



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 15.11.2022 Kello: 13:30 - 15:42
Paikka: Vaasan keskussairaala, Kokoushuone Joutsen Y3.08

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Frantz Hans	Puheenjohtaja	
Broman Samuel	Jäsen	
Hellén Ulla	Jäsen	
Nynäs Karita	Jäsen	
Storhannus Carina	Jäsen	

Poissaolijat:

Muut läsnäolijat:

Kinnunen Marina	Asiantuntija	
Nystrand Lena	Asiantuntija	
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Korpi Antti	sihteeri	
Lintala Matti	asiantuntija	talousjohtaja, Teese Botnia Oy, poistui klo 14:18
Äkkinen Miia	asiantuntija	toimitusjohtaja, Mico Botnia Oy, poistui klo 15:07
Grönholm Stefan	asiantuntija	toimitusjohtaja, Alerte Oy, poistui klo 15:23
Westerholm Mikael	asiantuntija	HYA jaoston jäsen
Willman Gösta	asiantuntija	HYA jaoston jäsen
Kullas Johan	asiantuntija	HYA jaoston jäsen
Kapténs Gun	asiantuntija	HYA jaoston jäsen
Härmälä Elin	asiantuntija	HYA jaoston jäsen, paikalla klo 14:21 alkaen
Saarikoski Sari	asiantuntija	HYA jaoston jäsen, paikalla alkaen klo 14:04

Pykälät: 39 - 52



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

Nimi

Puheenjohtaja

Hans Frantz

Nimi

Pöytäkirjan tarkastaja

Karita Nynäs

Nimi

Sihteeri

Antti Korpi

Nimi

Pöytäkirjan tarkastaja

Carina Storhannus

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 15.11.2022 Kello: 13:30 - 15:42
Paikka: Vaasan keskussairaala, Kokoushuone Joutsen Y3.08

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 39	Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 40	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 41	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 42	Tukipalveluyhtiö Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n perustaminen	7
§ 43	Una Oy:n osakkeiden myynti	9
§ 44	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	10
§ 45	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	11
§ 46	Alerte Oy:n tilannekatsaus	12
§ 47	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	13
§ 48	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	14
§ 49	Provina Oy:n tilannekatsaus	15
§ 50	Fimlab Oy:n tilannekatsaus	16
§ 51	Muut mahdolliset asiat	17
§ 52	Kokouksen päättäminen	18



Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 39

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan toimitiin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimitiin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kunenemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:30.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 40

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Karita Nynäs ja Carina Storhannus.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karita Nynäs ja Carina Storhannus.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 41

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan kokoukutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokoukutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

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

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Tukipalveluyhtiö Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n perustaminen

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 42
2648/00.01.00.00/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Aluehallitus hyväksyi 10.10.2022 § 140 aiesopimuksen yhteisen tukipalveluyhtiön perustamisesta Kristiinankaupungin kaupungin, Kaskisten kaupungin, Närpiön kaupungin, Korsnäsin kunnan ja Vöyrin kunnan kanssa. Tarkoituksena on, että yhtiö perustetaan ja rekisteröidään vuoden 2022 aikana, minkä vuoksi kuntayhtymän hallituksen tulee ottaa kantaa yhtiön muodostamiseen tarvittavaan osakepääomaan. Hallintosäännön 14 §:n mukaan hallitus päättää yhtiöiden perustamisesta tai osakkeiden ostamisesta ja myynnistä valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiön muodostamista varten tarvitaan yhtiön nimi, kotipaikka, hallituksen jäsenet, toimialue, osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä sekä yhtiöjärjestys.

Yhtiön toimialueena on ateria- ja siivouspalvelujen sekä niihin liittyvien tuki- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen ja organisointi. Yhtiö voi myös järjestää teknisiä palveluja ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita ja harjoittaa niihin liittyvää kauppaa.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä, joka tuottaa tukipalveluja omistajilleen. Yhtiö harjoittaa toimintaansa pääosin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

Ehdotuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, jossa on vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Kukin osakas nimeää yhden edustajan hallitukseen. Kristiinankaupunki nimeää puheenjohtajan osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti. Toimikausi on yksi vuosi. Yhtiö rekrytoi toimitusjohtajan. Yhtiön kotipaikka on Närpiö. Yhtiön nimeksi ehdotetaan Stöd Botnia Tuki Ab Oy.

