



Elin: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

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

Paikka: Vasa centralsjukhus, mötesrum Y3.08 Svan

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Broman Samuel	medlem	ankom kl. 13:04
Härmälä Elin	medlem	
Kaptens Gun	medlem	ankom kl. 13:16
Kullas Johan	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	
Storhannus Carina	medlem	

Poissaolijat:

Muut läsnäolijat:

Salovaara-Kero Anne	välfärdsområdesstyrelsens ordf.	
Kinnunen Marina	sakkunnig	ankom kl. 13:07
Nystrand Lena	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Berg Päivi	sekreterare	
Mylläri Kirsti	sakkunnig	

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.osterbottensvalfard.fi

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

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



Elin: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

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

Paikka: Vasa centralsjukhus, mötesrum Y3.08 Svan

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 12	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 13	Val av protokolljusterare	5
§ 14	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 15	Välfärdsområdets representanter vid bolagsstämmor 2023	7
§ 16	Genomgång av de betydande In-House-bolagens aktieinnehav	8
§ 17	Pedersöre kommuns anhållan om att bli delägare i Stöd Botnia Tuki Ab Oy och riktad aktieemission	10
§ 18	Stöd Botnia Tuki Ab Oy, anhållan om fritt kapital och låneborgen	12
§ 19	Finansiering av Österbottens migrationscenter Ab	13
§ 20	Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:s prisändring från och med 1.4.2023	14
§ 21	Avyttring av aktier i UNA Oy	15
§ 22	Övriga eventuella ärenden	17
§ 23	Sammanträdet avslutas	19



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 12

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § 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 158 § 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. 13.03. De närvarande mötesdeltagarna konstaterades och sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 13

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 Camilla Ribacka och Sari Saarikoski.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Carina Storhannus och Sari Saarikoski valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 14

Enligt 150 § 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 med den ändringen att de beslut som berör Coxa Ab och Oy KristinaMedi Ab behandlas under paragraf 22 Övriga eventuella ärenden.



Välfärdsområdets representanter vid bolagsstämmor 2023

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 15
269/00.02.03.01/2023

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

Ägarstyrningssektionen har i enlighet med § 23 i förvaltningsstadgan till uppgift att:

- utse representanter till styrelser i bolag som ägs av välfärdsområdet
- utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar som ägs av välfärdsområdet och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka välfärdsområdet har ägarandelar
- ge anvisningar till de personer som företräder välfärdsområdet vid bolagsstämman eller i motsvarande organ om framförande av välfärdsområdets ståndpunkt i de frågor som behandlas

Inför vårens bolagsstämmor bör ägarstyrningssektionen utse sina representanter till bolagsstämmor och eventuellt ge anvisningar till dem som representerar välfärdsområdet vid bolagsstämmorna.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen beslutar utse representanter vid bolagsstämmor under år 2023 enligt bifogade tabell.

Som anvisning till representanterna ges, att omval av styrelsemedlemmar kan ske för samtliga bolag, där välfärdsområdet har en eller flera medlemmar i styrelsen.

Beslut:

Representanterna för bolagsstämmorna godkändes enligt beslutsförslaget.

Distribution

Liitteet

Bilaga 1 Representanter på bolagsstämmor - Yhtiökokouksien edustajat

Genomgång av de betydande In-House-bolagens aktieinnehav

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 16
271/00.02.03.01/2023

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

I samband med att ägarstyrningssektionen vid sitt sammanträde 27.1.2023 godkände en klassificering av välfärdsområdets dotterbolag och intressebolag, så väcktes diskussionen om välfärdsområdets ägande i de olika bolagen.

I enlighet med den ägarstrategi som styrelsen godkände 10.10.2022 ska Välfärdsområdet i sin ägarroll regelbundet se över huruvida de strategiska utvecklingsmål som uppställts för affärsverksamheten har uppnåtts och hur ägarvärdet har utvecklats men även se över ändamålsenligheten av ägostrukturen.

Fokus bör i första hand sättas på att se igenom välfärdsområdets ägoandel i de bolag som klassificerats som betydande för verksamheten. Dessa bolag är:

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

I tabellen nedan syns välfärdsområdets aktieandel jämfört med totala aktiemängden och våra totala inköp från bolaget under år 2022. Uppgifterna har meddelats från bolagens sida. Med anledning av att välfärdsområdets företagshälsövård från och med år 2023 sker via TT Botnia finns det anledning att öka välfärdsområdets ägoandel i bolaget. På samma sätt borde välfärdsområdets ägoandel i Alerte ökas så att den bättre motsvarar välfärdsområdets användning av tjänster från bolaget.

