



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 30.08.2023 Kello: 13:05 - 15:40
Paikka: VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	
Broman Samuel	jäsen	
Härmälä Elin	jäsen	osallistui etäyhteyden kautta
Kaptens Gun	jäsen	
Kullas Johan	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	osallistui etäyhteyden kautta
Storhannus Carina	jäsen	

Poissaolijat:

Ribacka Camilla jäsen

Muut läsnäolijat:

Salovaara-Kero Anne	Aluehallituksen pj.	
Kinnunen Marina	asiantuntija	siirtyi osallistumaan etäyhteydellä klo 14.45
Nystrand Lena	asiantuntija	
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Berg Päivi	sihteeri	
Mylläri Kirsti	asiantuntija	
Teir Niklas	asiantuntija	etänä klo 13.05-13.25, tämän jälkeen fyysisesti läsnä
Hägglund Mats	asiantuntija	13:05-13:31 poistui § 4 käsittelyn jälkeen

Pykälät: 47 - 63



Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti. Allekirjoituksen todentaminen voidaan osoittaa hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Nimi

Nimi

Gösta Willman
Puheenjohtaja

Päivi Berg
Sihteeri

Nimi

Nimi

Micael Westerholm
Pöytäkirjan tarkastaja

Carina Storhannus
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

Aika: 30.08.2023 Kello: 13:05 - 15:40

Paikka: VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 47	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 48	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 49	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 50	Tilannekatsaus, Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy	7
§ 51	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	8
§ 52	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	9
§ 53	Alerte Oy:n tilannekatsaus	10
§ 54	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	11
§ 55	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	12
§ 56	Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsaus	13
§ 57	Fimlab Oy:n tilannekatsaus	14
§ 58	Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman täytäntöönpano in-house-yhtiöiden osalta	15
§ 59	Periaatekeskustelu inhouse-yhtiöiden käyttämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueella	17
§ 60	Pääsopimus Stöd Botnia Tuki Ab Oy	19
§ 61	Saapuneet yhtiökokouskutsut	20
§ 62	Muut mahdolliset asiat	21
§ 63	Kokouksen päättäminen	22



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 47

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 13.05.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 48

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 Sari Saarikoski ja Carina Storhannus. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Micael Westerholm ja Carina Storhannus.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 49

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.



Tilannekatsaus, Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 50
940/00.02.03.01/2023

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

Pohjanmaan Maahanmuuttokeskus Oy perustettiin syksyllä 2022 ja sen omistajina ovat Vöyrin kunta, 80 %, ja Pohjanmaan hyvinvointialue, 20 %. Sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström toimii hyvinvointialueen edustajana hallituksessa.

Pohjanmaan Maahanmuuttokeskuksessa harjoitetaan valtion Maahanmuuttoviraston ja ELY-keskuksen kautta rahoittamaa toimintaa. Maahanmuuttokeskuksella on toimintaa Oravaisissa ja Pietarsaareissa. Toimintaan kuuluu pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottaminen. Lisäksi toiminta käsittää yksin saapuvien pakolaislasten yhdistelmäyksiköt.

Maahanmuuttovirasto kilpailutti osan Suomen vastaanottokeskustoiminnasta keväällä 2023. Kilpailutuksessa Maahanmuuttovirasto teki yhteistyötä julkishallinnon yhteishankintayksikön Hanselin kanssa. Kilpailutus toteutettiin valtakunnallisesti ja siinä käytettiin niin sanottua dynaamista hankintajärjestelmää. Kriteerit täyttävät toimijat voivat liittyä järjestelmään tarjoajiksi koko sen keston ajan eli 31.12.2027 asti. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osalta hankinnan voitti Pohjanmaan Maahanmuuttokeskus.

Pohjanmaan Maahanmuuttokeskuksen toimitusjohtaja Mats Hägglund saapuu kokoukseen tiedottamaan jaostolle yhtiön toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee Pohjanmaan Maahanmuuttokeskuksen toimintaa koskevan asian tiedoksi.

Päätös:

Pohjanmaan Maahanmuuttokeskuksen johtaja Mats Hägglund tiedotti jaostoa kokouksessa yhtiön toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Avtal om bolagsbildning Österbottens Migrationscenter Ab



Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 51
2653/00.01.03/2022

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

Mico Botnia Oy:ltä ei ole tullut väliraporttia.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Asia merkitään tiedoksi.

Päätös:

Jaostolle annettiin tilannekatsaus tiedoksi. Mico Botnia Oy oli toimittanut väliraportin kokouspäivänä ja se oli nähtävillä kokouksessa.

Jakelu



TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 52
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.

