



Elin: Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 13.09.2022 Kello: 13:07 - 15:03

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	Puheenjohtaja	
Westerholm Micael	Varapuheenjohtaja	
Härmälä Elin	Jäsen	
Kaptens Gun	Jäsen	
Kullas Johan	Jäsen	
Ribacka Camilla	Jäsen	
Saarikoski Sari	Jäsen	

Poissaolijat:

Broman Samuel	Jäsen
Storhannus Carina	Jäsen
Salovaara-Kero Anne	Aluehallituksen pj.

Muut läsnäolijat:

Jakobsson-Pada Linda	Esittelijä
Kinnunen Marina	Asiantuntija
Korpi Antti	Sihteeri
Nystrand Lena	Asiantuntija
Gröndahl Ann-Charlott	asiantuntija

Pykälät: 1 - 9

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti:

Gösta Willman
Puheenjohtaja

Antti Korpi
Sihteeri

Gun Kapténs
Pöytäkirjan tarkastaja

Elin Härmälä
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi



Elin: Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 13.09.2022 Kello: 13:07 - 15:03

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytä tarkastajien valinta	4
§ 3	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 4	Omistajaohjausjaoston tehtävät ja toimivalta	6
§ 5	Pohjanmaan hyvinvointialueen omistajastrategia	7
§ 6	Omistajaohjauksen perusteet ja ohje	8
§ 7	Hyvinvointialueen osakeomistukset eri yhtiöissä	9
§ 8	Muut mahdolliset asiat	10
§ 9	Kokouksen päättäminen	11



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.09.2022 § 1

Hallintosäännön 142 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:07.



Pöytä tarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.09.2022 § 2

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä aakkosjärjestyksessä siten, että esitetään aina kahta vuorossa seuraavana olevaa listalta.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Samuel Broman ja Elin Härmälä.

Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Beslut:

Esityslistan mukaan toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ehdotettu Samuel Broman ei ollut paikalla. Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gun Kapténs ja Elin Härmälä.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.09.2022 § 3

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

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

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavaksi tulevilla lisäyksillä. Kohdassa "8 – Muut asiat" esitettiin esittelijän ehdotuksesta käsiteltäväksi lisäksi seuraavat asiat: 1) TeeSe Botnia ja Alerte ovat pyytäneet hyvinvointialueen omistajaohjaukselta poliittisen tason vakuutusta siitä, että palveluja tullaan ostamaan yhtiöiltä. Hallintojohtajalla oli luonnosehdotus lausumasta. 2) TeeSe Botnian ja Alerten järjestämät kuljetukset eivät kaikilta osin ole selvät, joten hallintojohtaja ehdotti keskustelua niistä. 3) Hallintojohtaja ehdotti keskustelua siitä, pitäisikö TT Botnian omistusosuutta nostaa. Henkilöstöjohtaja Ann-Charlott Gröndal oli kutsuttu tätä asiaa varten kuultavaksi, koska hän edustaa hyvinvointialuetta TT Botnian hallituksessa.

Esittelijänä toimivan hallintojohtajan ehdottamilla täydennyksillä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi



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.



Pohjanmaan hyvinvointialueen omistajastrategia

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.09.2022 § 5
2037/00.01.02/2022

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

Omistajaohjausjaoston tehtäviin kuuluu omistajastrategian päivitysten valmistelu aluehallitukselle.

Oheinen ehdotus uudeksi omistajastrategiaksi perustuu kuntayhtymän hallituksen 14.6.2021 § 67 hyväksymään omistajastrategiaan. Omistajastrategian muutokset ovat pääosin teknisiä.

Omistajastrategia on lyhyt ja sitä täydentävät omistajaohjauksen perusteet ja ohje.

Strategiassa kuvataan strategian tavoitteet, hyvinvointialueen rooli omistajaohjauksessaan sekä perusteet yritysten jaottelulle kolmeen eri ryhmään yhtiöiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan. Omistajaohjausjaoston tehtävänä on yhtiöiden jaottelu näihin ryhmiin.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää ehdottaa aluehallitukselle Pohjanmaan hyvinvointialueen päivitetyn omistajastrategian hyväksymistä.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti hallintojohtajan esityksen mukaisesti ehdottaa Pohjanmaan hyvinvointialueen päivitetyn omistajaohjausstrategian hyväksymistä

Liitteet

Liite 1 Omistajastrategia



Omistajaohjauksen perusteet ja ohje

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.09.2022 § 6
2027/00.01.03/2022

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

Kuntayhtymän omistajaohjausta ohjaavat tällä hetkellä omistajaohjauksen perusteet ja ohje, jotka kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 29.11.2021 § 45.

