



Elin: Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 22.02.2023 Kello: 13:00 - 14:10

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone Y3.08 Joutsen

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	
Broman Samuel	jäsen	Saapui 13:04
Härmälä Elin	jäsen	
Kaptens Gun	jäsen	Saapui 13:16
Kullas Johan	jäsen	
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	
Storhannus Carina	jäsen	

Poissaolijat:

Muut läsnäolijat:

Salovaara-Kero Anne	Aluehallituksen pj.	
Kinnunen Marina	asiantuntija	saapui 13:07
Nystrand Lena	asiantuntija	
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Berg Päivi	sihteeri	
Mylläri Kirsti	asiantuntija	

Pykälät: 12 - 23



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: 22.02.2023 Kello: 13:00 - 14:10

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone Y3.08 Joutsen

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 12	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 13	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 14	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 15	Hyvinvointialueen edustajat yhtiökokouksissa 2023	7
§ 16	Merkittävien in-house-yhtiöiden osakeomistusten läpikäynti	8
§ 17	Pedersören anomus liittyä osakkaaksi Stöd Botnia Tuki Ab Oy ja suunnattu osakeanti	10
§ 18	Stöd Botnia Tuki Ab Oy vapaa pääoma-anomus ja lainatakaus	12
§ 19	Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy:n rahoitus	13
§ 20	Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:n hinnanmuutos 1.4.2023 alkaen	14
§ 21	UNA Oy:n osakkeiden luovuttaminen	15
§ 22	Muut mahdolliset asiat	17
§ 23	Kokouksen päättäminen	19



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 12

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa 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:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:03. Todettiin läsnäolijat sekä että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 13

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: Camilla Ribacka ja Sari Saarikoski. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Carina Storhannus ja Sari Saarikoski. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 14

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 sillä lisäyksellä, että pykälässä 22 Muut mahdolliset asiat otetaan käsittelyyn Coxa Oy ja Oy KristinaMedi Ab yhtiöihin liittyvät päätösaasiat.



Hyvinvointialueen edustajat yhtiökokouksissa 2023

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 15
269/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Hallintosäännön 23. §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on

- valita edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille
- nimetä edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin, osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa hyvinvointialueella on omistusosuus
- antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä hyvinvointialuetta edustaville henkilöille hyvinvointialueen kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Omistajaohjausjaoston on ennen kevään yhtiökokouksia valittava edustajansa yhtiökokouksiin ja annettava mahdollisesti ohjeita yhtiökokouksissa hyvinvointialuetta edustaville henkilöille. Taulukkoa yhtiöiden yhteyshenkilöistä on täydennetty sarakkeella, jossa edustajaehdokkaat on ilmoitettu.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa omistajaohjausjaoston päättävän nimetä edustajansa yhtiökokouksiin vuodeksi 2023 oheisen taulukon mukaisesti.

Edustajille annetaan ohjeena, että hallitusjäsenten uudelleenvalinta voidaan tehdä kaikissa yhtiöissä, joissa hyvinvointialueella on yksi tai useampia jäseniä hallituksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin yhtiökokousedustajat päätösesityksen mukaan.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Representanter på bolagsstämmor - Yhtiökokousten edustajat

Merkittävien in-house-yhtiöiden osakeomistusten läpikäynti

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 16
271/00.02.03.01/2023

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

Omistajaohjausjaoston hyväksyessä 27.1.2023 pitämässään kokouksessa hyvinvointialueen tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden luokittelun heräsi keskustelu hyvinvointialueen omistuksista eri yhtiöissä.

Hallituksen 10.10.2022 hyväksymän omistajastrategian mukaan omistajaroolissa hyvinvointialueen tehtävänä on arvioida säännöllisesti liiketoiminnalle asetettujen strategisten kehittämistavoitteiden saavuttamista ja omistaja-arvon kehittymistä, mutta myös omistusrakenteen tarkoituksenmukaisuutta.