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: Städavdelningens omsättning dryga 50%, dvs. 2,4m€, Kosthålllets omsättning knappa 30%, dvs. 0,8m€

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

Mötesmaterial: bolagens ägostruktur och aktieförteckningar



Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar att förhandlingar inleds med TT Botnia och Alerte kring utökade ägoandelar. Förhandlingsresultatet ska godkännas av områdesstyrelsen.

Beslut:

Sektionen godkände förslaget om att förhandlingar ska inledas med TT Botnia och Alerte.

Sektionen beslutade att förvaltningsdirektören och ordföranden för ägarstyrningssektionen ska representera Österbottens välfärdsområde vid dessa förhandlingar.

Ärendet tas till ägarstyrningssektionen på nytt när förhandlingarna har framskridit.

Distribution

Pedersöre kommuns anhållan om att bli delägare i Stöd Botnia Tuki Ab Oy och riktad aktieemission

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 17
278/00.02.03.01/2023

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

Pedersöre kommun har 26.1.2023 tillställt styrelsen för Stöd Botnia Tuki Ab Oy en anhållan där kommunen uttrycker sitt intresse för att bli delägare i bolaget. Pedersöres kommunstyrelse beslutade på sitt sammanträde 19.12.2022 att inleda förhandlingar om en rörelseöverlåtelse till Stöd Botnia Tuki Ab Oy. Överlåtelsen gäller de städ- och bespisningstjänster som produceras för Österbottens välfärdsområde och som kommunen för tillfället producerar i egen regi. Enligt kommunstyrelsens beslut skulle en överlåtelse beröra 13 årsverken och en årlig omsättning på ca 730 000 €.

Styrelsen för Stöd Botnia Tuki Ab Oy behandlade Pedersöre kommuns anhållan om att bli delägare i bolaget och överlåta en del av produktionen av städ- och bespisningstjänsterna till bolaget på sitt sammanträde 10.2.2023. Stöd Botnia Tuki Ab Oy:s bolagsordning tillåter att nya delägare ansluter och möjliggör även en plats i styrelsen för den nya delägaren. De nuvarande delägarnas samtycke och enhälliga beslut krävs för att en ny delägare ska godkännas. Dessutom ska delägarna ta ställning till hur aktierna ska fördelas när antalet delägare i bolaget ökar.

Bolagsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 10.2.2023 att föreslå en riktad aktieemission på 110 aktier för delägarna. Till Österbottens välfärdsområde föreslås 33 nya aktier (8 250 €) för inlösning och till Pedersöre kommun 77 aktier (19 250 €). Därmed bibehålls Österbottens välfärdsområdes ägoandel i bolaget på 30 %, vilket satts som mål.

Bolagsstyrelsen har tillställt ägarna en begäran om ställningstagande till Pedersöres anhållan om delägarskap och den riktade aktieemissionen. Styrelsen begär att delägarna tar ställning till ärendet senast 15.3.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar föreslå för välfärdsområdesstyrelsen

1. att Pedersöre kommuns begäran om att bli delägare ska godkännas
2. att den riktade aktieemissionen till följd av att ägarbasen utvidgas ska godkännas
3. tecknande av 33 nya aktier för 8 250 € till Österbottens välfärdsområde, vilket innebär att välfärdsområdets ägoandel i bolaget bibehålls på 30 %

Beslut:

Medlemmarna Camilla Ribacka, Carina Storhannus och Elin Härmälä anmälde jäv på grund av samfundsjäv (Förvaltningslagen 434/2003, § 28.2 moment). Även sakkunnig Kirsti Mylläri som representerar välfärdsområdet i bolagets styrelse anmälde jäv på grund av samma orsak. Ribacka, Storhannus, Härmälä och Mylläri gick ut från sammanträdet och var inte närvarande när ärendet behandlades kl. 13.34–13.36.

Punkterna 1–3 godkändes enligt förslag.

