



Organ: **Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor**

Tid: 25.01.2023 Klockan: 13:08 - 16:05

Plats: Y3 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 4	Lägesöversikt över aktuella ärenden inom välfärdsområdet	7
§ 5	Diskussion om megatrender inom välfärdsområdet	8
§ 6	Kriterier för organisationsbidrag	9
§ 7	Remissdiskussion, strategiskt samarbetsavtal med kommunerna	12
§ 8	Remissdiskussion, äldrerådgivning	14
§ 9	Remissdiskussion: förebyggande arbete	15
§ 10	Remissdiskussion, Hur mår Österbotten?	16
§ 11	Regional elevhälsoplan	17
§ 12	Utvärdering över 2022 års främjande av välbefinnande och hälsa	19
§ 13	Vårens mötestider 2023	20
§ 14	Årsklocka 2023	21
§ 15	Frågor och meddelanden	22
§ 16	Övriga eventuella ärenden	23
§ 17	Sammanträdet avslutas	24



Organ: **Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor**

Tid: 07.03.2023 Klockan: 13:07 - 15:28

Plats: Y3 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 18	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 19	Val av protokolljusterare	5
§ 20	Godkännande av sammanträdes arbetsordning	6
§ 21	Presentation av projekt	7
§ 22	Lägesöversikt över aktuella ärenden inom välfärdsområdet	8
§ 23	Pilotering av livsstilshandledning	9
§ 24	Hur mår Österbotten?	10
§ 25	Övriga eventuella ärenden, frågor och meddelanden	12
§ 26	Sammanträdet avslutas	13



Organ: Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 01.02.2023 Klockan: 13:00 - 14:09

Plats: VCS Y3.08 Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Sammanträdet arbetsordning	6
§ 4	Godkänd budget 2023	7
§ 5	Arbetsbeskrivning för tjänsteinnehavare inom revisionsenheten	8
§ 6	Revisionsnämndens arbetsprogram	10
§ 7	Mötesdatum 2023	12
§ 8	Anmälningssärenden och övriga ärenden	14
§ 9	Sammanträdet avslutas	15

Organ: Revisionsnämnden
Tid: 14.3.2023 kl. 17.06 - 18.44
Plats: Mötesrum Trana

Ärendeförteckning

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdets laglighet och beslutsförhet	3
§ 2	Justering av protokollet	3
§ 3	Godkännande av föredragningslistan	4
§ 4	Bokslut för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 2022	4
§ 5	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022, förberedelse	5
§ 6	Revisionsnämndens budgetuppföljning 2022	5
§ 7	Anmälningssärenden och övriga ärenden	6



Elin: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

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

Paikka: VCS Y3.08 mötesrum Svan

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 4	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	7
§ 5	Lägesöversikt över bolagsbildningar	8
§ 6	Sektionens sammanträden under år 2023	9
§ 7	Kontaktpersoner till välfärdsområdets in House-bolag	11
§ 8	Klassificering av bolag in enlighet med strategin för ägarstyrningen	12
§ 9	Verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolag år 2023	13
§ 10	Övriga eventuella ärenden	14
§ 11	Sammanträdet avslutas	15



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 Tekstilipalvelut – 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



Elin: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Aika: 29.03.2023 Kello: 13:01 - 14:30

Paikka: VCS Y3.08 mötesrum Svan

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 24	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 25	Val av protokolljusterare	5
§ 26	Godkännande av sammanrådets arbetsordning	6
§ 27	Konkurrensutsättning av tvättertjänster och reservation för arbetscentraler eller motsvarande aktörer	7
§ 28	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	9
§ 29	Lägesöversikt rörande de betydande In-House-bolagens aktieinnehav	10
§ 30	Information om upphandlingsverksamheten och transporter inom välfärdsområdet	11
§ 31	Övriga eventuella ärenden	12
§ 32	Sammanträdet avslutas	13



Organ: Nationalspråksnämnd
Tid: 27.03.2023 Klockan: 13:00 - 15:37
Plats: Mötesrum Trana, Y3, Vasa centralsjukhus

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 4	Nationalspråksnämndens uppgifter och befogenheter	7
§ 5	Praxis vid uppföljning av kvalitet i Österbottens välfärdsområde	8
§ 6	Hur mår Österbotten? - Befolkningens servicebehov som ett styrande element vid organiseringen av verksamheten	9
§ 7	Presentation av kund- och resurscentrets verksamhet	11
§ 8	Mötesdatum för år 2023	12
§ 9	Eventuella övriga ärenden	13
§ 10	Sammanträdet avslutas	14



Organ: Personalsektionen
Tid: 26.01.2023 Klockan: 09:00 - 11:45
Plats: Vasa centralsjukhus, auditoriet Örn

