

Grundande av ett aktiebolag med namnet Oy Apotti Ab

137/00.04.01/2015

STF 08.06.2015 § 46

Mer information:

stadsdirektör Torsten Widén, tfn (09) 5056 237

stadsjurist Lena Filipsson-Korento, tfn (09) 5056 239

fornamn.efternamn@grankulla.fi

direktör för projektprogrammet Hannu Välimäki, tfn (09) 310 25438

fornamn.efternamn@hel.fi

Städerna Helsingfors, Vanda och Grankulla, Kyrkslätt kommun, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt KL-Kuntahankinnat Oy har slutit ett avtal om samarbete kring upphandling av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården. Föremålet för upphandlingen är ett gemensamt klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården inom kommunerna och HNS. Upphandlingssamarbetet är en del av projektet Apotti. Projektets syfte är att förbättra social- och hälsovårdens verksamhet och tjänster. Som ett led i Apotti-projektet ingår att upphandla och införa ett internationellt högklassigt klient- och patientdatasystem.

Parterna i upphandlingen har kommit överens om centraliserad förvaltning av systemen och tjänsterna som ska upphandlas. Som förvaltningsmodell har man valt aktiebolagsformen. Enligt upphandlingsannonsen som publicerats om systemupphandlingen kan ett aktiebolag eller annan organisation som bildas av de medverkande upphandlingsenheterna svara för upphandlingsenheternas avtalsförpliktelser i stället för de enskilda upphandlingsenheterna. Avtalsstrukturen för upphandlingen har beretts enligt en modell för centraliserad förvaltning. Centraliserad förvaltning ger märkbara fördelar i användningen och utvecklingen av det gemensamma systemet.

I samband med förhandsutredningen hösten 2013 av en verksamhetsmodell för produktionsskedet gjordes en jämförelse mellan de olika alternativen för förvaltning av systemet (bolagsmodellen och andra föreslagna modeller, t.ex. värdkommunmodellen) och en utvärdering av de olika alternativen. Arbetet leddes av projektbyrån och styrdes av projektets styrgrupp, och bland deltagarna fanns representanter för alla de kommuner som deltar i Apotti-projektet samt representanter för HNS.

Utgående från utredningen kom man fram till att samarbetsorganisationen ska vara en separat juridisk person, eftersom detta konstaterades vara den mest entydiga, flexibla och lättadministrerade lösningen. Samarbetsorganisationen som en separat juridisk person gör att systemets användare kan bemötas jämlikt och underlättar kontrollen av ändringar då nya kommuner ansluter sig till systemet eller vid eventuella andra förändringar inom social- och hälsovården eller kommunfältet.

En vidare utredning gjordes där man jämförde aktiebolag och affärsverksamkommun som alternativa former för en juridisk person. Ett aktiebolag

konstaterades ha snabbare och flexiblare beslutsfattande och förvaltning jämfört med ett affärsverk. I finansieringen kan dessutom ett aktiebolag utnyttja finansiering med eget och främmande kapital bättre än ett affärsverk. Utöver detta är aktiebolagsmodellen smidig i olika situationer med omorganisering, som det är skäl att vara beredd på inom social- och hälsovården.

Styrgruppen beslutade vid sitt sammanträde 9.1.2014 att föreslå att en samarbetsorganisation grundas för verksamheten under produktionsfasen och att organisationen ska vara en separat juridisk person, till formen ett aktiebolag. Aktiebolaget som grundas blir ett gemensamt företag för alla upphandlingsenheter som deltar i upphandlingen. Upphandlingsenheterna blir delägare i bolaget i förhållande till sina ägarandelar. Förhandlingar om fördelningen av ägandet av bolaget och om innehållet i delägaravtalet (bilaga) fördes under år 2014 och våren 2015.

Upphandlingsenheterna ska fatta beslut om upphandling av systemet och underteckna upphandlingsavtalet, varefter bolaget i fråga fungerar som avtalspart vid kontakt med leverantörerna.