Painopiste tulee asettaa ensisijaisesti hyvinvointialueen omistusosuuksien läpikäyntiin toiminnan kannalta merkittäviksi luokitelluissa yhtiöissä. Nämä yhtiöt ovat:

- 2M-IT
- TT Botnia
- Mico Botnia
- Provina
- TeeSe Botnia
- Alerte
- Fimlab
- Stöd Botnia Tuki

Alla olevassa taulukossa näkyvät hyvinvointialueen osakeosuus verrattuna osakkeiden kokonaismäärään ja kokonaisostomme yhtiöltä vuoden 2022 aikana. Tiedot on saatu yhtiöiltä. Koska hyvinvointialueen työterveyshuolto hankitaan TT Botnian kautta vuodesta 2023 alkaen, on hyvinvointialueen omistusosuutta yhtiössä syytä lisätä. Samalla tavoin hyvinvointialueen omistusosuutta Alertessa tulisi lisätä siten, että se vastaa paremmin hyvinvointialueen käyttämiä palveluja.

Företag / Yhtiö	Aktier/ Osakkeet	Aktier totalt i bolaget/ Yhtiön osakkeet yhteensä	Vår aktieandel/ Meidän osakeosuus	Köp av tjänster 2022/ Ostopalvelut yhtiöltä 2022	Andel av totala försäljningen/ Osuus kokonaismyynnistä
2M-IT Oy	5156	106 270	4,85 %	5 594 670,00 €	4 %
TT Botnia Oy	801	10 179	7,87 %	2 384 528,28 €	22,3 %
Mico Botnia Oy Ab	557	2 869	19,41 %	2 470 740,12 €	35 %
Provina Oy	1025	2 267	45,21 %	1 805 672,32 €	27,6 %
TeeSe Botnia	290	1 080	26,85 %	16 414 220,00 €	42 %
Alerte *	5	200	2,50 %	3 200 000,00 €	43 %
FimLab			13,20 %		13 %
Stöd Botnia Tuki Ab Oy			30 %	NYTT bolag	NYTT bolag

*Alerte: Städdavdelningens omsättning dryga 50%, dvs. 2,4m€, Kosthållets omsättning knappa 30%, dvs. 0,8m€

Alerte: Siivousosaston liikevaihdosta runsaat 50 % eli 2,4 M€, ruokapalveluiden liikevaihdosta vajaat 30 % eli 0,8 M€

Kokousaineisto: yhtiöiden omistusrakenne ja osakeluettelot



Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää, että TT Botnian ja Alerten kanssa aloitetaan neuvottelut omistusosuuksien lisäämisestä. Neuvottelutulos tulee hyväksyä aluehallituksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan, että aloitetaan neuvottelut TT Botnian ja Alerten kanssa.

Päätettiin, että hallintojohtaja ja omistajaohjausjaoston puheenjohtaja edustavat neuvotteluissa Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

Asia tuodaan uudelleen omistajaohjausjaostoon neuvotteluiden edettyä.

Jakelu

Pedersören anomus liittyä osakkaaksi Stöd Botnia Tuki Ab Oy ja suunnattu osakeanti

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 17
278/00.02.03.01/2023

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

Pedersören kunta on lähettänyt 26.1.2023 anomuksen Stöd Botnia Tuki Ab Oy hallitukselle, jossa kunta ilmaisee halukkuutensa liittyä yhtiön osakkaaksi. Pedersören kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 19.12.2022 käynnistää neuvottelut liikkeenluovutuksesta Stöd Botnia Tuki Ab Oyille. Liikkeenluovutus koskee Pohjanmaan hyvinvointialueelle tuotettavia puhdistus- ja ruokapalveluita, jotka kunta tällä hetkellä tuottaa omana toimintana. Kunnanhallituksen päätöksessä liikkeenluovutus koskisi 13 henkilötyövuotta ja n. 730 000 € vuosittaista liikevaihtoa.

