



Omistajaohjausjaoston tehtävät ja toimivalta

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.09.2022 § 4
2016/00.01.02/2022

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

Hallintosäännön 22 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on

1. valmistella aluehallitukselle omistajastrategian päivittäminen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla;
2. valmistella vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten;
3. valita edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille;
4. nimetä edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin, osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa hyvinvointialueella on omistusosuus;
5. antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä hyvinvointialuetta edustaville henkilöille hyvinvointialueen kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin;
6. seurata hyvinvointialueen omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoida tarvittaessa aluehallitukselle;
7. järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinta ja valvoa, että yhteisöjen kanssa sovitut sopimukset ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin;
8. hyväksyä yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut hyvinvointialueen sekä tytär- tai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat sopimukset;
9. raportoida jatkuvasti aluehallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin; sekä
10. hoitaa muut aluehallituksen sille määräämät tehtävät.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedoksi vielä sillä hallintojohtajan ehdottamalla täydennyksellä, että omistajaohjausjaosto katsoo kohdan 1 mukaisesti jaoston tehtäväksi omistajaohjausstrategian päivittämisen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla ja tämän lisäksi muutenkin valmistella omistajaohjaukseen liittyviä dokumentteja.