Samuel Broman valdes som protokolljusterare för denna paragraf.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

2/2023
11 (22)

Distribution

Stöd Botnia Tuki Ab Oy, anhållan om fritt kapital och låneborgen

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 18
277/00.02.03.01/2023

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

Styrelsen för Stöd Botnia Tuki Ab Oy behandlade bolagets ekonomiska driftssäkerhet vid sitt sammanträde 10.2.2023. Bolagets omsättning uppskattas till ca 7,2 miljoner per år. I det skede när bolaget grundas ska det ha ett tillräckligt stort rörelsekapital för löner, hyror, livsmedelsanskaffningar och andra löpande kostnader. För att på bästa möjliga sätt trygga bolagets verksamhetsförutsättningar föreslår styrelsen för bolagets ägare att storleken på det fria kapitalet i sin helhet ska uppgå till 400 000 euro. Ägarna skulle dela på det fria kapitalet enligt antalet aktier. Österbottens välfärdsområdes andel av det fria kapitalet skulle vara 120 000 €.

Bolaget har föreslagit en låneborgen på 300 000 €. Kristinestad har lovat bolaget en kommunborgen för hela summan på 300 000 € med den förutsättningen att man i bolagets delägaravtal för in att delägarna ansvarar för borgen i enlighet med aktiestocken. Österbottens välfärdsområde skulle ha ansvar för 90 000 €. I enlighet med lagen om välfärdsområde § 22 är det välfärdsområdesfullmäktige som fattar beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld, varför ärendet bör föras till fullmäktige till denna del.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar föreslå för välfärdsområdesstyrelsen

1. att en inbetalning på 120 000 € till fonden för fritt eget kapital godkänns
2. att styrelsen föreslår för fullmäktige att man i delägaravtalet tar med att Österbottens välfärdsområde i enlighet med aktiestocken har ansvaret för 90 000 € av bolagets kommunborgen på 300 000 € som Kristinestad beviljar Stöd Botnia Tuki Ab Oy.

Beslut:

Medlemmarna Camilla Ribacka, Carina Storhannus och Elin Härmälä anmälde jäv på grund av samfundsjäv (Förvaltningslag 434/2003, § 28.2 moment). Även sakkunnig Kirsti Mylläri som representerar välfärdsområdet i bolagets styrelse anmälde jäv på grund av samma orsak. Ribacka, Storhannus, Härmälä och Mylläri gick ut från sammanträdet och var inte närvarande när ärendet behandlades kl. 13.37–13.39.

Punkterna 1–2 godkändes enligt förslag.

Samuel Broman valdes som protokolljusterare för denna paragraf.

Distribution

Finansiering av Österbottens migrationscenter Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 19
284/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdesstyrelsen godkände 10.10.2022 § 141 att Österbottens välfärdsområde går med i det av Vörå kommun bildade aktiebolaget för migrationstjänster för att kunna köpa gruppfamiljhemstjänster för ensamkommande flyktingbarn in-house. Välfärdsområdet köpte 20 % av aktierna till priset 40 000 € och har en styrelseplats i bolaget.

Via det inbetalda aktiebeloppet uppgick bolagets likvida medel vid starten till 200.000 € . VD Mats Hägglund vid Österbottens migrationscenter har nu inkommit med en begäran om finansiering av bolagets verksamhet genom inbetalning till fonden för fritt eget kapital.

Bolagets verksamhet finansieras i efterhand enligt faktiska utgifter av Migri och NTM. Systemet gör att bolaget bör ha en kassa som uppgår till två månaders utgifter för att kunna sköta verksamheten. Två månaders utgifter uppgår till ca 750.000 € Det inbetalda aktiekapitalet är 200.000 så det återstår 550.000 att finansiera genom fritt eget kapital. Ser man till välfärdsområdets aktieäggande är andelen av det egna fria kapital som behövs 110.000 €.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar föreslå att välfärdsområdesstyrelsen godkänner en finansiering av bolaget genom inbetalning av 110 000 € till fonden för fritt eget kapital för Österbottens migrationscenter Ab.

Beslut:

Förvaltningsdirektören meddelade att VD Mats Hägglund vid Österbottens migrationscenter efter offentliggörandet av föredragningslistan meddelat att Österbottens välfärdsområdes andel av det fria egna kapitalet uppgår till 50 000 €.
Förvaltningsdirektören ändrade sitt beslutsförslag på basis av denna nya uppgift.