Stöd Botnia Tuki Ab Oyn hallitus on kokouksessaan 10.2.2023 käsitellyt Pedersören kunnan anomuksen liittyä yhtiön osakkaaksi ja luovuttaa osa puhdistus- ja ruokapalveluiden palveluntuotannosta yhtiölle. Stöd Botnia Tuki Ab Oyn yhtiöjärjestys sallii uusien osakkaiden liittymisen ja mahdollistaa myös uudelle osakkaalle hallituspaikan. Uuden osakkaan hyväksymiseen tarvitaan nykyisten osakkaiden suostumus ja yksimielinen päätös. Tämän lisäksi osakkaiden tulee ottaa kantaa osakkeiden jakautumiseen uudessa tilanteessa, jossa yhtiön osakkaiden määrä kasvaa.

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023 esittää osakkaille suunnattua 110 osakkeen osakeantia. Pohjanmaan hyvinvointialueelle esitetään lunastettavaksi 33 uutta osaketta (8 250 €) ja Pedersören kunnalle 77 osaketta (19 250 €). Näin Pohjanmaan hyvinvointialueen omistus yhtiöstä säilyy tavoitteeksi asetetussa 30 % ssa.

Yhtiön hallitus on lähestynyt omistajia kannanottopyynnöllä Pedersören osakkuuspyynnöstä ja suunnatusta osakeannista. Hallitus pyytää osakkailta kannanottoa asiaan viimeistään 15.3

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää esittää aluehallitukselle

1. Pedersören kunnan osakaspyynnön hyväksymistä
2. omistajapohjan laajenemisesta johtuvan suunnatun osakeannin hyväksymistä
3. 33 uuden osakkeen lunastamisen Pohjanmaan hyvinvointialueelle 8 250 eurolla, mikä tarkoittaa että hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä säilyy 30 %:ssa.

Päätös:

Jäsenet Camilla Ribacka, Carina Storhannus och Elin Härmälä ilmoittivat yhteistöjääviydestä (Hallintolaki 434/2003, § 28.2 momentti). Myös yhtiön hallituksessa hyvinvointialueen edustajana toimiva asiantuntija Kirsti Mylläri ilmoitti jääviydestä samalla perusteella. Ribacka, Storhannus, Härmälä ja Mylläri poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi ollen poissa klo 13:34 – 13:36.

Kohdat 1-3 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tähän pykälään pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Samuel Broman.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

2/2023
11 (22)

Jakelu

Stöd Botnia Tuki Ab Oy vapaa pääoma-anomus ja lainatakaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 18
277/00.02.03.01/2023

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

Stöd Botnia Tuki Ab Oyn hallitus on kokouksessaan 10.2.2023 käsitellyt yhtiön taloudellista toimintavarmuutta. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan n. 7.2 miljoonaa per vuosi. Perustamisvaiheessa yhtiöllä tulee olla riittävä käyttöpääoma palkkoihin, vuokriin, elintarvikehankintoihin ja muihin juokseviin kuluihin. Jotta yhtiön toimintaedellytykset voidaan parhaalla mahdollisella tavalla turvata esittää hallitus yhtiön omistajille vapaan pääoman suuruudeksi kokonaisuudessaan 400 000 euroa. Omistajat jakaisivat vapaan pääoman suhteessa osakkeiden määrään. Pohjanmaan hyvinvointialueen osuus vapaasta pääomasta olisi 120 000 €

Yhtiö on esittänyt 300 000 € lainatakausta. Kristiinankaupunki on luvannut yhtiölle lainaan liittyvän kunta takauksen koko 300 000 € sillä edellytyksellä että yhtiön osakassopimukseen kirjataan osakkaiden vastuu osakekannan mukaisesti lainatakauksesta. Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuu olisi 90 000 €. Hyvinvointialueesta annetun lain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, minkä vuoksi asia tulee viedä tältä osin valtuustoon.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää esittää aluehallitukselle

1. että 120 000 euron suoritus vapaan oman pääoman rahastoon hyväksytään
2. että hallitus esittää valtuustolle, että osakassopimukseen kirjataan Pohjanmaan hyvinvointialueen osakekantaan vastaava vastuu 90 000 € yhtiön 300 000 € kuntatakauksesta, jonka Kristiinankaupunki myöntää Stöd Botnia Tuki Ab Oylle.

