



Organ: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 15.11.2022 Klockan: 14:00 - 16:10

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Svan Y3.08

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Broman Samuel	medlem	
Härmälä Elin	medlem	
Kaptens Gun	medlem	
Kullas Johan	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	
Storhannus Carina	medlem	

Frånvarande:

Salovaara-Kero Anne	välfärdsområdesstyrelsens ordf.
---------------------	---------------------------------

Övriga närvarande:

Kinnunen Marina	sakkunnig
Nystrand Lena	sakkunnig
Jakobsson-Pada Linda	föredragande
Korpi Antti	sekreterare
Mylläri Kirsti	sakkunnig

Paragrafer: 17 - 24

Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Namn

Ordförande

Gösta Willman

Namn

Protokolljusterare

Gun Kapténs

Namn

Sekreterare

Antti Korpi

Namn

Protokolljusterare

Sari Saarikoski

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: www.osterbottensvalfard.fi



Organ: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 15.11.2022 Klockan: 14:00 - 16:10

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Svan Y3.08

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 17	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 18	Val av protokolljusterare	5
§ 19	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 20	Textilservice Oy partnerskapsavtal om tvätteritjänster	7
§ 21	Huvudavtal TeeSe Botnia Oy Ab	8
§ 22	Huvudavtal Alerte Oy Ab	9
§ 23	Övriga eventuella ärenden	10
§ 24	Sammanträdet avslutas	11



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 15.11.2022 § 17

Enligt 142 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 151 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande öppnar sammanträdet.

Beslut:

Ordföranden öppnade sammanträdet kl. 15:45.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 15.11.2022 § 18

Enligt 161 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Gun Kapténs och Sari Saarikoski.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Gun Kapténs och Sari Saarikoski. Även förslaget om att man kan justera protokollet elektroniskt godkändes.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 15.11.2022 § 19

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som sammanträdet arbetsordning.

Textilservice Oy partnerskapsavtal om tvätteritjänster

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 15.11.2022 § 20
2666/02.08.00/2022

Beredare Mylläri Kirsti
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 168 4084, fornamn.efternamn@ovph.fi

Österbottens välfärdsområde köper tvätteritjänster samt tjänst för hyrning av arbetskläder av Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy. Partnerskapsavtalet grundar sig på upphandling med anknutna enheter i enlighet med upphandlingslagen. Välfärdsområdet är den andra av Provinas huvudägare.

Under avtalsförhandlingarna har servicechefen Kirsti Mylläri och juristen Antti Korpi representerat välfärdsområdet.

Avtalet med Provina ska uppdateras så att det motsvarar behoven i hela Österbottens välfärdsområde. Syftet med partnerskapsavtalet är att avtala om Österbottens välfärdsområdets och Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:s engagemang i långsiktigt samarbete för att producera och utveckla textiltjänster inom Välfärdsområdet. I partnerskapsavtalet har skrivits in de principer, åtaganden och skyldigheter i samarbetet som parterna förbinder sig till.

Utöver partnerskapsavtalet kommer egna tjänsteavtal att ingås om olika delområden inom tvätteritjänsterna. I separata tjänsteavtal avtalas om hyrtjänster för arbetskläder, linnen, kilotvätt och övriga separata tjänster. I tjänstebeskrivningar preciseras exaktare om operativa saker som leveransfrekvenser, kvalitet på textilier, färger och beställningspraxis.

I fråga om In-house-bolag har välfärdsområdets direktör tillsammans med förvaltningsdirektören angetts som undertecknare av huvudavtal i upphandlingsbefogenheterna.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Sektionen för ägarstyrning noterar Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:s partnerskapsavtal.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade Provina Tekstiilipalvelut - Textilservice Oy:s partnerskapsavtal för kännedom i enlighet med den föredragandes förslag.

Liitteet

Bilaga 1 Partnerskapavtal Provina tekstiilipalvelut -textilservice Oy Ab_ Österbottens välfärdsområde_SVE

Huvudavtal TeeSe Botnia Oy Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 15.11.2022 § 21
2671/02.08.00/2022

Beredare Mylläri Kirsti
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 168 4084, fornamn.efternamn@ovph.fi

Österbottens välfärdsområde köper rengörings- mat- och transporttjänster av TeeSe Botnia Oy Ab. Huvudavtalet grundar sig på upphandling med anknutna enheter i enlighet med upphandlingslagen. Välfärdsområdet är den andra av TeeSe Botnia Oy Ab:s huvudägare.

Under avtalsförhandlingarna har servicechefen Kirsti Mylläri och juristen Antti Korpi representerat välfärdsområdet.

Huvudavtalet med TeeSe Botnia ska uppdateras så att det motsvarar behoven i Österbottens välfärdsområde. Genom huvudavtalet avtalas om upphandling av tjänster av TeeSe Botnia i enlighet med välfärdsområdets behov. Genom huvudavtalet förbinder sig både Serviceproducenten och Beställaren till samarbete för att producera och utveckla stödtjänster. I det här avtalet har skrivits in de huvudprinciper, skyldigheter och rättigheter i samarbetet som parterna har förbundit sig till.

