



Elin: Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 15.11.2022 Kello: 14:00 - 16:10

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone Joutsen Y3.08

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	
Broman Samuel	jäsen	
Härmälä Elin	jäsen	
Kaptens Gun	jäsen	
Kullas Johan	jäsen	
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	
Storhannus Carina	jäsen	

Poissaolijat:

Salovaara-Kero Anne Aluehallituksen pj.

Muut läsnäolijat:

Kinnunen Marina	asiantuntija
Nystrand Lena	asiantuntija
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä
Korpi Antti	sihteeri
Mylläri Kirsti	asiantuntija

Pykälät: 17 - 24



Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti. Allekirjoituksen todentaminen voidaan osoittaa hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Nimi

Puheenjohtaja

Gösta Willman

Nimi

Pöytäkirjan tarkastaja

Gun Kapténs

Nimi

Sihteeri

Antti Korpi

Nimi

Pöytäkirjan tarkastaja

Sari Saarikoski

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi



Elin: Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 15.11.2022 Kello: 14:00 - 16:10

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone Joutsen Y3.08

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 17	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 18	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 19	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 20	Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy pesulapalveluiden kumppanuussopimus	7
§ 21	Pääsopimus TeeSe Botnia Oy Ab	8
§ 22	Pääsopimus Alerte Oy Ab	9
§ 23	Muut mahdolliset asiat	10
§ 24	Kokouksen päättäminen	11



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 15.11.2022 § 17

Hallintosäännön 142 §:n mukaan toimitellaan päätetään kokouksensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitellaan kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:45.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 15.11.2022 § 18

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä aakkosjärjestyksessä siten, että esitetään aina kahta vuorossa seuraavana olevaa listalta.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Gun Kapténs ja Sari Saarikoski.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gun Kapténs ja Sari Saarikoski. Myös ehdotus pöytäkirjan tarkastamisesta sähköisesti hyväksyttiin.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 15.11.2022 § 19

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy pesulapalveluiden kumppanuussopimus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 15.11.2022 § 20
2666/02.08.00/2022

Valmistelija Mylläri Kirsti

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 168 4084, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa pesulapalveluja sekä työvaateidenvuokrauspalvelua Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:ä. Kumppanuussopimus perustuu hankintalain mukaiseen sidosyksikköhankintaan. Hyvinvointialue on toinen Provinan pääomistajista.

Hyvinvointialuetta on sopimusneuvotteluissa edustanut palvelupäällikkö Kirsti Mylläri ja juristi Antti Korpi.

Sopimus Provinan kanssa tulee päivittää vastaamaan koko Pohjanmaan hyvinvointialueen tarpeita. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on sopia Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:n sitoutumisesta pitkäjänteiseen yhteistyöhön Hyvinvointialueen tekstiilipalveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Kumppanuussopimukseen on kirjattu ne yhteistoiminnan periaatteet, velvoitteet ja oikeudet, joihin osapuolet sitoutuvat.

Kumppanuussopimuksen lisäksi tullaan tekemään pesulapalveluiden eri osa-alueista omat palvelusopimukset. Erillisissä palvelusopimuksissa sovitaan työvaatteiden vuokrapalvelusta, liinavaatteista, kilopyykistä ja muista erillispalveluista. Palvelunkuvauksissa määritellään tarkemmin toiminnallisia asioita kuten toimitustaaajuudet, tekstiilien laatu, värimaailma ja tilauskäytänteet.

In-house yhtiöiden osalta hankintavaltuuksissa pääsopimuksen allekirjoittajaksi on määritelty hyvinvointialueen johtaja yhdessä hallintojohtajan kanssa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:n kumppanuussopimuksen tiedoksi.

Päätös:

Esittelijän ehdotuksen mukaisesti omistajaohjausjaosto merkitsi Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:n kumppanuussopimuksen tiedoksi.

Liitteet

Liite Kumppanuussopimus Provina tekstiilipalvelut-textiservice Oy Ab_ Pohjanmaan
1 hyvinvointialue



Pääsopimus TeeSe Botnia Oy Ab

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 15.11.2022 § 21
2671/02.08.00/2022

Valmistelija Mylläri Kirsti

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 168 4084, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa puhdistus-, ruoka ja kuljetuspalveluja TeeSe Botnia Oy Ab:ä. Pääsopimus perustuu hankintalain mukaiseen sidosyksikköhankintaan. Hyvinvointialue on toinen TeeSe Botnia Oy Ab:n pääomistajista.

Hyvinvointialuetta on sopimusneuvotteluissa edustanut palvelupäällikkö Kirsti Mylläri ja juristi Antti Korpi.

