



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 29.03.2023 § 31

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

Omistajaohjausjaoston tiedoksi ilmoitetaan seuraava:

Hallitus on hyväksynyt 13.3.2023 § 72, että Pohjanmaan Maahanmuuttokeskus Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon suoritetaan 50 000 €:n maksu.

Hallitus on hyväksynyt 13.3.2023 § 73 Pedersören kunnan pyynnön Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n osakkaaksi liittymisestä sekä hyväksynyt suunnatun osakeannin ja 33 uuden osakkeen lunastamisen Pohjanmaan hyvinvointialueelle 8 250 €:lla, mikä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä säilyy 30 %:ssa.

Hallitus on hyväksynyt 13.3.2023 § 74 120 000 €:n maksun suorittamisen Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon sekä hyväksynyt ehdotuksen osakassopimukseksi lukuun ottamatta kohtaa 6, joka valtuuston on hyväksyttävä. Hallitus ehdottaa valtuustolle, että osakassopimuksen kohta 6 hyväksytään, mikä merkitsee sitä, että Kristiinankaupungin kaupunki takaa 300 000 euron tililimiitin ja että kaikki osakkaat vastaavat omasta takausmäärästään, joka hyvinvointialueen 30 %:n omistusosuudella tarkoittaa 90 000 euron vastuuta.

Hallitus on hyväksynyt 13.3.2023 § 75, että hyvinvointialueen 100 A-osaketta UNA Oy:stä luovutetaan vastikkeetta omistajaohjausjaoston ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi hallituksen hyväksymät päätökset tiedoksi.

Tämän lisäksi otettiin päätöksentekoon TT Botnia Oy:n hallituspaikka. HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl on toiminut TT Botnia Oy:n hallituksessa Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajana, mutta hän on sähköpostitse pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä, koska hän virkatehtävänsä johdosta on läheisessä asiakassuhteessa yhtiöön. Omistajaohjausjaosto päätti, että hallituksessa organisaatiota edustaa jatkossa hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada. Ehdotus Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitusjäsenen muutoksesta viedään tulevaan yhtiökokoukseen käsittelyyn.