Päätös:

Jäsenet Camilla Ribacka, Carina Storhannus och Elin Härmälä ilmoittivat yhteistöjääviydestä (Hallintolaki 434/2003, § 28.2 momentti). Myös yhtiön hallituksessa hyvinvointialueen edustajana toimiva asiantuntija Kirsti Mylläri ilmoitti jääviydestä samalla perusteella. Ribacka, Storhannus, Härmälä ja Mylläri poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi ollen poissa klo 13:37 – 13:39.

Kohdat 1-2 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tähän pykälään pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Samuel Broman.

Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy:n rahoitus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 19
284/00.02.03.01/2023

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

Aluehallitus hyväksyi 10.10.2022 § 141, että Pohjanmaan hyvinvointialue liittyy Vöyrin kunnan perustamaan maahanmuuttopalvelujen osakeyhtiöön voidakseen ostaa yksin saapuville pakolaislapsille perheryhmäkotipalveluja in-house -periaatteella. Hyvinvointialue osti 20 % osakkeista 40 000:n hintaan ja sillä on paikka yhtiön hallituksessa.

Maksetun osakemäärän kautta yhtiön rahavarat nousivat alkuvaiheessa 200.000 €:oon. Pohjanmaan maahanmuuttokeskuksen toimitusjohtaja Mats Hägglund on nyt esittänyt pyynnön yhtiön toiminnan rahoittamisesta vapaan oman pääoman rahaston kautta.

Migri ja ELY-keskus rahoittavat yhtiön toimintaa takautuvasti toteutuneiden kustannusten mukaan. Tämän järjestelmän vuoksi yhtiöllä tulee olla kahden kuukauden kuluja vastaava kassa, jotta se voi huolehtia toiminnasta. Kahden kuukauden kulut ovat n. 750.000 €. Maksettu osakepääoma on 200.000 €, joten vapaan oman pääoman kautta jää rahoitettavaksi 550.000 €. Hyvinvointialueen osakeomistukseen nähden tarvittavan vapaan oman pääoman osuus on 110.000 €.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää ehdottaa, että aluehallitus hyväksyy yhtiön rahoittamisen siten, että Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon suoritetaan 110 000 €:n maksu.

Päätös:

Hallintojohtaja ilmoitti, että Pohjanmaan maahanmuuttokeskuksen johtaja Mats Hägglund on esityslistan julkaisun jälkeen ilmoittanut, että tarvittava vapaan pääoman summa Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta on 50 000 €. Hallintojohtaja muutti päätösesitystään vastaamaan uutta tietoa.

Hyväksyttiin, että ehdotetaan aluehallitukselle, että Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon suoritetaan 50 000 €:n maksu.

Jakelu



Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:n hinnanmuutos 1.4.2023 alkaen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 20
276/00.02.03.01/2023

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

Provina Tekstiilipalvelut - Textilservice Oy:n hinnankorotusesitys 1.4.2023 alkaen

Provina Oy Ab osakaskokouksessa 13.1.2023 esitetyn ja hallituksessa 26.1.2023 tehdyn päätöksen perusteella Provina Oy Ab korjaa kappalevuokrattavien ja muiden palvelujen hintoja 1.4.2023 alkaen + 9,90 %. Hinnanmuutosta perustellaan kyseisiin tuotteisiin kohdistuvien kustannusten merkittävää kohoamista.

Lisäksi pienempiä hinnankorjauksia KG-pyykkiin sekä tekstiilien nimikointi ja korjauspalveluun. Korotus edellä mainitulle tuoteryhmille 6,50 %.

Tuotteiden katomaisesta johtuvasta syystä hinnankorjausta esitetään liukuestesukille + 30 % sekä potilassukille + 19 %

Provinan kumppanuussopimuksessa on kirjattu yhtenäisen hinnoittelun periaate palveluille ja tuotteille, jotka ovat omistajien yhteisessä käytössä. Yhteiskäyttöisyyden tavoitteena on parantaa kustannustehokkuutta.