Utöver huvudavtalet kommer tjänsteavtal för enskilda tjänsteområden att ingås och tjänstebeskrivningar av tjänster som upphandlas att utarbetas om rengörings-, mat- och logistiktjänster samt övriga eventuella tjänster. Tjänsteavtalen och tjänstebeskrivningarna delas upp så att de motsvarar välfärdsområdets verksamhets- och resultatområden.

I tjänsteavtalen avtalas mera ingående om innehållet i tjänsten såsom städfrekvenser, näringsrekommendationer som ska följas, kvalitet på tjänsten, ansvar och priser på tjänsterna. I tjänstebeskrivningarna anges mera ingående saker som gäller verksamheten i enskilda enheter såsom när måltider serveras, rutiner för diskttjänster och övriga tjänster. I fråga om rengöringstjänster avtalas om innehåll i underhållsrengöring och basstädning samt innehåll i övriga tjänster.

I fråga om In-house-bolag har välfärdsområdets direktör tillsammans med förvaltningsdirektören angetts som undertecknare av huvudavtal i upphandlingsbefogenheterna.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Sektionen för ägarstyrning noterar TeeSe Botnia Oy Ab:s partnerskapsavtal.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände den föredragandes förslag och antecknade TeeSe Botnia Oy Ab:s huvudavtal för kännedom.

Liitteet

Bilaga 2 Huvudavtal TeeSe Botnia Oy AB_ Österbottens välfärdsområde_SVE

Huvudavtal Alerte Oy Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 15.11.2022 § 22
2672/02.08.00/2022

Beredare Mylläri Kirsti
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 168 4084, fornamn.efternamn@ovph.fi
Österbottens välfärdsområde köper rengörings- och mattjänster av Alerte Oy Ab.
Huvudavtalet grundar sig på upphandling med anknutna enheter i enlighet med upphandlingslagen.

Under avtalsförhandlingarna har servicechefen Kirsti Mylläri representerat välfärdsområdet.

Huvudavtalet med Alerte ska uppdateras så att det motsvarar behoven i Österbottens välfärdsområde. Genom huvudavtalet avtalas om upphandling av tjänster av Alerte i enlighet med välfärdsområdets behov. Genom huvudavtalet förbinder sig både Serviceproducenten och Beställaren till samarbete för att producera och utveckla stödtjänster. I det här avtalet har de huvudprinciper, skyldigheter och rättigheter i samarbetet som parterna har förbundit sig till skrivits in.

Utöver huvudavtalet kommer tjänsteavtal för enskilda tjänsteområden att ingås och tjänstebeskrivningar av tjänster som upphandlas att utarbetas om rengörings-, mat- och logistiktjänster samt övriga eventuella tjänster. Tjänsteavtalen och tjänstebeskrivningarna delas upp så att de motsvarar välfärdsområdets verksamhets- och resultatområden.

I tjänsteavtalen avtalas mera ingående om innehållet i tjänsten såsom städfrekvenser, näringsrekommendationer som ska följas, kvalitet på tjänsten, ansvar och priser på tjänsterna. I tjänstebeskrivningarna anges mera ingående saker som gäller verksamheten i enskilda enheter såsom när måltider serveras, rutiner för diskttjänster och övriga tjänster. I fråga om rengöringstjänster avtalas om innehåll i underhållsrengöring och basstädning samt innehåll i övriga tjänster.

I fråga om In-house-bolag har välfärdsområdets direktör tillsammans med förvaltningsdirektören angetts som undertecknare av huvudavtal i upphandlingsbefogenheterna.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Sektionen för ägarstyrning noterar Alerte Oy Ab:s huvudavtal.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade Alerte Oy Ab:s huvudavtal för kännedom. Den föredragande konstaterade, att förvaltningsdirektören godkänner huvudavtalen för Inhouseservicen med sitt tjänsteinnehavarbeslut.

Liitteet

Bilaga 3 Huvudavtal Alerte Oy Ab_Österbottens välfärdsområde

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 15.11.2022 § 23

Enligt 154 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 153 § i förvaltningsstadgan kan organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor.

- Lägesöversikterna för samkommunens viktigaste intressebolag delges ägarstyrningssektionen för kännedom. Ägarstyrningssektionens medlemmar närvarar vid behandlingen av dessa lägesöversikter som ges till samkommunens ägarstyrningssektion kl. 14.

Beslut:

Man konstaterade, att det är skäl att fundera hur ofta sektionen arbetar. Man beslutade att följande sammanträde hålls 27.1.2023 kl. 13:00.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 15.11.2022 § 24

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Sammanträdet avslutades kl. 16:10.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.