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 4	Allmän lägesbild	7
§ 5	System för språktillägg	8
§ 6	Arbetsgivarens representanter i samarbetskommittén	11
§ 7	Tjänstebestämningsförändringar och justeringar inom resultatområdet för fastigheter, teknik och IT	12
§ 8	Allokering av anslag för tilläggsresurser som godkänts i budgeten	13
§ 9	Anvisning om bisysslotillstånd och anmälan om bisyssla	14
§ 10	Lokalt avtal om den ordinarie arbetstidens längd, prehospitalet akutsjukvård	16
§ 11	Lokalt avtal om den ordinarie arbetstidens längd, räddningstjänsten	17
§ 12	Dispens från språkrav, geriatri	18
§ 13	Dispens från språkrav, gynekologi	19
§ 14	Dispens från språkrav, finska, socialarbetare	20
§ 15	Dispens från språkrav, svenska, socialarbetare	21
§ 16	Dispens från språkrav, finska, socialhandledare	22
§ 17	Dispens från språkrav, reservpersonal (7)	23
§ 18	Dispens från språkrav, närvårdare, Bruksgården	24
§ 19	Dispens från språkrav, sjukskötare, Björkbacka	25
§ 20	Dispens från språkrav, näringsterapeut	26
§ 21	Organisering av nattjouren inom primärvården	27
§ 22	Frågor, motioner och meddelanden	29
§ 23	Sammanträdet avslutas	30



Organ: Personalsektionen
Tid: 23.02.2023 Klockan: 09:00 - 11:55
Plats: Vasa centralsjukhus, H-huset, mötesrum H0.131

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 24	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	5
§ 25	Val av protokolljusterare	6
§ 26	Godkännande av sammanträdes arbetsordning	7
§ 27	Harmonisering av krisgruppsverksamheten och arvoden i Österbottens välfärdsområde från och med 1.4.2023	8
§ 28	Anvisning om lönejusteringar	10
§ 29	Ersättningssystem för personal med klient/patientmottagning i andra regioner	11
§ 30	Ersättningsprinciper för köavkortning	13
§ 31	Fastställande av chefer som utövar arbetsledningsmakt	15
§ 32	Lokalt avtal för prehospitalet akutsjukvård	16
§ 33	Harmonisering av yrkesbeteckningar samt ombildning av befattningar till tjänster i resurslinjen för tandläkare	17
§ 34	Vakansändring, klienthandlare befattning till sakkunnig i utvecklingspsykologi befattning	19
§ 35	Ändring och korrigeringar gällande fyra socialarbetartjänster inom resultatområdet rehabilitering	20
§ 36	Ändring av de närmaste chefernas tjänstebeteckning till serviceenhetschef på serviceboenden med heldygnsomsorg för äldre	22
§ 37	Ändring av tjänstebenenämning från enhetsledare till serviceförman, Bostället, Närpes (HEBO)	23
§ 38	Vakansförändringar inom boendeservicen för personer i rehabilitering inom mental- och missbrukarvården i syfte att trygga närchefsarbetet inom verksamhetsområdet för psykosocial service	24
§ 39	Ändring av närvårdarbefattning 75 % till sjukskötarbefattning, allmänmedicinsk avdelning 1, Jakobstad	26
§ 40	Närvårdarbefattning ändras till biträdande avdelningsskötare, vårdning för andningsförlamade, 253103	27
§ 41	Ändring av befattning som hemvårdare till närvårdarbefattning	28
§ 42	Indragning av skötarvakanser på enheter inom resultatområdet för delaktighetsstöd samt inrättande av socialhandledartjänster med kostnadseffekter	29
§ 43	Indragning samt inrättande av tjänst, socialarbetartjänst till socialhandledartjänst vid enheten för socialvårdens klient- och servicehandledning	31
§ 44	Vakansändringar inom enheten hemservice för barnfamiljer, korrigeringar i förmansstrukturen	32
§ 45	Ändring av tjänstebenenämning till servicehandledare (6 st), närståendevård för äldre, (HEBO)	33
§ 46	Ändring av tjänstebenenämning samt lönekorrigering, chef för hemvård (HEBO)	34
§ 47	Tjänstebenenämningförändring och lönejustering, 4 koordinerande serviceförman, resultatområdet för delaktighetsstöd	35
§ 48	Ändring av yrkesbeteckningar, delegeringsbeslut	37
§ 49	Dispens från språkkrav, finska, sjukskötare, A3 Jakobstad	39



§ 50	Dispens från språkbehörighet för närvårdare med annat modersmål än finska eller svenska	40
§ 51	Dispens från språkbehörighet för närvårdare med annat modersmål än finska eller svenska	41
§ 52	Ändring av befattning till tjänst inom reslutatområdet för läkar-, tandläkar- och sakkunnigtjänster	42
§ 53	Frågor, motioner och meddelanden	43
§ 54	Sammanträdet avslutas	44



Organ: Sektionen för intern kontroll och riskhantering, Österbottens Välfärdssamkommun
Tid: 3.2.2021 kl. 14.00
Plats: Teams

Ärendeförteckning

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	3
§ 2	Val av protokolljusterare	3
§ 3	Sammanträdet arbetsordning	4
§ 4	Utnämmande av sektionens sekreterare och beslutande om tjänsteinnehavarnas närvaro och yttranderätt	5
§ 5	Kallelse till sektionen för intern kontroll och riskhanterings möten	6
§ 8	Presentation av samkommunen för Österbottens välfärdsområdes riskhantering	7
§ 6	Sektionen för intern kontroll och riskhanterings uppgifter och befogenheter	8
§ 7	Årsplan för den interna revisionen	9
§ 9	Aktuellt inom intern revision	10
§ 10	Eventuella övriga ärenden	11
	Anvisning för begäran om omprövning	12