Bolagets affärsplan (bifogat den slutgiltiga versionen 2.00, 7.5.2015) beskriver bolagets strategiska mål, dvs. de mål som grundandet av ett gemensamt företag ska uppnå, samt huvudpunkterna i företagets företagsidé och verksamhetsmodell. Bolagets verksamhetsidé är att svara för att bygga upp och införa det klient- och patientdatasystem som ska upphandlas samt dess funktion under produktionstiden. Bolaget producerar IT-, systemutvecklings- och stödtjänster för social- och hälsovården för sina ägare. Bolaget erbjuder sina tjänster till sina ägare till självkostnadspris, utgående från ingående sakkunskap i social- och hälsovårdens kärnverksamhet, informations- och kommunikationsteknologi samt upphandling, samt utgående från gemensamma verksamhetsmodeller. Bolaget stöder sina ägare vid förändringar inom social- och hälsovårdsverksamheten och i att utveckla effektiva enhetliga verksamhetsmodeller.

Bolaget fungerar som en enhet anknuten till den upphandlande enheten i den bemärkelse som avses i lagen om offentlig upphandling, d.v.s. vars syfte är att producera tjänster för bolagets delägare. Bolaget kan producera en begränsad mängd tjänster även för utomstående, dock så att detta inte äventyrar bolagets ställning som en anknuten enhet till sina ägare.

De övriga kommunerna inom HNS-området, för vilkas del KL-Kuntahankinnat Oy har konkurrensutsatt systemupphandlingen som ett ramarrangemang, kan senare ansluta sig som användare av klient- och patientdatasystemet enligt de villkor som gäller för upphandlingen. Förutsättningen för att ansluta sig som användare av systemet är utöver aktieägarnas godkännande att den kommun som ansluter sig också blir delägare i det bolag som nu grundas.

Utvidgning av bolagets verksamhet sker gradvis då projektet framskrider mot ibruktagnings- och produktionsfasen. Bolaget har en verkställande direktör och en styrelse som utses av aktieägarna, och utöver detta styrs bolagets verksamhet av en separat styrgrupp som inte är ett organ i bolaget.

Bolagets verksamhetsidé, förvaltning och de principer som ska iakttas i samarbetet mellan delägarna finns närmare beskrivna i delägaravtalet, affärsplanen och bolagsordningen, som bifogas som **bilagor**.

Bolagets aktiekapital är 100 000 euro, utöver vilket delägarna i delägaravtalet förbinder sig att säkra bolagets finansiering under den inledande verksamhetstiden med minst 500 000 euro. Eventuell ytterligare finansiering som bolaget kan komma att behöva delas enligt ägarandelarna. Grankulla stads aktieinnehav i bolaget är 0,5 %. I affärsplanen uppskattas bolagets kostnader under de närmaste sex åren till ca 60 miljoner euro per år i genomsnitt, men summan preciseras när priset för systemupphandlingen och upphandlingen av användartjänster klarnar. Ingen slutgiltig överenskommelse har ännu ingåtts om hur kostnaderna ska fördelas mellan klienterna (kommunerna och HNS), men prissättning torde primärt utgå från befolkningsunderlaget.

När alla delägare har fattat beslut om bolagets grundande sammankallar Apotti-projektbyrån bolagets konstituerande stämma, där delägaravtalet och avtalet om bolagsbildning (**utkast som bilaga**) undertecknas och beslut fattas om bolagets styrelsemedlemmar, samt verkställande direktör och revisorer väljs i enlighet med delägaravtalet. Förutsatt att fullmäktige godkänner grundandet av bolaget vid sitt sammanträde 8.6.2015, kommer besluten som ansluter till genomförandet av fullmäktiges beslut att framföras till stadsstyrelsen 10.6.2015.

STS:

Fullmäktige beslutar

- att godkänna grundandet av ett aktiebolag med namnet Oy Apotti Ab tillsammans med Helsingfors stad, Vanda stad, Kyrkslätt kommun, och samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, samt utkastet till avtal om bolagsbildning som finns som bilaga,
- att godkänna de kapitalarrangemang som ansluter sig till bolagets grundande, och beslutar att betala aktiernas teckningspris om 500 euro samt placera 2500 euro av stadsstyrelsens dispositionsanslag i bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital,
- att godkänna delägaravtalet i bilagan som ingås mellan delägarna samt bolagets affärsplan, bifogad som bilaga,
- att godkänna bolagsordningen som bifogas som bilaga, samt
- att berättiga stadsdirektören att godkänna sådana tekniska eller andra mindre ändringar som kan komma att göras i ovan nämnda dokument som ansluter sig till bolagets grundande.

Det är en förutsättning för verkställandet av beslutet att de andra upphandlingsenheterna som medverkar i Apotti-projektet också de fattar motsvarande beslut om grundandet av ett aktiebolag med namnet Oy Apotti Ab.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.