Hyvinvointialueelle Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:s hinnanmuutokset tarkoittavat vuoden 2023 toiminnalle:

KG-pyykki/suojavaatteet	+ 7750 € / 9 kk
KG-pyykki-asumispalvelut	+ 14 000 € / 9 kk
kappalevuokra	+110 000 € / 9 kk (liinavaatteet, työvaatteet, potilasvaatteet)

Yhteensä +131 750 € / huhti-joulukuu 2023

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:n hallituksen hinnankorotuspäätöksen tiedoksi.

Päätös:

Asiantuntija Kirsti Mylläri alusti asiaa. Omistajaohjausjaosto merkitsi Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:n hallituksen hinnankorotuspäätöksen tiedoksi.

Jakelu



UNA Oy:n osakkeiden luovuttaminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 21
270/00.02.03.01/2023

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

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä omistaa UNA Oy:n A-osakkeita 100 kappaletta. Kuntayhtymän johtaja on viranhaltijapäätöksellään (30.6.2021 § 56) ilmoittanut kuntayhtymän ja UNA Oy:n välisten erilaisten yhteistyösopimusten irtisanomisesta ja että Vaasan sairaanhoitopiiri on valmis neuvottelemaan omistusosuutensa luovuttamisesta sillä edellytyksellä, että Ydin-järjestelmän IPR-oikeuksista päästään sopuun.

UNA Oy on nyt tiedustellut, mitä kuntayhtymä haluaisi tehdä omistusosuudelleen. Kuntayhtymän johto on todennut, että UNA Oy:n osakkeiden omistamiselle ei enää ole perustetta, miksi osakkeiden myyntiä olisi alettava valmistella.

Yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisesti kuntayhtymän on tarjottava osakkeitaan yhtiölle tai yhtiön muille osakkeenomistajille lunastettaviksi. Mikään osapuoli ei kuitenkaan ole velvollinen lunastamaan osakkeita. Kuntayhtymän osakkeiden tämänhetkinen arvo on arvioitu 1 500 euroksi/osake.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää ehdottaa kuntayhtymän hallitukselle, että kuntayhtymän 100 A-osaketta UNA Oy:stä myydään ja että se ilmoittaa yhtiölle, että osapuolilla on mahdollisuus lunastaa osakkeet yhtiöjärjestyksen 8. §:n mukaisesti.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi 1.12.2022 § 199 omistajaohjausjaoston ehdotuksen siitä, että kuntayhtymän 100 A-osaketta UNA Oy:stä myydään ja ilmoitti yhtiölle, että osapuolilla on mahdollisuus lunastaa osakkeet yhtiöjärjestyksen 8. §:n mukaisesti.

Tammikuussa 2023 UNA Oy on jälleen tiedustellut, onko hyvinvointialue valmis luovuttamaan osakkeet vastikkeetta. Päätöksestä ei voi suoraan päätellä, että osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeetta, miksi hyvinvointialueen hallituksen on otettava kantaa siihen, voidaanko osakkeet luovuttaa vastikkeetta. Hyvinvointialueen johto ei näe syytä osakkeiden pitämiseksi ja tukee osakkeiden luovuttamista vastikkeetta.

Kokousmateriaali – sähköpostiviesti UNA Oy:ltä 8.2.2023

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää ehdottaa hallitukselle, että hyvinvointialueen 100 A-osaketta UNA Oy:stä luovutetaan vastikkeetta ja että yhtiölle ilmoitetaan osapuolten mahdollisuudesta lunastaa osakkeet yhtiöjärjestyksen 8. §:n mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin että hyvinvointialue luovuttaa 100 A osaketta UNA Oy:stä ko. yhtiölle vastikkeetta. Yhtiölle ilmoitetaan osapuolten mahdollisuudesta lunastaa osakkeet yhtiöjärjestyksen 8 § mukaisesti.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

2/2023
16 (22)

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 22

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimitus 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. COXA OY:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ilmoittanut hankkineensa Coxa Oy:n osakkeita 150 kpl (myyjän kuntaomistajat Sastamala, Valkeakoski ja Mänttä-Vilppula, yhteensä 5,1% osakekannasta).

