



Elin: Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 10.05.2023 Kello: 13:02 - 14:53

Paikka: VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	
Härmälä Elin	jäsen	
Kullas Johan	jäsen	
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	

Poissaolijat:

Broman Samuel	jäsen
Kaptens Gun	jäsen
Storhannus Carina	jäsen

Muut läsnäolijat:

Kinnunen Marina	asiantuntija	osallistui Teamsin kautta
Nystrand Lena	asiantuntija	
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Berg Päivi	sihteeri	
Mylläri Kirsti	asiantuntija	
Gröndahl Ann-Charlott	asiantuntija	poistui § 36 käsittelyn jälkeen klo 13:59

Pykälät: 33 - 46



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: 10.05.2023 Kello: 13:02 - 14:53

Paikka: VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 33	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 34	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 35	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 36	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	7
§ 37	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	8
§ 38	Alerte Oy:n tilannekatsaus	9
§ 39	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	10
§ 40	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	11
§ 41	Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsaus	12
§ 42	Fimlab Oy:n tilannekatsaus	13
§ 43	Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus	14
§ 44	Saapuneet yhtiökokouskutsut	15
§ 45	Muut mahdolliset asiat	16
§ 46	Kokouksen päättäminen	17



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 33

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 13:02. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 34

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §: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 Johan Kullas ja Camilla Ribacka. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johan Kullas ja Camilla Ribacka. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 35

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 työjärjestykseksi.

Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 36
2653/00.01.03/2022

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

Mico Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2023 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2022 tilinpäätös ovat liitteenä.

Aluehallitus on päätöksellään 24.4.2023 § 134 päättänyt siirtää palkanlaskennan ja talouspalvelut omaksi toiminnaksi. Hallitus valtuutti hyvinvointialueen johtajan ja asianomaiset viranhaltijat niin pian kuin mahdollista siirtämään toiminnan hyvinvointialueen hallintaan neuvottelemalla yhtiön ja muiden omistajien kanssa. Neuvotteluissa tuodaan esiin, että henkilöstölle, jota muutos koskee, annetaan mahdollisuus siirtyä hyvinvointialueen työntekijöiksi muuttumattomin työsuhde-ehdoin.

Tilannekatsaus annetaan kokouksessa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Lägesbild Tilannekatsaus Mico Botnia Oy Ab

Liite 2 Mico Botnia Oy Ab tilinpäätös_bokslut 2022



TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 37
2652/00.01.03/2022

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

TeeSe Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännesvuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä.

Kuukausilta 1-3/2023 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2022 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 3 Lägesbild Tilannekatsaus TeeSe Botnia Oy Ab

Liite 4 Bokslut Tilinpäätös Teese Botnia Oy Ab



Alerte Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 38
2654/00.01.03/2022

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

Alerte Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2023 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2022 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Alerte Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Alerte Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 5 Lägesbild Tilannekatsaus Alerte Oy Ab

Liite 6 Alerte Oy Ab bokslut - tilinpäätös 2022



TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 39
2655/00.01.03/2022

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

TT Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2023 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2022 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

- Liite 7 Lagesbild Tilannekatsaus TT Botnia Oy Ab
- Liite 8 TT Botnia Oy Ab bokslut - tilinpäätös 2022



2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 40
2656/00.01.03/2022

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

2M-IT Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljänneuvosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2023 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2022 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee 2M-IT Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi 2M-IT Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

- Liite 9 Lägesbild Tilannekatsaus 2M-IT Oy Ab
- Liite 10 2M-IT Oy Ab bokslut tilinpäätös 2022



Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 41
2658/00.01.03/2022

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

Provina Tekstiilipalvelut Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2023 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2022 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 11 Lägesbild Tilannekatsaus Provina Tekstiilipalvelut - Textilservice Oy Ab

Liite 12 Provina Textilservice Tekstiilipalvelut Oy Ab bokslut - tilinpäätös 2022



Fimlab Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 42
2660/00.01.03/2022

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

Fimlab Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2023 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2022 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Fimlab Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Fimlab Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

- Liite 13 Lägesbild Tilannekatsaus Fimlab laboratoriot Oy Ab
- Liite 14 Fimlab Laboratoriot Oy Tilinpäätös 2022



Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 43
589/00.02.03.01/2023

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

Stöd Botnia Tuki Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännesvuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä.

Koska yhtiö ei ole vielä aloittanut toimintaansa, annetaan henkilöstöä ja toimipisteitä koskeva yleisluontoinen lyhyt tilannekatsaus. Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 15 Tilannekatsaus Stöd Botnia Tuki Oy



Saapuneet yhtiökokoukset

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 44
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)
- 19.4.2023 Provina Oy Ab (varsinainen yhtiökokous)
- 20.4.2023 Fimlab Laboratoriot Oy Ab (varsinainen yhtiökokous)
- 26.4.2023 DigiFinland Oy Ab (varsinainen yhtiökokous)
- 26.4.2023 Kuntien Tiera Oy Ab (varsinainen yhtiökokous)
- 15.5.2023 Mico Botnia Oy Ab (varsinainen yhtiökokous)
- 23.5.2023 TT Botnia Oy Ab (varsinainen yhtiökokous)
- 7.6.2023 Hyvil Oy Ab (ylimääräinen yhtiökokous)

Lisämateriaali: saapuneet yhtiökokoukset (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi informaation tiedoksi.

Todettiin, että Tuula Hartman on nimetty edustamaan Pohjanmaan hyvinvointialuetta Mico Botnia Oy:n yhtiökokouksessa 15.5.2023.

Lisäksi merkittiin tiedoksi kutsu Työplus Yhtiöt Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 9.6.2023. Työplus Yhtiöt yhtiökokoukseen ei nimetä edustajaa.

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 45

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 enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä.

Päätös:

Ei muita asioita.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 10.05.2023 § 46

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:53.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 46

Muutoksenhakukielto

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



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 45

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.