Sektionen godkände att den ska föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att en inbetalning på 50 000 € ska betalas till fonden för fritt kapital för Österbottens migrationscenter Ab.

Distribution

Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:s prisändring från och med 1.4.2023

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 20
276/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:s förslag till prishöjning från och med 1.4.2023

På basis av vad som föreslogs på Provina Oy Ab:s delägarmöte 13.1.2023 och som beslutades i styrelsen 26.1.2023 ska Provina Oy Ab korrigera priserna på de tjänster som hyrs ut styckevis och övriga tjänster med + 9,90 % från och med 1.4.2023. Prisändringen motiveras med att kostnaderna som hänför sig till produkterna i fråga har ökat anmärkningsvärt.

Därtill sker mindre korrigeringar i priset på KG-tvätt och märkning och lagning av textilier. Höjningen för de ovannämnda produktgrupperna är 6,50 %.

Eftersom produkter försvinner föreslås en priskorrigerings på + 30 % för halksockor och på + 19 % för patientsockor.

I Provinas partnerskapsavtal fastslås principerna för en enhetlig prissättning av de tjänster och produkter som används gemensamt av ägarna. Målet med den gemensamma användningen är att förbättra kostnadseffektiviteten.

För välfärdsområdet innebär Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:s prishöjningar följande för verksamheten 2023:

KG-tvätt/skyddskläder	+ 7750 € / 9 mån.
KG-tvätt-boendeservice	+ 14 000 € / 9 mån.
styckehyra	+110 000 € / 9 mån. (linnekläder, arbetskläder, patientkläder)

Totalt +131 750 € / april-december 2023

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen antecknar Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:s styrelsebeslut om prishöjningen för kännedom.

Beslut:

Sakkunnig Kirsti Mylläri höll ett inledningsanförande i ärendet. Ägarstyrningssektionen antecknade Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy:s styrelsebeslut om prishöjningen för kännedom.

Distribution

Avyttring av aktier i UNA Oy

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 21
270/00.02.03.01/2023

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

Ägarstyrningssektionen 15.11.2022 § 5

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Österbottens välfärdsområde äger 100 A-aktier i UNA Oy. DSamkommundirektören har genom tjänsteinnehavarbeslut 30.6.2021 § 56 meddelat om uppsägning av olika samarbetsavtal mellan samkommunen och UNA Oy och samtidigt meddelat att Vasa sjukvårdsdistrikt är berett att förhandla om att avstå från ägandeskap i bolaget under förutsättning av man kommer överens om avtal för IPR-rättigheterna för Ydin-systemet.

Från UNA OY:s sida har man nu sänt en förfrågan om hur samkommunen önskar göra med sitt ägarskap i bolaget. Samkommunledningen har konstaterat att det inte finns orsak att äga aktier i UNA Oy längre, varför en aktieförsäljning bör beredas.

I enlighet med inlösningsklausulen i bolagsordningen bör samkommunen erbjuda sina aktier till bolaget eller till bolagets övriga aktieägare för inlösen. Ingen part har dock skyldighet att inlösa dessa aktier. För närvarande är värdet på samkommunens aktier beräknat till 1 500 € per aktie.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar föreslå för samkommunstyrelsen att samkommunens 100 A-aktier i UNA Oy avyttras och meddelar bolaget om möjligheten för parterna att inlösa dessa aktier i enlighet med bolagsordningen § 8.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände den föredragandes förslag.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Samkommunstyrelsen godkände 1.12.2022 § 199 ägarstyrningssektionens förslag, att samkommunens 100 A-aktier i UNA Oy avyttras och meddelade bolaget UNA Oy om möjligheten för parterna att inlösa dessa aktier i enlighet med bolagsordningen § 8.

I januari 2023 har på nytt kommit en förfrågan av UNA Oy om välfärdsområdet är berett att avyttra aktierna vederlagsfritt. Eftersom det inte klart framkommit ur beslutet att man godkänner en vederlagsfri avyttring av aktierna bör välfärdsområdets styrelse ta ställning till om försäljning av aktierna kan ske vederlagsfritt. Välfärdsområdets ledning ser inte någon anledning att kvarhålla aktierna och stöder en avyttring av aktierna vederlagsfritt.

Mötesmaterial 22.2.2023 – epost från UNA Oy 8.2.2023

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar föreslå för styrelsen att välfärdsområdets 100 A-aktier i UNA Oy avyttras vederlagsfritt och meddelar bolaget om möjligheten för parterna att inlösa dessa aktier i enlighet med bolagsordningen § 8.