Coxan Oy:n hallitus sai kauppakirjakopiot sekä vahvistuksen kauppahinnan maksamisesta ja omistusoikeuden siirtymisestä 27.1.2023 ja pyytää osakkeenomistajilta ilmoitusta haluavatko käyttää lunastusoikeuttaan Coxa Oy:n Yhtiöjärjestyksen 11 g-kohdan mukaisesti (ohessa).

-Osakkeiden kauppahinta on 4.000 euroa per osake, yhteensä 150 osaketta (Huom! kauppakirjoissa on osinkoa koskeva rajoitus/ehto "Yhtiön 31.12.2022 päättyvältä ajanjaksolta mahdollisesti jakama osinko tulee Myyjän hyväksi").

-Pyydämme ilmoittamaan lunastusvaatimuksen vastaamalla sähköpostilla Coxa Oy:n hallituksen sihteerille to 9.3.2023 klo 12:00 mennessä.

Esitys: Omistajaohjausjaosto ilmoittaa Coxa Oy:n hallitukselle, ettei aio lunastaa osakkeita.

Päätös: Omistajaohjausjaosto hyväksyi, että Coxa Oy:n hallitukselle ilmoitetaan, ettei Pohjanmaan hyvinvointialue aio lunastaa osakkeita.

2. Oy KristinaMedi Ab

Lähestyn teitä täten Oy KristinaMedi Ab:n hallituksen pyynnöstä. Saimme 22.12.2022 tiedon Kristiinankaupungin kaupungilta, että kaupunginhallitus päätti siirtää kaupungin omistuksessa olevat Oy KristinaMedi Ab:n osakkeet Pohjanmaan hyvinvointialueelle ilman vastiketta. Emme vielä ole vastaanottaneet virallista ilmoitusta teiltä osakesaannostanne. Pyydämme teitä täten vahvistamaan tämän osakesaannon, jotta hallitus pääsee käsittelemään asiaa osakeyhtiölain ja Oy KristinaMedi Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Oy KristinaMedi Ab:n yhtiöjärjestyksessä on seuraava lunastuspykälä (voimassaoloaika, alkaen 02.01.2015):

... "10. Osakkeiden lunastaminen

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanttilippuun."

...

Oy KristinaMedi Ab:n yhtiökokous pidetään tilintarkastuksen, vuoden 2022 tilinpäätöstietojen vahvistuttua ja lunastuspykälän käsittelyn jälkeen. Hallitus kutsuu yhtiökokoukseen kutsuhetkellä osakerekisteriin merkityt omistajat.



Pyydän kohteliaasti Oy KristinaMedi Ab:n hallituksen puolesta vastaustanne 01.03.2023 klo 15 mennessä.

Esitys: Omistajaohjausjaosto ilmoittaa Oy KristinaMedi Ab:n hallitukselle, että hyvinvointialue ottaa osakkeet vastaan Kristiinankaupungilta kaupungin päätöksen mukaisesti.

Liite: kaupunginhallituksen päätös 21.12.2022 § 184

Päätös: Jäsen Carina Storhannus ilmoitti jääviydestä (yhteisöjäävi, hallintolaki 434/2003, 28.2mom). Hän poistui kokouksesta koko pykälän 22 käsittelyn ajaksi ollen poissa klo 14:01 – 14.10.

Oy KristinaMedi Ab:n osuus palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

Pykälään valittiin tarkastajaksi Samuel Broman.

Liitteet

Liite 2 Kristiinankaupungin omistamien Oy Kristinamedi Ab:n osakkeiden siirtäminen, Pohjanmaan hyvinvointialue



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 22.02.2023 § 23

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Todettiin, että omistajaohjauksen jaoston seuraava kokous pidetään 29.3.2023 klo 13.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 12, § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22

Muutoksenhakukielto

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



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 23

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

2/2023
22 (22)

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