

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 29.03.2023 § 31

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.

Till ägarstyrningssektionens kännedom meddelas följande:

Styrelsen har 13.3.2023 § 72 godkänt att en inbetalning på 50 000 € ska betalas till fonden för fritt kapital för Österbottens migrationscenter Ab.

Styrelsen har 13.3.2023 § 73 godkänt att godkänna Pedersöre kommuns begäran om att bli delägare i Stöd Botnia Tuki Ab Oy, godkänt den riktade aktieemissionen och tecknandet av 33 nya aktier för 8 250 € till Österbottens välfärdsområde, vilket innebär att välfärdsområdets ägoandel i bolaget bibehålls på 30 %.

Styrelsen har 13.3.2023 § 74 godkänt en inbetalning på 120 000 € till fonden för fritt eget kapital för Stöd Botnia Tuki Ab Oy, godkänt förslaget till delägaravtal, förutom punkt 6 i delägaravtalet, vilket bör godkännas av fullmäktige. Styrelsen föreslår för fullmäktige att punkt 6 i delägaravtalet godkänns, vilket innebär att Kristinestad stad går i borgen för kontolimiten 300 000 euro och samtliga Delägare ansvarar för sin del av borgenssumman, vilken enligt välfärdsområdets ägoandel på 30 % innebär ett ansvar på 90 000 euro.

Styrelsen har 13.3.2023 § 75 godkänt att välfärdsområdets 100 A-aktier i UNA Oy avyttras vederlagsfritt i enlighet med ägarstyrningssektionens förslag.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade de beslut som godkänkts i styrelsen för kännedom.

Dessutom tog sektionen beslut gällande styrelseplatsen i TT Botnia Ab. HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl har fungerat som Österbottens välfärdsområdes representant i styrelsen för TT Botnia Ab, men hon har per e-post anhållit om avsked från sitt medlemskap i styrelsen, eftersom hon med anledning av sin tjänsteutövning har en nära kundrelation till bolaget. Ägarstyrningssektionen beslutade att förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada i fortsättningen ska representera organisationen i styrelsen. Förslaget till ändring av Österbottens välfärdsområdes styrelsemedlem tas till följande bolagsstämma för behandling.