Perusteet ja ohje oheistetaan tiedoksi. Ne täytyy vielä päivittää syksyn aikana, jotta niitä voidaan soveltaa hyvinvointialueella. Hyvinvointialueesta annetun lain mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto tutustuu kuntayhtymän omistajaohjauksen perusteisiin ja ohjeeseen. Jaosto keskustelee niistä tulevaa päivitystä varten.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti hallintojohtajan esityksen mukaisesti tutustua kuntayhtymän omistajaohjauksen perusteisiin ja ohjeisiin seuraavaan kokoukseen mennessä.

Liitteet

Liite 2 Omistajaohjauksen periaatteet

Liite 3 Omistajaohjauksen ohje



Hyvinvointialueen osakeomistukset eri yhtiöissä

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.09.2022 § 7
2036/00.01.02/2022

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

Hyvinvointialueen omistajaohjausjaostolle annetaan selvitys omistussuhteista eri yhtiöissä.

Ohessa on yhteenveto tilinpäätöstiedoista ja tunnusluvuista (tiedot ovat vuodelta 2021), yhtiöistä tehty esitelmä, johon kuntayhtymän jaosto on tutustunut 23.8.2022 sekä viimeisin yhtiöistä tehty luokittelu kolmeen eri ryhmään omistajastrategian mukaisesti

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto tutustuu informaatioon ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto tutustui informaatioon ja merkitsi sen tiedoksi. Johan Kullas esitti myös, voisiko kerätyn informaation lisäksi tarkastella, kuinka suuri osa in house –yhtiöiden laskutuksesta on hyvinvointialueen ostoja. Talusjohtaja esitti kokouksessa tästä suuntaa-antavat laskelmat Alerte Ab Oy:n, Mico Botnia Oy:n, Provina Teksiilipalvelut – Textilservice Oy:n ja Suomen Lähilaboratorio Oy:n osalta.

Liitteet

Liite 4 Bolagens nyckeltal och ägoandelar - Yhtiöiden tunnusluvut ja omistusosuudet

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

Liite 6 Klassificering av bolag - Yhtiöiden luokittelu



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.09.2022 § 8

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 154 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 153 §:n mukaan toimitella voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä.

1. Omistajaohjausjaostojen yhteinen kokous 15.11.2022 klo 14.00

Päätös:

Kohdassa "Muut asiat" –käsiteltävät esityslistalta puuttuneet asiat on luoteltu pykälässä 3.

Seuraavassa omistajaohjausjaoston päätökset näistä asioista:

- 1) Omistajaohjausjaosto hyväksyi hallintojohtajan esittämän tahdonilmauksen. Vuoden 2023 osalta omistajaohjausjaoston tahtotila on, että palveluiden ostamista TeeSe Botnialta ja Alertelta jatketaan kuitenkin sillä edellytyksellä, että palvelun laatu pysyy samana ja palvelu tuotetaan kustannustehokkaasti.
- 2) TeeSe Botnian ja Alerten kuljetuksiin ei omistajaohjausjaosto ottanut lopullista kantaa. Hyvinvointialueen vastaava viranhaltija valtuutettiin neuvottelemaan sekä TeeSe Botnian että Alerten kanssa malli alueen kuljetuksia koskevan suoritusvastuun laajentamiseksi. Lähtökohtana on, että palvelun laatu pysyy samana ja että palvelu tuotetaan kustannustehokkaasti.
- 3) Henkilöstöjohtaja Ann-Charlott Gröndahl kertoi, että TT Botnia Oy:n hallituksen puheenjohtaja on lähestynyt kirjeellä siitä, että voisiko hyvinvointialue nostaa omistajaosuuttaan TT Botnian omistuksessa. TT Botnia Oy:n toimitusjohtaja haluaisi parantaa työehtojaan ja korottaa palkkaansa, mikä ei ole käynyt Vaasan kaupungin omistajaohjaukselle. Omistajaohjausjaostossa oli laajaa yksimielisyyttä siitä, että hyvinvointialueen omistusta TT Botnia Oy:stä tulisi nostaa jossakin vaiheessa, mutta ei juuri nyt. Puheenjohtajan esityksestä omistajaohjausjaosto päätti suositella, että hyvinvointialue voi aloittaa myöhemmässä vaiheessa neuvottelut omistuksensa kasvattamiseksi TT Botnia Oy:ssä.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.09.2022 § 9

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Seuraava kokous päätettiin pitää puheenjohtajan esityksestä 5.10. klo 14:00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:03.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9

Muutoksenhakukielto

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.