetti 15 748 000 euroa alittuu 9 200 eurolla. Ero budjettiin aiheutuu yhteistyöjäsenmaksuista.

KUSTANNUKSET

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) lokakuussa 2019 ovat 11 250 700 euroa budjetin ollessa 11 572 800 euroa, jolloin budjetti alittuu 322 100 eurolla.

Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut

Yhteissummaltaan 1 213 000 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut ylittävät budjetoidun 1 130 100 euroa yhteensä 82 900 eurolla.

Muita henkilöstökuluja toteutuu 531 900 euroa budjetin ollessa 444 900 euroa, mikä ylittyy 87 000 eurolla. Ylityksestä 20 900 euroa tulee työterveyshuollosta, joka vastaa myöhemmin saatavaa Kela-palautusta. Ylitystä on myös 28 900 euroa koulutuksessa ja 27 400 euroa työpaikkailmoituksista.

Matkakustannuksia toteutuu lokakuussa 524 700 euroa mikä alittaa budjetoidun 545 700 euroa 21 000 eurolla.

Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on lokakuussa 2019 yhteensä 156 400 euroa ylittäen budjetoidun 139 500 euroa 16 900 eurolla.

Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuoliset palvelut lokakuussa 2019 ovat 1 631 100 euroa budjetin ollessa 1 625 600 euroa, jolloin budjettiylitys on 5 500 euroa. Asian-
tuntija- ja muut ostopalveluja toteutuu 1 512 400 euroa. Niitä budje-
toitiin 1 324 800 euroa, joten budjetti alittuu 187 600 eurolla. Laki-
asian- ja tilintarkastuspalveluja toteutuu 118 700 euroa. Budjetti
300 800 euroa alittuu 182 100 eurolla.

Muut toimintakulut

Konserniveloitukset

Konserniveoituksia toteutuu 3 225 200 euroa, mikä alittaa budje-
toidun 3 429 000 euroa 203 800 eurolla:

- Talous- ja muita hallintoveoituksia toteutuu 2 341 300 euroa budjetin ollessa 2 406 300 euroa. Budjetti alittuu 65 000 eurolla.
- Ict-veoituksia toteutuu 883 900 euroa, mikä alittaa budjetin 1 022 700 euroa 138 700 eurolla.

Muut erät

Muita eriä toteutuu 2 324 600 euroa. Niiden budjetti on 1 914 800 euroa, joten budjetti ylittyy 409 800 eurolla:

- Ulkopuolisia ict-kuluja, kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria, to-
teutuu 845 700 euroa. Budjetti 688 400 euroa ylittyy 157 300
eurolla.
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokuluja toteutuu
1 180 400 euroa. Budjetti 1 004 600 euroa ylittyy 175 800 eu-
rolla.
- Vakuutus- ja jäsenmaksuja toteutuu 167 400 euroa. Budjetti
170 500 euroa alittuu 3 100 eurolla.
- Ulkopuolisten projektien rahoitusta toteutuu 131 100 euroa. Bud-
jetti 51 300 euroa ylittyy 79 800 eurolla.

Muut toimintakulut yhteensä

Muita toimintakuluja toteutuu lokakuussa 2019 yhteensä 5 549 800 euroa. Niitä budjetoitiin 5 343 800 euroa, joten budjetti alittuu 206 000 eurolla.

Muut kulut yhteensä

Muut kulut yhteensä ovat 8 393 900 euroa. Budjetti 8 099 500 euroa ylittyy 294 400 eurolla.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Kaikki kustannukset ovat lokakuussa 2019 yhteensä 19 675 000 euroa, jolloin budjetti 19 698 800 euroa alittuu 23 800 eurolla.

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 208 600 euroa budjetin ollessa -1 520 400. Eroa budjettiin on +311 800 euroa.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 7 855 100 euroa budjetin ollessa +1 333 300 euroa. Eroa budjettiin on +6 521 700 euroa.

Sijoitussalkun kirjanpitoon merkitty tuotto on +4 171 700 euroa budjetin ollessa +1 333 300 euroa. Eroa budjettiin on +2 838 400 euroa.

Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla (OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy Teamsista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen.

Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaatetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirjataan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä.

Osinkoja toteutuu 3 701 000 euroa. Osingoista 3 556 000 on KL-Kuntahankinnat Oy:ltä ja 145 000 Labquality Oy:ltä. Osinkoja ei budjetoitu erikseen.

Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu 17 600 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen.

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos lokakuussa 2019 on +6 646 500 euroa, kun se on budjetissa -187 000 euroa. Ero budjettiin on +6 833 500 euroa.

YHTEENVETO

Lokakuun 2019 kumulatiiviset tuotot ovat 287 900 euroa budjetoitua pienemmät.

Lokakuun 2019 kumulatiiviset kustannukset ovat 23 800 euroa budjetoitua pienemmät.

Lokakuun 2019 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 6,5 milj. euroa budjetoitua suuremmat.



Kuntaliiton tulos 1-10/2019

KUNTALIITTO (pl. KT)
 (1000 €)

TUOTOT

	TOT 1-10/2019	BUD 1-10/2019	TOT - BUD	EDV 1-10/2018	TOT - EDV
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat	1 036	1 116	-79	1 050	-14
Ulkoinen rahoitus	1 691	1 315	377	2 208	-517
Jäsenmaksut	15 739	15 748	-9	15 791	-52
Tuotot yhteensä	18 466	18 178	288	19 049	-583

KUSTANNUKSET

Palkat ja palkkiot	-9 427	-9 543	116	-9 371	-56
Eläke- ja muut henkilösivukulut	-1 824	-2 030	206	-1 917	93
Henkilöstökulut yhteensä	-11 251	-11 573	322	-11 288	37

Poistot

Muut henkilöstökulut ja koulutus	-532	-445	-87	-416	-116
Matkat	-525	-546	21	-484	-41
Ulkopuoliset palvelut	-1 631	-1 626	-5	-1 823	191
Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus	-156	-140	-17	-128	-28
Muut toimintakulut	-5 550	-5 344	-206	-6 031	481
Muut kulut yhteensä	-8 394	-8 100	-294	-8 882	488

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Tuotto-/kulujäämä	-1 209	-1 520	312	-1 148	-60
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	7 855	1 333	6 522	-496	8 351
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 646	-187	6 833	-1 644	8 291

Lähettäjä: Rautio Sari
Lähetetty: torstai 14. marraskuuta 2019 19:18
Vastaanottaja: Parsama Laura
Aihe: Eronpyyntö

Kuntaliitto ry

Pyydän eroa CEMRin ja UCLGn varsinaisen jäsenen tehtävistä, alkaen 1.1.2020, johtuen valinnastani Alueiden komitean jäseneksi.

Ystävällisesti

Sari Rautio
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kuntaliiton hallituksen 1. varapuheenjohtaja
Hämeen maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja
040 522 0933
www.hameenlinna.fi
#Ihanlähellä