Osakkeita on yhteensä 1000 kappaletta. Pohjanmaan hyvinvointialueella tulee olemaan 300 osaketta (numerot 701-1000), loput jakautuvat kunkin kunnan yhtiöön siirtämien henkilötyövuosien mukaan. Osakkeiden merkintähinta on 250 euroa, joten osakepääoma on yhteensä 250 000 euroa. Kuntayhtymän osalta merkintäsumma on yhteensä 75 000 euroa. Osakkeiden jakautuminen ilmenee tarkemmin yhtiönmuodostusta koskevasta sopimuksesta (liite).

Prosessin seuraava vaihe on osakassopimuksen laatiminen ja toimintaperiaatteiden vahvistaminen sen pohjalta. Vuoden 2022 loppuun mennessä kaikkien osakkaiden ja yhtiön hallituksen tulee hyväksyä sopimus henkilöstön luovuttamisesta vanhoina työntekijöinä sekä irtaimiston ja mahdollisten sopimusten luovuttamisesta yhtiölle. Yhtiö tekee tarvittavat palvelusopimukset Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä yhtiöltä palveluja ostavien kuntien kanssa.

Yhtiö ja asianomaiset kunnat tekevät vuokrasopimukset.

Tavoitteena on, että yritys on rekisteröity ja toiminnassa 1.1.2023.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Kuntayhtymän omistajaohjausjaosto päättää esittää kuntayhtymän hallitukselle, että:

- sopimus yhtiönmuodostuksesta ja Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n yhtiöjärjestys hyväksytään kuntayhtymän osalta ja ne siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023.



- kuntayhtymä merkitsee aluehallituksen päätöksen mukaisesti 300 osaketta Kristiinankaupungin kaupungin, Kaskisten kaupungin, Närpiön kaupungin, Korsnäsän kunnan ja Vöyrin kunnan kanssa muodostettavassa yhteisessä yhtiössä 250 euron hintaan/osake, yhteensä 75 000 eurolla, osakkeet siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023.
- hallitus valtuuttaa hallintojohtajan tekemään tarkistuksia yhtiönmuodostusta koskevaan sopimukseen ja yhtiöjärjestykseen niin kauan kuin niiden pääperiaatteet säilyvät.

Kuntayhtymän omistajaohjausjaosto päättää nimetä palvelupäällikkö Kirsti Myllärin edustajakseen yhtiön hallitukseen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi esittelijän esityksen. Tämän lisäksi jaosto päätti korostaa sen tärkeyttä, että niin pian kuin mahdollista tukiyhtiön kaikki osakkaat käyttävät yhtiön palveluja, jotta lain määräykset sidosyksiköistä täyttyvät.

Liitteet

Liite 1 Pöytäkirjan ote §140 fi

Liite 2 Sopimus yhtiönmuodostuksesta (1)

Liite 3 Yhtiöjärjestys (2)



Una Oy:n osakkeiden myynti

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 43
2663/00.01.01/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä omistaa UNA Oy:n A-osakkeita 100 kappaletta. Kuntayhtymän johtaja on viranhaltijapäätöksellään (30.6.2021 § 56) ilmoittanut kuntayhtymän ja UNA Oy:n välisten erilaisten yhteistyösopimusten irtisanomisesta ja että Vaasan sairaanhoitopiiri on valmis neuvottelemaan omistusosuutensa luovuttamisesta sillä edellytyksellä, että Ydin-järjestelmän IPR-oikeuksista päästään sopuun.

UNA Oy on nyt tiedustellut, mitä kuntayhtymä haluaisi tehdä omistusosuudelleen. Kuntayhtymän johto on todennut, että UNA Oy:n osakkeiden omistamiselle ei enää ole perustetta, miksi osakkeiden myyntiä olisi alettava valmistella.

Yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisesti kuntayhtymän on tarjottava osakkeitaan yhtiölle tai yhtiön muille osakkeenomistajille lunastettaviksi. Mikään osapuoli ei kuitenkaan ole velvollinen lunastamaan osakkeita. Kuntayhtymän osakkeiden tämänhetkinen arvo on arvioitu 1 500 euroksi/osake.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää ehdottaa kuntayhtymän hallitukselle, että kuntayhtymän 100 A-osaketta UNA Oy:stä myydään ja että se ilmoittaa yhtiölle, että osapuolilla on mahdollisuus lunastaa osakkeet yhtiöjärjestyksen 8. §:n mukaisesti.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Liitteet

Liite 4 Sopimusten irtisanomisilmoitus UNA Oy

Liite 5 UNA Oy Osakassopimus_2021

Liite 6 2019-01-15 Una Oyn yhtiöjärjestys



TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 44
2652/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö TeeSe Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjauksen kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa.

TeeSe Botnia Oy:n edustaja talousjohtaja Matti Lintala on kutsuttu kokoukseen antamaan jaostolle tilannekatsaus 1-9/2022 tilanteesta. Tilannekatsaus kuukaudelta 1-9 liitteessä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Esittelijän ehdotuksen mukaisesti omistajaohjausjaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 7 Bilaga - Liite § 44-50 Lägesöversikterna - Tilannekatsaukset 1-9 2022



Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 45
2653/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Mico Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa.

Mico Botnia Oy:n toimitusjohtaja Miia Äkkinen on kutsuttu kokoukseen antamaan jaostolle tilannekatsaus 1-9/2022 tilanteesta. Tilannekatsaus kuukaudelta 1-9 liitteessä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Esittelijän ehdotuksen mukaisesti omistajaohjausjaosto merkitsi Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 8 Bilaga - Liite § 44-50 Lägesöversikterna - Tilannekatsaukset 1-9 2022



Alerte Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 46
2654/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Alerte Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa.

Alerte Oy:n toimitusjohtaja Stefan Grönholm on kutsuttu kokoukseen antamaan jaostolle tilannekatsaus 1-9/2022 tilanteesta. Tilannekatsaus kuukaudelta 1-9 liitteessä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee Alerte Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Esittelijän ehdotuksen mukaisesti omistajaohjausjaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 9 Bilaga - Liite § 44-50 Lägesöversikterna - Tilannekatsaukset 1-9 2022



TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 47
2655/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö TT Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. Tilannekatsaus kuukaudelta 1-9 liitteessä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Esittelijän ehdotuksen mukaisesti omistajaohjausjaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 10 Bilaga - Liite § 44-50 Lägesöversikterna - Tilannekatsaukset 1-9 2022



2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 48
2656/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö 2M-IT Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. Tilannekatsaus kuukaudelta 1-9 liitteessä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee 2M-IT Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Esittelijän ehdotuksen mukaisesti omistajaohjausjaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 11 Bilaga - Liite § 44-50 Lägesöversikterna - Tilannekatsaukset 1-9 2022



Provina Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 49
2658/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Provina Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. Tilannekatsaus kuukaudelta 1-9 liitteessä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee Provina Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

: Esittelijän ehdotuksen mukaisesti omistajaohjausjaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 12 Bilaga - Liite § 44-50 Lägesöversiktterna - Tilannekatsaukset 1-9 2022



Fimlab Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 50
2660/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Fimlab Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. Tilannekatsaus kuukaudelta 1-9 liitteessä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee Fimlab Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Esittelijän ehdotuksen mukaisesti omistajaohjausjaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 13 Bilaga - Liite § 44-50 Lägesöversikterna - Tilannekatsaukset 1-9 2022

Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 51

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 99 §:n mukaan asiat päätetään hallituksen kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella.

Sekä kuntayhtymän että hyvinvointialueen omistajaohjausjaostot molemmat osallistuvat tilannekatsauksiin jotka annetaan pykälissä 44-50.

Tiedoksi oheismateriaali:

- Mico Botnia Oy Ab / reklamaatiot, 2 kpl
- Digi Finland, hallituksen kokouksen pöytäkirja 11/2022

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti esittää Pia-Maria Sjöströmiä Vöyrin maahanmuuttopalvelujen osakeyhtiön hallitukseen.

Liitteet

Liite 14	DigiFinland_Hallituksen kokouksen pöytäkirja 11_2022 ja päätös 6.10
Liite 15	Reklamaatio -Reklamation Mico Botnia 03102022
Liite 16	Reklamaatio - Reklamation 12.10.2022



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 15.11.2022 § 52
2677/00.02.03.01/2022

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:42.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52

Muutoksenhakukielto

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.