



Elin: Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

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

Paikka: VKS Y3.08 kokoushuone Joutsen

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	
Härmälä Elin	jäsen	
Kullas Johan	jäsen	
Ribacka Camilla	jäsen	Saapui klo 13:03
Saarikoski Sari	jäsen	
Storhannus Carina	jäsen	
West Markus	varajäsen	

Poissaolijat:

Broman Samuel	jäsen
Kaptens Gun	jäsen

Muut läsnäolijat:

Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	osallistui etäyhteyden kautta
Berg Päivi	sihteeri	
Teir Niklas	asiantuntija	§ 27 ja § 30 ajan klo 13:05-14:12
Laaksonen Harri	asiantuntija	§ 30 ajan klo 13:05-14:05
Mylläri Kirsti	asiantuntija	

Pykälät: 24 - 32



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: 29.03.2023 Kello: 13:01 - 14:30

Paikka: VKS Y3.08 kokoushuone Joutsen

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 24	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 25	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 26	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 27	Pesulapalveluiden kilpailutus ja varaus työkeskuksille tai vastaaville toimijoille	7
§ 28	Saapuneet yhtiökokouskutsut	9
§ 29	Merkittävien in-house-yhtiöiden osakeomistuksia koskeva tilannekatsaus	10
§ 30	Tietoa hyvinvointialueen hankintatoimesta ja kuljetuksista	11
§ 31	Muut mahdolliset asiat	12
§ 32	Kokouksen päättäminen	13



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 29.03.2023 § 24

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 13:01. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 29.03.2023 § 25

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: Elin Härmälä ja Gun Kapténs.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elin Härmälä ja Micael Westerholm. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 29.03.2023 § 26

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, mutta käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että § 30 käsiteltiin ennen pykälää 27-29.

Pesulapalveluiden kilpailutus ja varaus työkeskuksille tai vastaaville toimijoille

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 29.03.2023 § 27
437/00.02.03.01/2023

Valmistelija Mylläri Kirsti
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 168 4084 , etunimi.sukunimi@ovph.fi

Pohjanmaan Hyvinvointialueella toimii tekstiili ja pesulapalveluiden työryhmä, jonka tehtävänä on uusien työvaatteiden hankinnan suunnittelu ja toteutus, muiden vuokratekstiilien ja kilopyykki läpikäyminen ja ilmeen yhtenäistäminen sekä hyvinvointialueen ja pesulapalveluiden yhteistyö.

Hyvinvointialueen ja Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oyn kumppanuussopimus mahdollistaa pesulapalveluiden tuottamisen alihankinnalla. Hyvinvointialueen toiminnallisesta näkökulmasta pesulapalveluiden kokonaisuuden keskittäminen Provinalle, koko hyvinvointialueen osalta on toiminnallisesti, ladullisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto, koska heillä on sellaista osaamista ja ammattitaitoa, jota ei hyvinvointialueelta löydy.

Alihankinnan kilpailutuksen yhteydessä Provinalta on tullut kannanottopyyntö liittyen hankintalain § 24, varatut hankintasopimukset, jossa kilpailutuksesta voidaan osa varata työkeskuksille tai vastaaville toimijoille, joiden päätarkoituksena on vammaisten tai muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden sopeuttaminen yhteiskuntaan ja työelämään. Edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle on, että vähintään 30 prosenttia työkeskuksen, toimittajan tai työohjelman työntekijöistä on vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia työntekijöitä. Vaasan alueella Finvacon joka tälläkin hetkellä tuottaa pesulapalveluja hyvinvointialueelle on yksi kriteerit täyttävä toimija. Vuonna 2022 hyvinvointialue on ostanut 316 000 eurolla pesulapalveluja Finvaconilta. Iso osa palvelusta on ollut koti- ja palveluasumisen asiakaspyykkiä. Hintavertailu on osoittanut, että Finvaconin hinta on n. 25 % korkeampi kuin Provinan muiden alihankkijoiden hinta vastaavissa pesulapalveluissa.

Provina kannanottopyyntö hyvinvointialueelle on: näkeekö hyvinvointialue tarpeelliseksi käyttää hankintalain §24 tulevassa kilpailutuksessa ja näin kattaa mahdollisesti korkeampi hinta tältä osin pesulapalveluissa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää, että hyvinvointialueella on yhteiskuntavastuu myös osatyökykyisten työtoiminnan ylläpitämisestä ja Provinan tulee käyttää osassa kilpailutusta hankintalain § 24, siten että kriteerit täyttävillä toimijoilla on mahdollista osallistua pesulapalveluiden kilpailutukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

3/2023
8 (15)

Jakelu



Saapuneet yhtiökokoukset

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 29.03.2023 § 28
430/00.02.03.01/2023

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

Tähän mennessä saapuneet kevään yhtiökokoukset:

- 13.1.2023 Provina Oy Ab (osakaskokous)
- 10.3.2023 Selkämeren Terveys Oy (varsinainen yhtiökokous)
- 24.3.2023 2M-IT (osakaskokous)
- 30.3.2023 Sarastia Oy Ab (neuvottelukunnan kokous)
- 31.3.2023 UNA Oy Ab (osakaskokous)
- 3.4.2023 TeeSe Botnia Oy Ab (varsinainen yhtiökokous)

Lisämateriaali: saapuneet yhtiökokoukset (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda
Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Jakelu



Merkittävien in-house-yhtiöiden osakeomistuksia koskeva tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 29.03.2023 § 29
439/00.02.03.01/2023

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

Omistajaohjausjaosto päätti kokouksessaan 22.2.2023 § 16 neuvottelujen aloittamisesta TT Botnian ja Alerten kanssa. Jaosto päätti, että hallintojohtaja ja omistajaohjausjaoston puheenjohtaja edustavat Pohjanmaan hyvinvointialuetta näissä neuvotteluissa. Asia otetaan uudelleen omistajaohjausjaoston käsiteltäväksi neuvottelujen edettyä. Kokouksessa annetaan lyhyt tilannekatsaus.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda
Ehdotetaan, että omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Jakelu



Tietoa hyvinvointialueen hankintatoimesta ja kuljetuksista

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 29.03.2023 § 30
440/00.02.03.01/2023

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

Hankintajohtaja Niklas Teir ja ajojärjestelijä Harri Laaksonen tiedottavat kokouksessa hyvinvointialueen hankintatoimesta ja kuljetuksista.

Mahdollinen esitysmateriaali ladataan etukäteen Gambit-kokousportaaliin.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös:

Informaatio merkittiin tiedoksi.

Jakelu

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 toimitella 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 käsittelemään.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 29.03.2023 § 32

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 24, § 25, § 26, § 28, § 29, § 30, § 32

Muutoksenhakukielto

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



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 27, § 31

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 hyvinvointialueen 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

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