

Aktieägaravtal för Medieco Oy

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 28.04.2025 § 114
1538/00.02.01/2025

Beredningen

tf förvaltningsjurist Aino Aurala

Medieco Oy är ett in house-bolag som ägs av välfärdsområdena i Norra samarbetsområdet. Mediecos verksamhetsidé är att producera skolnings-, utvecklings- och forskningstjänster inom social- och hälsovårdsbranschen. Verksamheten baserar sig på lång erfarenhet och mångsidig sakkunskap samt på samarbete med offentliga organisationerna inom social- och hälsovårdssektorn, företag och organisationer. Fokuset i verksamheten ligger för närvarande på att genomföra och utveckla webbskolning. Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites ägarandel är 11,6 %.

Medieco Oy har inget separat aktieägaravtal. Medieco Oy:s aktieägaravtal har behandlats vid ett möte 14.3.2025 för välfärdsområdena i Norra samarbetsområdet. Aktieägaravtalet har dessutom behandlats vid bolagets styrelsesammanträde.

I aktieägaravtalet kommer parterna överens om bolagets administration och beslutsfattande, om ägande och överlåtelse av aktier, om aktieägarnas finansieringsansvar och om aktieägarnas rättigheter och skyldigheter i relation till varandra.

Enligt Medieco Oy:s gällande bolagsordning består bolagets styrelse av sex (6) ordinarie medlemmar och två (2) ersättare. Med aktieägaravtalet kommer parterna överens om att bolagsordningen ändras så att det väljs åtta (8) medlemmar och fyra till åtta (4–8) ersättare till bolagets styrelse. Mellersta Österbottens välfärdsområde har rätt att utse en (1) styrelsemedlem och en ersättare.

Kapitalet (aktiekapitalet) som bolagets ägare har investerat i bolaget är för närvarande 200 000 euro (enligt bokslutet 2024). Bolaget fungerar med den s.k. in house-principen och så att bolagets kostnader täcks med avgifter som tas ut av kunder för tjänster. Kapitalet som eventuellt ackumuleras i bolagets balansräkning används för utveckling av bolaget, om inte en kvalificerad majoritet beslutar något annat vid bolagsstämma. Om bolaget behöver tilläggsfinansiering, försöker man ordna tilläggsfinansiering för bolaget från finansinstitut med normala villkor vid behov med bolagets egna säkerheter. Aktieägarna har inte skyldighet på basis av aktieägaravtalet eller annars att delta i eventuella höjningar av bolagets aktiekapital, teckning av optioner, att placera medel i bolagets eget kapital eller ge bolaget lån, borgen eller säkerheter.

Enligt punkt 5 i 45 § i förvaltningsstadgan för Mellersta Österbottens välfärdsområde beslutar välfärdsområdesstyrelsen om aktieägaravtal.

Medieco Oy:s aktieägaravtal finns som bilaga.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. godkänna aktieägaravtalet för Medieco Oy, och
2. befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att underteckna det bifogade aktieägaravtalet för Medieco Oy å Mellersta Österbottens välfärdsområdes vägnar.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

1. godkänna Medieco Oy:s aktieägaravtal, och
2. befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att underteckna Medieco Oy:s aktieägaravtal å Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites vägnar.