



Elin: Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 27.01.2023 Kello: 13:00 - 15:02

Paikka: VKS Y3.08 kokoushuone Joutsen

Läsnäolijat:

| Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-------------------|-------------------|----------------|
| Willman Gösta | puheenjohtaja | |
| Westerholm Micael | varapuheenjohtaja | |
| Broman Samuel | jäsen | |
| Härmälä Elin | jäsen | Teamsin kautta |
| Kaptens Gun | jäsen | |
| Kullas Johan | jäsen | |
| Ribacka Camilla | jäsen | |
| Saarikoski Sari | jäsen | |
| Storhannus Carina | jäsen | |

Poissaolijat:

Muut läsnäolijat:

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Salovaara-Kero Anne | Aluehallituksen pj. | |
| Kinnunen Marina | asiantuntija | saapui 13:23 |
| Nystrand Lena | asiantuntija | |
| Jakobsson-Pada Linda | esittelijä | |
| Korpi Antti | sihteeri | |
| Äkkinen Miia | tj. Mico Botnia Oy | § 4 saapui 13:55 - poistui 14:22 |
| Mylläri Kirsti | asiantuntija | |

Pykälät: 1 - 11



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

Nimi
Puheenjohtaja

Nimi
Sihteeri

Nimi
Pöytäkirjan tarkastaja

Nimi
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Elin: Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 27.01.2023 Kello: 13:00 - 15:02

Paikka: VKS Y3.08 kokoushuone Joutsen

Asialuettelo:

| Pykälä | Käsiteltävä asia | Sivu |
|---------------|---|-------------|
| § 1 | Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| § 2 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 5 |
| § 3 | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen | 6 |
| § 4 | Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus | 7 |
| § 5 | Tilannekatsaus perustetuista yhtiöistä | 8 |
| § 6 | Jaoston kokoukset vuonna 2023 | 9 |
| § 7 | Hyvinvointialueen in house -yhtiöiden yhteyshenkilöt | 11 |
| § 8 | Yhtiöiden luokittelu omistajaohjausstrategian mukaisesti | 12 |
| § 9 | Yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2023 | 13 |
| § 10 | Muut mahdolliset asiat | 14 |
| § 11 | Kokouksen päättäminen | 15 |



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 1

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitella päätää kokouksensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 150 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 158 §: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:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:02.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 2

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 168 §: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: Micael Westerholm ja Johan Kullas.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Micael Westerholm ja Johan Kullas. Päätettiin pöytäkirjan tarkastamisesta sähköisesti.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 3

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 150 §: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 kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että § 6 päätettiin käsitellä ensin, minkä jälkeen päätettiin käsitellä § 5, jotta Mico Botnia Oy:tä käsiteltäisiin silloin, kun yhtiön toimitusjohtaja on saapunut paikalle.



Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 4
2653/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Mico Botnia Oy:n toimitusjohtaja Miia Äkkinen on kutsuttu kokoukseen antamaan tilannekatsaus hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta vuodenvaihteessa 2022–2023.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto tutustuu informaatioon ja keskustelee asiankohtaisista asioista Mico Botnia Oy:n toimitusjohtajan kanssa. Informaatio merkitään tiedoksi.

Päätös:

Informaatio merkittiin tiedoksi hallintojohtajan ehdotuksen mukaan. Toimitusjohtaja Äkkinen saapui 13:55 ja poistui 14:22.

Jakelu



Tilannekatsaus perustetuista yhtiöistä

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 5
116/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Kokouksessa annetaan tilannekatsaus seuraavista perustetuista yhtiöistä:

- Stöd Botnia Tuki Ab Oy
- Pohjanmaan Maahanmuuttokeskus Oy
- DigiFinland Oy
- Maakuntien tilakeskus Oy

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi hallintojohtajan esityksen ja merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. Tilannekatsausten käsittelyä jatkettiin 13:55 asti Stöd Botnia Tuki Oy Ab:n käsittelyllä, minkä jälkeen siirryttiin käsittelemään § 4:ää (Mico Botnia Oy Ab:n tilannekatsaus). Perustettujen yhtiöiden tilannekatsausten käsittelyä jatkettiin 14:24.

Jakelu



Jaoston kokoukset vuonna 2023

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 6
90/00.02.03.01/2023

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitaan päätetään kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Myös liitteet laaditaan mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi ja suomeksi. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimitaan päätetään, miten esityslista lähetetään varajäsenille.

Jaosto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla. Käytettävän tietojärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa läsnäoleviksi todettujen yhdenvertainen näkö- ja äänyhteys. Lain vaatimuksen täyttää se, että puheenvuoroa käyttävä kuuluu ja näkyy muille osallistujille videoyhteydellä sekä nimenhuudon että käyttämiensä puheenvuorojen aikana.

Hyvinvointialueen hallintosäännön § 155:n mukaan aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla on jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jaosto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus jaoston kokouspäivämääräksi on tehty yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda
ehdottaa, että

- omistajaohjausjaosto vahvistaa jaoston kokouspäivämäärät seuraavasti:

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 13.00. Päivämäärät ovat seuraavat: 22.2.2023 (viikko 8), 29.3.2023 (viikko 13), 10.5.2023 (viikko 19 -yhtiöiden neljännesvuosikatsaus), 30.8.2023 (viikko 35 - yhtiöiden neljännesvuosikatsaus), 11.10.2023 (viikko 41) ja 22.11.2023 (viikko 47 - yhtiöiden neljännesvuosikatsaus). Jaosto kutsutaan tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen.

