



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 15.11.2022 Klockan: 13:30 - 15:42
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Svan Y3.08

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Frantz Hans	ordförande	
Broman Samuel	medlem	
Hellén Ulla	medlem	
Nynäs Karita	medlem	
Storhannus Carina	medlem	

Frånvarande:

Övriga närvarande:

Kinnunen Marina	sakkunnig	
Nystrand Lena	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Korpi Antti	sekreterare	
Lintala Matti	sakkunnig	ekonomidirektör, TeeSe Botnia Ab, avlägsnade sig kl. 14:18
Äkkinen Miia	sakkunnig	verkställande direktör, Mico Botnia Ab, avlägsnade sig kl. 15:07
Grönholm Stefan	sakkunnig	verkställande direktör, Alerte Ab, avlägsnade sig kl. 15:23
Westerholm Micael	sakkunnig	medlem i HYA-sektionen
Willman Gösta	sakkunnig	medlem i HYA-sektionen
Kullas Johan	sakkunnig	medlem i HYA-sektionen
Kapténs Gun	sakkunnig	medlem i HYA-sektionen
Härmälä Elin	sakkunnig	på plats fr.o.m. kl. 14:21
Saarikoski Sari	sakkunnig	på plats fr.o.m. kl. 14:04

Paragrafer: 39 - 52

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

Namn

Ordförande

Hans Frantz

Namn

Protokolljusterare

Karita Nynäs

Namn

Sekreterare

Antti Korpi

Namn

Protokolljusterare

Carina Storhannus

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

Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 15.11.2022 Klockan: 13:30 - 15:42
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Svan Y3.08

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 39	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 40	Val av protokolljusterare	5
§ 41	Sammanträdet arbetsordning	6
§ 42	Grundande av stödtjänstbolaget Stöd Botnia Tuki Ab Oy	7
§ 43	Försäljning av aktier i Una Oy	9
§ 44	Lägesöversikt över Teese Botnia Oy Ab	10
§ 45	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	11
§ 46	Lägesöversikt över Alerte Ab	12
§ 47	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	13
§ 48	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	14
§ 49	Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab	15
§ 50	Lägesöversikt över Fimlab	16
§ 51	Övriga eventuella ärenden	17
§ 52	Sammanträdet avslutas	18



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförmåga

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 39

Enligt 87 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 96 § 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 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande öppnar sammanträdet.

Beslut:

Ordföranden öppnade sammanträdet kl. 13:30.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 40

Enligt 106 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna: Karita Nynäs och Carina Storhannus.

Beslut:

Till protokollsjusterare valdes Karita Nynäs och Carina Storhannus.



Sammanträdetts arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 41

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges 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 sammanträde, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som sammanträdetts arbetsordning.

Grundande av stödtjänstbolaget Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 42
2648/00.01.00.00/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdesstyrelsen godkände 10.10.2022 § 140 ett intentionsavtal om grundandet av ett gemensamt stödtjänstbolag tillsammans med Kristinestads stad, Kaskö stad, Närpes stad, Korsnäs kommun samt Vörå kommun. Avsikten är att bolaget grundas och registreras inom år 2022, varför det är samkommunstyrelsen som bör ta ställning till det aktiekapital som krävs för bolagsbildningen. I enlighet med förvaltningsstadgan § 14 beslutar styrelsen om grundandet av bolag eller köp och försäljning av aktier i enlighet med de ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige.

För bolagsbildandet behövs bolagets namn, hemort, styrelsemedlemmar, verksamhetsområde, aktiekapital och antal aktier samt bolagsordning.

Bolagets verksamhetsområde är att producera och organisera måltids- och städtjänster samt därtill relaterade stöd- och experttjänster. Bolaget kan även tillhandahålla tekniska och fastighetsunderhållstjänster. Bolaget kan äga, besitta och handla med fast egendom och aktier.

