



Organ: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 10.05.2023 Klockan: 13:02 - 14:53

Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Härmälä Elin	medlem	
Kullas Johan	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	

Frånvarande:

Broman Samuel	medlem
Kaptens Gun	medlem
Storhannus Carina	medlem

Övriga närvarande:

Kinnunen Marina	sakkunnig	deltog via Teams
Nystrand Lena	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Berg Päivi	sekreterare	
Mylläri Kirsti	sakkunnig	
Gröndahl Ann-Charlott	sakkunnig	avlägsnade sig efter § 36 kl. 13:59

Paragrafer: 33 - 46



Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Namn

Gösta Willman
Ordförande

Namn

Johan Kullas
Protokolljusterare

Namn

Päivi Berg
Sekreterare

Namn

Camilla Ribacka
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: www.osterbottensvalfard.fi

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6, 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Organ: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 10.05.2023 Klockan: 13:02 - 14:53

Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 33	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 34	Val av protokolljusterare	5
§ 35	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 36	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	7
§ 37	Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab	8
§ 38	Lägesöversikt över Alerte Ab	9
§ 39	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	10
§ 40	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	11
§ 41	Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab	12
§ 42	Lägesöversikt över Fimlab Ab	13
§ 43	Lägesöversikt över Stöd Botnia Tuki Ab	14
§ 44	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	15
§ 45	Övriga eventuella ärenden	16
§ 46	Sammanträdet avslutas	17



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 33

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 158 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Beslut:

Ordföranden öppnade sammanträdet kl. 13:02. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 34

Enligt 161 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Johan Kullas och Camilla Ribacka.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Johan Kullas och Camilla Ribacka valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 35

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som arbetsordning.

Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 36
2653/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Mico Botnia Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts för månaderna 1-3/2023. Lägesöversikten samt bokslutet för 2022 finns som bilaga.

Områdesstyrelsen har genom sitt beslut 24.4.2023 § 134 beslutat att överföra löneräkningen och ekonomitjänsterna till egen verksamhet. Styrelsen befullmäktigade välfärdsområdesdirektören och vederbörande tjänsteinnehavare att så snart som möjligt överföra verksamheten till välfärdsområdet besittning genom att förhandla med bolaget och med andra ägare. I förhandlingarna framförs att berörd personal ges möjlighet att övergå som anställda till välfärdsområdet med oförändrade anställningsvillkor.

En lägesöversikt ges vid sammanträdet.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Mico Botnia Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Mico Botnia Ab för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 1 Lägesbild Tilannekatsaus Mico Botnia

Bilaga 2 Mico Botnia Oy Ab tilinpäätös_bokslut 2022



Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 37
2652/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Teese Botnia Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts för månaderna 1-3/2023. Lägesöversikten samt bokslutet för 2022 finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Teese Botnia Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för TeeSe Botnia Ab för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 3 Lägesbild Tilannekatsaus TeeSe Botnia Oy Ab

Bilaga 4 Bokslut Tilinpäätös TeeSe Botnia Oy Ab

Lägesöversikt över Alerte Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 38
2654/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Alerte Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts för månaderna 1-3/2023. Lägesöversikten samt bokslutet för 2022 finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Alerte Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Alerte Ab för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 5 Lägesbild Tilannekatsaus Alerte Oy Ab

Bilaga 6 Alerte Oy Ab bokslut - tilinpäätös 2022

Lägesöversikt över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 39
2655/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi
TT Botnia Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts för månaderna 1-3/2023. Lägesöversikten samt bokslutet för 2022 finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för TT Botnia Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för TT Botnia Ab för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 7 Lägesbild Tilannekatsaus TT Botnia Oy Ab

Bilaga 8 TT Botnia Oy Ab bokslut - tilinpäätös 2022



Lägesöversikt över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 40
2656/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

2M-IT Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts för månaderna 1-3/2023. Lägesöversikten samt bokslutet för 2022 finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för 2M-IT Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för 2M-IT Ab för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 9 Lägesbild Tilannekatsaus 2M-IT Oy Ab

Bilaga 10 2M-IT Oy Ab bokslut tilinpäätös 2022

Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 41
2658/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Provina Textilservice Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts för månaderna 1-3/2023. Lägesöversikten samt bokslutet för 2022 finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Provina Textilservice Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Provina Textilservice Ab för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 11 Lägesbild Tilannekatsaus Provina Tekstiilipalvelut - Textilservice Oy Ab

Bilaga 12 Provina Textilservice Tekstiilipalvelut Oy Ab bokslut - tilinpäätös 2022



Lägesöversikt över Fimlab Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 42
2660/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Fimlab Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts för månaderna 1-3/2023. Lägesöversikten samt bokslutet för 2022 finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Fimlab Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Fimlab Ab för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 13 Lägesbild Tilannekatsaus Fimlab Laboratoriot Oy

Bilaga 14 Fimlab Laboratoriot Oy Ab Bokslut Tilinpäätös 2022



Lägesöversikt över Stöd Botnia Tuki Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 43
589/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Stöd Botnia Tuki Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget.

Eftersom bolaget inte ännu har kommit igång med sin verksamhet ges en kort allmän lägesöversikt kring personal och verksamhetspunkter. Lägesöversikten bifogas.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Stöd Botnia Tuki Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Stöd Botnia Tuki Ab för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 15 Lägesöversikt Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Inkomna kallelser till bolagsstämmor

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 44
430/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Kallelser till vårens bolagsstämmor som kommit hittills:

13.1.2023 Provina Oy Ab (delägarmöte)
10.3.2023 Bottenhavets Hälsa Ab (ordinarie bolagsstämma)
24.3.2023 2M-IT (delägarmöte)
30.3.2023 Sarastia Oy Ab (delegationens möte)
31.3.2023 UNA Oy Ab (delägarmöte)
3.4.2023 Teese Botnia Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
19.4.2023 Provina Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
20.4.2023 Fimlab Laboratoriot Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
26.4.2023 DigiFinland Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
26.4.2023 Kuntien Tiera Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
15.5.2023 Mico Botnia Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
23.5.2023 TT Botnia Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
7.6.2023 Hyvil Oy Ab (extra bolagsstämma)

Tilläggsmaterial: Inkomna kallelser (laddas upp till Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade informationen för kännedom.

Konstaterades, att Tuula Hartman har utnämnts att representera Österbottens välfärdsområde på Mico Botnia Oy:s bolagsstämma den 15.5.2023.

Ytterligare antecknades för kännedom kallelse till Työplus Yhtiöt Oy:s extra bolagsstämma, som hålls den 9.6.2023. Till Työplus Yhtiöt Oy:s bolagsstämma utses ingen representant.

Distribution



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 45

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.

Beslut:

Inga övriga ärenden.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 10.05.2023 § 46

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutade mötet kl. 14:53.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 46

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 45

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan skriftligt begära om omprövning. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och välfärdsområdesmedlemmarna.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till samkommunens registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registraturen (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet, www.osterbottensvalfard.fi

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Besöksadress: Sandviksgatan 6, X-huset, 1. vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.