- omistajaohjausjaosto päättää, että kokoukset voidaan tarvittaessa pitää siten, että kaikki läsnäolijat osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa



läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla

- omistajaohjausjaosto päättää, että palvelupäällikkö Kirsti Myllärillä ja hankintajohtaja Niklas Teirillä on läsnäolo- ja puheoikeus omistajaohjausjaoston kokouksissa.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi hallintojohtajan esityksen. Todettiin, että talousjohtaja Lena Nystrandilla on myös oikeus olla kokouksissa mukana. Koska tämä perustuu aiempaan päätökseen, tätä ei erikseen mainittu pykälässä.

Jakelu



Hyvinvointialueen in house -yhtiöiden yhteyshenkilöt

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 7
91/00.02.03.01/2023

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

Hyvinvointialueen johtoryhmä on 19.1.2023 valmistellut listan organisaation in house-yhtiöiden yhteyshenkilöistä ja varahenkilöistä. Lista on päivitetty niillä uusilla yhtiöillä, joiden osakkeita hyvinvointialue on merkinnyt vuoden 2022 aikana.

Lista asian liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteyshenkilöt liitteen mukaisesti.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyy hallintojohtajan ehdotuksen eli Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteyshenkilöt liitteen mukaisesti. Asia viedään hallitukselle tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Yhteyshenkilöt inhouse-yhtiöihin



Yhtiöiden luokittelu omistajaohjausstrategian mukaisesti

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 8
92/00.02.03.01/2023

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

Aluehallitus on hyväksynyt omistajaohjauksen strategian 10.10.2022 (§ 139). Hyvinvointialue on strategian mukaisesti jaotellut yhtiöomistukset kolmeen luokkaan niiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan: merkittävät, tarpeelliset ja hyödylliset yhtiöt. Merkittävät yhtiöt tarjoavat hyvinvointialueelle tukipalveluita, joita se käyttää päivittäin tai lähes päivittäin. Tarpeelliset yhtiöt auttavat hyvinvointialuetta varmistamaan laajan palvelutarjonnan, joka tukee ydintoimintaa. Hyödyllisissä yhtiöissä hyvinvointialue on mukana sen vuoksi, että niiden omistaminen tarjoaa sille lisäarvoa, esimerkiksi sidosyksikköaseman.

Omistuksen luokittelun perusteella hyvinvointialue voi keskittyä paremmin sen toimintaa tukevan strategisen omistuksen kehittämiseen ja maksimoida sitä kautta myös omistaja-arvoa.

Ohessa on ehdotus yhtiöiden luokitukseksi.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa omistajaohjausjaoston

- hyväksyvän ehdotuksen yhtiöiden luokitukseksi
- päättävän, että merkittäviä yhtiöitä seurataan siten, että jaostolle esitellään niiden toimintaa ja taloudellista tilannetta neljännesvuosittain
- päättävän, että tarpeellisia ja hyödyllisiä yhtiöitä seurataan vuosittaisten raporttien avulla, mutta että yksittäisiä yhtiöitä voidaan seurata tarvittaessa useammin jaoston ja hallintojohtajan tekemän harkinnan mukaan.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen.

Jakelu

Liitteet

Liite 2 Bilaga - Liite Klassificering av bolag - Yhtiöiden luokittelu



Yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2023

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 9
119/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Omistajaohjausjaoston tehtävänä on hallintosäännön 23 §:n mukaan päättää vuosittain tytä- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten.

Pohjanmaan hyvinvointialue omistaa ainoastaan yhden tytäryhtiön, kiinteistöyhtiö Eilan. Sille ei ole tässä vaiheessa syytä määrittää erityisiä toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita.

Merkittäviksi luokiteltujen yhtiöiden osalta ehdotetaan omistajaohjausjaoston asettavan vuoden 2023 tavoitteiksi, että toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, että palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja että yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla. Omistajaohjausjaosto toivoo, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa ja toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa omistajaohjausjaoston vahvistavan merkittäviksi luokiteltujen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet yllä olevan valmistelun mukaisesti.

Omistajaohjausjaosto tutustuu toimintavuoden aikana tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaan, jota laaditaan hallituksen johdolla, ja harkitsee sen jälkeen, mitkä tavoitteet yhtiöille on asettava vuodeksi 2024.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen täydennettynä jäsen Samuel Bromanin lisäyksellä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Bromanin ehdotus oli seuraavanlainen:

Jaosto kehottaa osakkuusyhtiöitä varmistamaan, että yhtiöiden omistajaohjauksessa (ownership corporate governance) noudatetaan vähintään nykyistä in-house-yhtiöiden omistajavaikuttamista koskevaa säännöstöä. Se voi merkitä muun muassa osakassopimusten tarkistamista ja/tai käyttöönottoa tai muita vastaavia omistusjärjestelyjä.

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 10

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimitella voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

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

Tiedoksi ilmoitetaan, että hyvinvointialuehallitus on 16.1.2022 § 16 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta 17 Provina Tekstiilipalvelut - Textilservice Ab:n osaketta hintaan 210 € per osake.

Päätös:

Ei ollut muita asioita.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 11

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:02.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 10, § 11

Muutoksenhakukielto

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



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa, www.pohjanmaanhyvinvointi.fi.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialue / hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

1/2023
18 (18)

Käyntiosoite: Hietalahdenkatu 6, X-talo 1. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.