



Organ: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 13.09.2022 Klockan: 13:07 - 15:03

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	Ordförande	
Westerholm Micael	Viceordförande	
Härmälä Elin	Ledamot	
Kaptens Gun	Ledamot	
Kullas Johan	Ledamot	
Ribacka Camilla	Ledamot	
Saarikoski Sari	Ledamot	
Gröndahl Ann-Charlott	sakkunniga	

Frånvarande:

Broman Samuel	Ledamot
Storhannus Carina	Ledamot
Salovaara-Kero Anne	Välfärdsområdesstyrelsens ordf.

Övriga närvarande:

Jakobsson-Pada Linda	Föredragande
Kinnunen Marina	Sakkunnig
Korpi Antti	Sekreterare
Nystrand Lena	Sakkunnig

Paragrafer: 1 - 9

Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt:

Gösta Willman
Ordförande

Antti Korpi
Sekreterare

Gun Kapténs
Protokolljusterare

Elin Härmälä
Protokolljusterare

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



Organ: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 13.09.2022 Klockan: 13:07 - 15:03

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	3
§ 2	Val av protokolljusterare	4
§ 3	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	5
§ 4	Ägarstyrningssektionens uppgifter och befogenheter	6
§ 5	Ägarstrategi för Österbottens välfärdsområde	7
§ 6	Principer och direktiv för ägarstyrningen	8
§ 7	Välfärdsområdets aktieinnehav i olika bolag	9
§ 8	Övriga eventuella ärenden	10
§ 9	Sammanträdet avslutas	11

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 13.09.2022 § 1

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:

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 13.07.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 13.09.2022 § 2

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 Samuel Broman och Elin Härmälä.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt

Beslut:

Samuel Broman som enligt föredragningslistan skulle fungera protokolljusterare var inte närvarande. På basis av ordförandes förslag valdes Gun Kapténs och Elin Härmälä till protokolljusterare.

Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 13.09.2022 § 3

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 arbetsordning med följande kompletteringar. Under paragraf "8– Eventuella övriga ärenden" behandlades dessutom följande ärenden på basis av den föredragandes förslag: 1) TeeSe Botnia och Alerte har begärt att man på politisk nivå inom ramen för ägarstyrningen ska ge en försäkran om att välfärdsområdet kommer att köpa tjänster av nämnda bolag. Förvaltningsdirektören gav ett förslag till utlåtande i ärendet. 2) De transporter som TeeSe Botnia och Alerte tillhandahåller är inte klara till alla delar, varför förvaltningsdirektören föreslog att en diskussion ska föras i ärendet. 3) Förvaltningsdirektören föreslog att en diskussion ska föras om huruvida ägarandelen i TT Botnia borde ökas. Personaldirektör Ann-Charlott Gröndal hade kallats till sammanträdet för att höras eftersom hon representerar välfärdsområdet i TT Botnias styrelse.

Föredragningslistan godkändes som arbetsordning med de kompletteringar som förvaltningsdirektören föreslog i egenskap av föredragande.

Ägarstyrningssektionens uppgifter och befogenheter

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 13.09.2022 § 4
2016/00.01.02/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, linda.jakobsson-pada@ovph.fi

I enlighet med förvaltningsstadgan § 22 har ägarstyrningssektionen följande uppgifter:

1. bereda en uppdatering av ägarstrategin för välfärdsområdesstyrelsen för att tillmötesgå de förändringar som skett i verksamhetsmiljön;
2. årligen bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår;
3. utse representanter till styrelser i bolag som ägs av välfärdsområdet;
4. utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar som ägs av välfärdsområdet och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka välfärdsområdet har ägarandelar;
5. ge anvisningar till de personer som företräder välfärdsområdet vid bolagsstämman eller i motsvarande organ om framförande av välfärdsområdets ståndpunkt i de frågor som behandlas;
6. följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för välfärdsområdets ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa uppdagade brister till företagets ledning och vid behov rapportera till välfärdsområdesstyrelsen;
7. organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningar och se till att de avtal som ingåtts med sammanslutningar i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen;
8. godkänna förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som berör förhållandet mellan välfärdsområdet samt dotter- eller intressebolag;
9. kontinuerligt rapportera till välfärdsområdesstyrelsen om verksamheten i dotter- och intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form av årsberättelser; samt
10. sköta övriga uppgifter som fastställts av välfärdsområdesstyrelsen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade ärendet för kännedom med den av förvaltningsdirektören föreslagna komplettering om att ägarstyrningssektionen i enlighet med punkt 1 ser det som sin uppgift att uppdatera ägarstrategin för att tillmötesgå de förändringar som skett i verksamhetsmiljön och även i övrigt bereda dokument som hänför sig till ägarstyrningen

Ägarstrategi för Österbottens välfärdsområde

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 13.09.2022 § 5
2037/00.01.02/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi
Till ägarstyrningssektionens uppgift hör att bereda uppdateringar av ägarstrategin för välfärdsområdesstyrelsen.

Den ägarstrategi som godkänts av samkommunens styrelse 14.6.2021 § 67 ligger som grund för bifogat förslag till ny ägarstrategi. Ändringarna i ägarstrategin är främst av teknisk karaktär.