Bolaget verkar som en i lagen om offentlig upphandling och koncession avsedd anknuten enhet som producerar stödtjänster för sina ägare. Bolaget bedriver huvuddelen av sin verksamhet med de upphandlande enheter som utövar ett bestämmande inflytande över den.

Bolaget kommer enligt förslag ha en styrelse bestående av minst sex (6) och högst åtta (8) medlemmar. Varje delägare utser en representant till styrelsen. Kristinestad utser ordförande, i enlighet med överenskommelse mellan parterna. Mandatperioden är ett år. Bolaget kommer rekrytera en VD. Bolagets hemort är Närpes. Bolagets namn föreslås vara Stöd Botnia Tuki Ab Oy.

Antalet aktier uppgår till 1000 stycken. Österbottens välfärdsområde kommer att inneha 300 av dessa (nr 701- 1000), resterande fördelas enligt årsverken som respektive kommun överför till bolaget. Aktiernas teckningspris är 250 euro, vilket gör att aktiekapitalet som helhet blir 250 000

euro. För samkommunens del utgör teckningssumman sammanlagt 75 000 euro. Aktiefördelningen framgår närmare ur avtalet om bolagsbildning (i bilaga).

Nästa steg i processen är att utarbeta ett delägaravtal samt fastställa grundläggande verksamhetsprinciper utifrån detta. Mot slutet av året 2022 ska avtal om överlåtelse av personal till bolaget som gamla arbetstagare, lösöre samt eventuella avtal godkännas av samtliga delägare samt av bolagets styrelse. Bolaget ska teckna nödvändiga serviceavtal med Österbottens välfärdsområde och med de kommuner som kommer köpa tjänster av bolaget.

Hysesavtal mellan bolaget och berörda kommuner ska uppgöras.

Målsättningen är att bolaget ska vara registrerat och i drift 1.1.2023.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Samkommunens ägarstyrningssektion beslutar att föreslå för samkommunstyrelsen att:
— avtalet om bolagsbildning samt bolagsordningen för Stöd Botnia Tuki Ab Oy godkänns för samkommunens del för att sedan övergå till välfärdsområdet



1.1.2023

— samkommunen utgående från områdesstyrelsens beslut tecknar 300 aktier i
det under bildning varande gemensamma bolaget med Kristinestad stad, Kaskö
stad, Närpes stad, Korsnäs kommun samt Vörå kommun, till en summa om
250 euro/aktie, sammanlagt 75 000 euro, aktierna överförs till välfärdsområdet
1.1.2023
— styrelsen befullmäktigar förvaltningsdirektören att göra justeringar i avtalet
om bolagsbildning samt bolagsordningen, så länge som huvudprinciperna från
dem kvarstår.
Mylläri till Samkommunens ägarstyrningssektion beslutar utse servicechef Kirsti
representant till bolagets styrelse.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände den föredragandes förslag. Därutöver beslutade sektionen framhäva vikten av att alla delägare i stödtjänstbolaget så fort som möjligt börjar använda bolagets tjänster för att de bestämmelser som fastställs i lag angående anknutna enheter ska uppfyllas.

Liitteet

Bilaga 1 Protokollsutdrag §140 sv

Bilaga 2 Avtal om bolagsbildning_Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Bilaga 3 Bolagsordning för Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Försäljning av aktier i Una Oy

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 43
2663/00.01.01/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde äger 100 A-aktier i UNA Oy. Samkommundirektören har genom tjänsteinnehavarbeslut 30.6.2021 § 56 meddelat om uppsägning av olika samarbetsavtal mellan samkommunen och UNA Oy och samtidigt meddelat att Vasa sjukvårdsdistrikt är berett att förhandla om att avstå från ägandeskap i bolaget under förutsättning av man kommer överens om avtal för IPR-rättigheterna för Ydin-systemet.

Från UNA OY:s sida har man nu sänt en förfrågan om hur samkommunen önskar göra med sitt ägarskap i bolaget. Samkommunledningen har konstaterat att det inte finns orsak att äga aktier i UNA Oy längre, varför en aktieförsäljning bör beredas.