Beslut:

Sektionen godkände att välfärdsområdet vederlagsfritt överlåter 100 A-aktier i UNA Oy till ifrågavarande bolag. Bolaget meddelas om att parterna har möjlighet att inlösa dessa aktier i enlighet med bolagsordningen § 8.

Distribution



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 22

Enligt 161 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 160 § 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. **Inkomna meddelanden från aktiebolag:**

1. COXA OY:

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (numera välfärdsområde) har meddelat att de har förvärvat 150 aktier i Coxa Oy (säljarna är kommunägarna Sastamala, Valkeakoski och Mänttä-Vilppula, totalt 5,1 % av aktiekapitalet).

Coxa Oys styrelse har den 27 januari 2023 mottagit kopior av köpebrev och bekräftelse på betalning av köpeskilling och äganderättsöverlåtelse och uppmanar aktieägarna att meddela om de önskar utnyttja sin inlösenrätt enligt klausulen. 11 g Coxa Oy:s bolagsordning (bifogat).

-Köpepriset för aktierna är 4 000 EUR per aktie, totalt 150 aktier (Obs! försäljningsdokumenten innehåller en utdelningsbegränsning/villkor "All utdelning som delas ut av bolaget för perioden som slutar den 31 december 2022 kommer Säljaren till godo").

- Vi ber er informera styrelsens sekreterare i Coxa Oy om inlösenbegäran genom att svara via e-post senast kl 12:00 torsdagen den 9 mars 2023.

Förslag: Ägarstyrningssektionen meddelar till Coxa Oy:s styrelse att man inte har för avsikt att lösa in aktierna.

Beslut: Ägarstyrningssektionen godkände att Coxa Ab:s styrelse meddelas att Österbottens välfärdsområde inte har för avsikt att lösa in aktierna.

2. Oy KristinaMedi Ab

Jag kontaktar er på begäran av styrelsen för Oy KristinaMedi Ab. Den 22 december 2022 fick vi information från Kristinestad om att stadsstyrelsen beslutat att utan ersättning överföra aktierna i Oy KristinaMedi Ab som ägs av staden till Österbottens välfärdsområde. Vi har ännu inte fått något officiellt meddelande från er om erhållandet av aktierna. Vi ber er härmed bekräfta mottagandet, så att styrelsen kan behandla ärendet i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen för Oy KristinaMedi Ab.

I bolagsordningen för Oy KristinaMedi Ab finns följande inlösningsparagraf (i kraft från och med 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:s bolagsstämma kommer att hållas efter revisionen, fastställande av beslutsuppgifterna för 2022 och behandlingen av inlösenklausulen. Styrelsen kallar de aktieägare som är införda i aktieboken vid tidpunkten för kallelsen till bolagsstämman.

På uppdrag av styrelsen för Oy KristinaMedi Ab ber jag artigt om ert svar senast den 01.03.2023 kl 15.00.

Förslag: Ägarstyrningssektionen meddelar styrelsen för Oy KristinaMedi Ab att välfärdsområdet mottar aktierna från Kristinestad i enlighet med stadens beslut.

Bilaga: Protokollsutdrag från stadsstyrelsen i Kristinestad 21.12.2022 § 184

Beslut:

Medlem Carina Storhannus anmälde jäv (samfundsjäv, förvaltningslagen 434/2003, 28.2 mom.). Hon avlägsnade sig från sammanträdet för behandlingen av paragraf 22 och var borta kl. 14.01–14.10.

Andelen i Oy KristinaMedi Ab återremitterades enhälligt till beredning.

Samuel Broman valdes som protokolljusterare för denna paragraf.

Liitteet

Bilaga	Överföring av Kristinestads aktier i Oy Kristinamedi Ab till
2	Österbottens välfärdsområde



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 23

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Sektionen konstaterade att ägarstyrningssektionens nästa sammanträde hålls 29.3.2023 kl. 13.

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14.10.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 12, § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23

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.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 15

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- samkommunens medlemskommuner
- kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet, www.osterbottensvalfards.fi

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2-4



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

2/2023

22 (22)

65130 Vasa

registrator@ovph.fi

Besöksadress: Sandviksgatan 6, X-huset, 1. vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.