Ägarstrategin är kortfattad och kompletteras av såväl principer som direktiv för ägarstyrningen.

Strategin beskriver vilka målsättningar som finns med strategin, i vilken roll välfärdsområdet agerar i sin ägarstyrning och grunderna för klassificering av bolag i tre olika grupper utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Ägarstyrningssektion har till sin uppgift att klassificera bolagen i dessa grupper.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att den uppdaterade ägarstrategin för Österbottens välfärdsområde godkänns.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen beslutade enligt förvaltningsdirektörens förslag att föreslå att Österbottens välfärdsområdes uppdaterade ägarstyrningsstrategi ska godkännas.

Liitteet

Bilaga 1 Ägarstrategi

Principer och direktiv för ägarstyrningen

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 13.09.2022 § 6
2027/00.01.03/2022

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

De principer och direktiv för ägarstyrningen som samkommunens fullmäktige godkänt vid sitt sammanträde 29.11.2021 § 45 styr för närvarande ägarstyrningen för samkommunen.

Principerna och direktiven bifogas för kännedom. Dessa bör ännu uppdateras under hösten så att de kan tillämpas inom välfärdsområdet. I enlighet med lagen om välfärdsområden fattar fullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen tar del av samkommunens principer för ägarstyrningen och samkommunens direktiv för ägarstyrningen. Sektionen för en diskussion om dessa inför den kommande uppdateringen.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen beslutade att den i enlighet med förvaltningsdirektörens förslag ska bekanta sig med samkommunens principer och direktiv för ägarstyrningen inför nästa sammanträde.

Liitteet

Bilaga 2 Principer för ägarstyrning

Bilaga 3 Direktiv för Ägarstyrning

Välfärdsområdets aktieinnehav i olika bolag

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 13.09.2022 § 7
2036/00.01.02/2022

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

En presentation av ägoförhållandet i olika bolag ges till välfärdsområdets ägarstyrningssektion.

En sammanställning över bokslutsuppgifter och nyckeltal (uppgifter från år 2021), den presentation över bolagen som samkommunens sektion tagit del av 23.8.2022 samt den senaste klassificeringen av bolagen i tre olika grupper enligt ägarstrategin bifogas.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen tar del av informationen och antecknar den för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen bekantade sig med informationen och antecknade den för kännedom. Johan Kullas föreslog att man utöver den insamlade informationen ska se över hur stor andel av in house-bolagens fakturering utgörs av välfärdsområdets inköp. Ekonomidirektören presenterade redan på sammanträdet riktgivande beräkningar för Alerte Ab Oy, Mico Botnia Ab, Provina Teksiilipalvelut – Textilservice Ab och Finlands närlaboratorium Ab.

Liitteet

Bilaga 4 Bolagens nyckeltal och ägoandelar - Yhtiöiden tunnusluvut ja omistusosuudet

Bilaga 5 Kontaktpersoner i inhouse-bolag - Yhteyshenkilöt inhouse yhtiöihin_ 08 2022

Bilaga 6 Klassificering av bolag - Yhtiöiden luokittelu

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 13.09.2022 § 8

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.

1. Gemensamt möte för ägarstyrningssektionerna 15.11.2022 kl. 14.00.

Beslut:

Ärenden som inte nämndes i föredragningslistan och som behandlades under "Eventuella övriga ärenden" anges i paragraf 3. Här nedan anges vad ägarstyrningssektionen beslutade i dessa ärenden:

- 1) Ägarstyrningssektionen godkände den av förvaltningsdirektören föreslagna viljeyttringen. År 2023 har ägarstyrningssektionen som mål att tjänster fortfarande ska köpas av Teese Botnia och Alerte, dock med den förutsättningen att servicekvaliteten bibehålls och servicen tillhandahålls kostnadseffektivt.
- 2) Ägarstyrningssektionen tog inte slutgiltigt ställning till TeeSe Botnias och Alertes transporter. Ansvarig tjänsteinnehavare inom Valfärdsområdet befullmäktigades att förhandla fram en modell med såväl TeeSe Botnia som Alerte om ett utökat utföraransvar för transporterna i området. Utgångspunkten är att tjänstens kvalitet bibehålls och att tjänsterna produceras kostnadseffektivt.
- 3) Personaldirektör Ann-Charlott Gröndahl berättade att ordföranden i styrelsen för TT Botnia Ab inkommit med ett brev där hen frågar om välfärdsområdet kunde öka sin ägarandel i TT Botnia. TT Botnia Ab:s verkställande direktör önskar förbättra sina arbetsvillkor och höja sin lön, vilket Vasa stads ägarstyrning inte gått med på. Det rådde en omfattande enhällighet i ägarstyrningssektionen om att välfärdsområdets ägande i TT Botnia Ab borde ökas i något skede men inte just nu. På ordförandes förslag beslutade ägarstyrningssektionen rekommendera att välfärdsområdet i ett senare skede kan inleda förhandlingar att öka sitt ägande i TT Botnia Ab.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 13.09.2022 § 9

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

På ordförandes förslag beslutade sektionen att nästa sammanträde ska hållas den 5 oktober kl. 14.00. Ordförande avslutade sammanträdet kl. 15.03.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9

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.