I enlighet med inlösningsklausulen i bolagsordningen bör samkommunen erbjuda sina aktier till bolaget eller till bolagets övriga aktieägare för inlösen. Ingen part har dock skyldighet att inlösa dessa aktier. För närvarande är värdet på samkommunens aktier beräknat till 1 500 € per aktie.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar föreslå för samkommunstyrelsen att samkommunens 100 A-aktier i UNA Oy avyttras och meddelar bolaget om möjligheten för parterna att inlösa dessa aktier i enlighet med bolagsordningen § 8.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände den föredragandes förslag.

Liitteet

Bilaga 4 Sopimusten irtisanomisilmoitus UNA Oy

Bilaga 5 Aktieägaravtal 20210121

Bilaga 6 2019-01-15 Una Oyn yhtiöjärjestys

Lägesöversikt över Teese Botnia Oy Ab

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 44
2652/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi
Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Teese Botnia Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionens möte.

Teese Botnia Ab:s representant är kallad till mötet för att ge sektionen lägesrapport angående läget 1-9/2022. Lägesöversikt för månaderna 1-9 finns i bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten gällande Teese Botnia Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för kännedom i enlighet med den föredragandes förslag.

Liitteet

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

Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 45
2653/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Mico Botnia Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionens möte.

Mico Botnia Ab:s verkställande direktör Miia Äkkinen är kallad till mötet för att ge sektionen lägesrapport angående läget 1-9/2022. Lägesöversikt för månaderna 1-9 finns i bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten gällande Mico Botnia Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten över Mico Botnia Ab för kännedom i enlighet med den föredragandes förslag.

Liitteet

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

Lägesöversikt över Alerte Ab

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 46
2654/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Alerte Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionmöte.

Alerte Ab:s verkställande direktör Stefan Grönholm är kallad till mötet för att ge sektionen delårsrapport angående läget 1-9/2022. Lägesöversikt för månaderna 1-9 finns i bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten gällande Alerte Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för kännedom i enlighet med den föredragandes förslag.

Liitteet

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

Lägesöversikt över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 47
2655/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi
Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget TT Botnia Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionmöte.
Lägesöversikt för månaderna 1-9 finns i bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten gällande TT Botnia Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för kännedom i enlighet med den föredragandes förslag.

Liitteet

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

Lägesöversikt över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 48
2656/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget 2M-IT Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionmöte.

Lägesöversikt för månaderna 1-9 finns i bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten gällande 2M-IT Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för kännedom i enlighet med den föredragandes förslag.

Liitteet

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



Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 49
2658/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi
Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Provina Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionens möte.

Lägesöversikt för månaderna 1-9 finns i bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten gällande Provina Textilservice Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för kännedom i enlighet med den föredragandes förslag.

Liitteet

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



Lägesöversikt över Fimlab

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 50
2660/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi
Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Fimlab Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionmöte.

Lägesöversikt för månaderna 1-9 finns i bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten gällande Fimlab Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för kännedom i enlighet med den föredragandes förslag.

Liitteet

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

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 51

Enligt 99 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde avgörs ärendena vid styrelsens sammanträden på föredragning av tjänsteinnehavare. Organet kan av speciella orsaker besluta att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan tjänstemannaföredragning.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor. Ärenden som kräver beslut behandlas på föredragning av tjänsteinnehavare.

Samkommunens ägarstyrningssektion och välfärdsområdets ägarstyrningssektion deltar båda i de lägesöversikter som ges i paragrafer 44-50.

För kännedom kompletterande material:

- Mico Botnia Oy Ab / reklamationerna, 2 st
- Digi Finland, styrelsens protokoll 11/2022

Beslut:

Ägarstyrningssektionen beslutade föreslå Pia-Maria Sjöström till styrelsen för aktiebolaget Vörå Migrationscenter.

Liitteet

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



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 52

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 15:42.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.