Pääsopimus TeeSe Botnian kanssa tulee päivittää vastaamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen tarpeita. Pääsopimuksella sovitaan palvelujen hankinnasta TeeSe Botnialta hyvinvointialueen tarpeiden mukaisesti. Pääsopimuksella sekä Palveluntuottaja että Tilaaja sitoutuvat yhteistyöhön tukipalveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Tähän sopimukseen on kirjattu ne yhteistoiminnan pääperiaatteet, velvoitteet ja oikeudet, joihin osapuolet sitoutuvat.

Pääsopimuksen lisäksi tullaan tekemään palvelusopimukset ja palvelunkuvaukset hankittavista palveluista, palvelualueittain puhdistus-, ruoka-, logistiikka ja muut mahdolliset palvelut. Palvelusopimukset ja palvelukuvaukset jaetaan siten että ne vastaavat hyvinvointialueen toimialueita ja tulosalueita.

Palvelusopimuksissa sovitaan tarkemmin palvelun sisällöstä kuten siivoustaajuudet, noudatettavat ravitsemissuositukset, palvelun laadusta, vastuista ja palveluiden hinnasta. Palvelunkuvauksissa määritellään tarkemmin toiminnallisia asioita yksikkökohtaisesti kuten aterioiden tarjoiluajat, toimintatavat astiahuollon ja muun palvelun osalta. Puhdistuspalveluissa sovitaan ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen ja muun palvelun sisällöstä.

In-house yhtiöiden osalta hankintavaltuuksissa pääsopimuksen allekirjoittajaksi on määriteltävä hyvinvointialueen johtaja yhdessä hallintojohtajan kanssa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee TeeSe Botnia Oy Ab:n pääsopimuksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja merkitsi TeeSe Botnia Oy Ab:n pääsopimuksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 2 Pääsopimus TeeSe Botnia Oy Ab_Pohjanmaan hyvinvointialue



Pääsopimus Alerte Oy Ab

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 15.11.2022 § 22
2672/02.08.00/2022

Valmistelija Mylläri Kirsti

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 168 4084, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa puhdistus- ja ruokapalveluja Alerte Oy Ab. Pääsopimus perustuu hankintalain mukaiseen sidosyksikköhankintaan.

Hyvinvointialuetta on sopimusneuvotteluissa edustanut palvelupäällikkö Kirsti Mylläri.

Pääsopimus Alerten kanssa tulee päivittää vastaamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen tarpeita. Pääsopimuksella sovitaan palvelujen hankinnasta Alertelta hyvinvointialueen tarpeiden mukaisesti. Pääsopimuksella sekä Palveluntuottaja että Tilaaaja sitoutuvat yhteistyöhön tukipalveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Tähän sopimukseen on kirjattu ne yhteistoiminnan pääperiaatteet, velvoitteet ja oikeudet, joihin osapuolet sitoutuvat.

Pääsopimuksen lisäksi tullaan tekemään palvelusopimukset ja palvelukuvaukset hankittavista palveluista, palvelualueittain puhdistus-, ruoka- ja muut mahdolliset palvelut. Palvelusopimukset ja palvelukuvaukset jaetaan siten että ne vastaavat hyvinvointialueen toimialueita ja tulosalueita.

Palvelusopimuksissa sovitaan tarkemmin palvelun sisällöstä kuten siivoustaajuudet, noudatettavat ravitsemissuosituksiset, palvelun laadusta, vastuista ja palveluiden hinnasta. Palvelunkuvauksissa määritellään tarkemmin toiminnallisia asioita yksikkökohtaisesti kuten aterioiden tarjoiluajat, toimintatavat astiahuollon ja muun palvelun osalta. Puhdistuspalveluissa sovitaan ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen ja muun palvelun sisällöstä.

In-house yhtiöiden osalta hankintavaltuuksissa pääsopimuksen allekirjoittajaksi on määritelty hyvinvointialueen johtaja yhdessä hallintojohtajan kanssa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee Alerte Oy Ab:n pääsopimuksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Alerte Oy Ab:n pääsopimuksen tiedoksi. Esittelijä totesi, että hallintojohtaja hyväksyy In-Housepalveluiden pääsopimukset viranhaltijapäätöksellään.

Liitteet

Liite 3 Pääsopimus Alerte Oy AB_Pohjanmaan hyvinvointialue

Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 15.11.2022 § 23

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 154 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 153 §:n mukaan toimitella voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä.

- Kuntayhtymän tärkeimpien intressiyhtiöiden tilannekatsaukset annetaan omistajaohjausjaostolle tiedoksi. Omistajaohjausjaoston jäsenet ovat läsnä näiden kuntayhtymän omistajaohjausjaostolle annettavien tilannekatsausten käsittelyn aikana klo 14.00.

Päätös:

Todettiin, että on syytä pohtia, kuinka usein jaosto työskentelee. Seuraava kokous päätettiin pitää 27.1.2023 klo 13:00.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 15.11.2022 § 24

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:10.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.