Akuvuodelta 1-6/2023 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

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

Päätös:

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 2 Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 Teese Oy Ab



Alerte Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 53
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. Alkuvuodelta 1-6/2023 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

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

Päätös:

Jaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 3 Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 Alerte Oy Ab



TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 54
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. Alkuvuodelta 1-6/2023 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

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

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 4 Lagesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 TT Botnia Oy Ab



2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 55
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. Alkuvuodelta 1-6/2023 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

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

Päätös:

Jaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 5 Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 2M_IT



Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 56
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. Alkuvuodelta 1-6/2023 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

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

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite	Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 Provina Tekstiilipalvelut - Textilservice Oy
6	Ab

Fimlab Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 57
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. Alkuvuodelta 1-6/2023 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

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

Päätös:

Jaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 7 Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 Fimlab Oy Ab

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman täytäntöönpano in-house-yhtiöiden osalta

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 58
1058/00.02.03.01/2023

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

Aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2023-2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman kokouksessaan 12.6.2023 § 39. Ohjelman toimenpideoa sisältää yhteensä 38 235 000 euron säästöt, joista 10 miljoonaa euroa tulee säästää vielä syksyn 2023 aikana.

Osa täytäntöönpanosta kohdistuu in-house-yhtiöihimme. In-house-yhtiöiden palvelujen käyttö muodostaa runsaat 100 miljoonaa euroa. Eniten käyttöä/ostoja on seuraavilta yhtiöiltä: Fimlab, 2M-IT, TeeSe Botnia, Alerte, Stöd Botnia Tuki, TT Botnia, Mico Botnia, Provina sekä Selkämeren Terveys. Ostot in-house-yhtiöiltä muodostavat yhteensä n. 12 % vuoden 2023 toimintakustannuksista.

Hyvinvointialueen toimintaympäristö- ja megatrendianalyyssissä tunnistettiin tulevaisuuden uhkaksi mm. tehottomat in-house-yhtiöt. Sen vuoksi in-house-yhtiöiden kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota.

Aluehallitus päätti 13.3.2023 (§ 65) asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida säännöllisesti oman palvelutuotannon riittävyyttä ja edistää kustannusläpinäkyvyyttä sekä monituottajastrategian toteutumista. Työryhmän työsuunnitelmaan kuuluu hyvinvointialueen omien palvelujen ja ostopalvelujen vertaileminen (läpinäkyvyys). Hyvä hintavertailu edellyttää hyvinvointialueen omien palvelujen tuotteistamista ja palvelutuotteiden määrittelyä yksilöidymmin, ja tässä työssä on huomioitava myös in-house-yhtiöt.

Syksyllä aloitetaan sopimushallinta ja keskeisimpien in-house-sopimusten läpikäynti, jossa keskitymme isoihin in-house-yhtiöihimme varmistaaksemme, että meillä on kilpailukykyiset ja tarkoituksenmukaiset sopimuskokonaisuudet hyvinvointialuetta varten.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman konkreettisenä toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Vuoden 2023 säästövaatimus on 600 000 euroa. Laboratorio-ostopalvelujen (esim. Fimlab) läpikäynti ei sisälly tähän summaan, koska ohjelmassa on tälle työlle oma toimenpiderivinsä.

Johtoryhmä on keskustellut siitä, miten ensimmäinen 600 000 euron säästö voidaan jakaa, ja ehdottaa, että summat kohdennetaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalveluihin. Ehdotus säästösumman jakamiseksi on seuraava niiden kolmen yhtiön osalta, joita asia koskee:

	Ruokapalvelut/ Kosthållstjänster	Puhdistuspalvelut/ rengöringstjänster	Sammanlagt / yhteensä	%	Inesparingar/ Säästöt 2023
	€/kk	€/kk	€/kk		
TeeSe Botnia Oy Ab	769 000	1 220 000	1 989 000	62,92 %	377 000,00
Alerte Ab Oy	163 000	220 000	383 000	12,12 %	73 000,00
Ab Stöd Botnia Oy	543 000	246 000	789 000	24,96 %	150 000,00
	1 475 000	1 686 000	3 161 000	100,00 %	600 000,00

Kokouksessa annetaan lisätietoa ruoka- ja siivouspalvelujen kustannuksista vuonna 2023.



Provina Oy:n pesulapalveluille ei aseteta tässä vaiheessa erityistä säästövaatimusta, koska meneillään on vuokravaatteisiin siirtyminen, joka tulee saada päätökseen ennen kuin hyvinvointialue voi ottaa tarkemmin kantaa muihin tehostamistoimenpiteisiin.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdotetaan, että omistajaohjausjaosto hyväksyy ehdotuksen ruoka- ja siivouspalvelujen säästöjen jakamiseksi valmistelun taulukon mukaisesti siten, että TeeSe Botnia Oy Ab:lle asetetaan 277 000 euron säästövaatimus vuonna 2023, Alerte Ab Oy:lle 73 000 euron säästövaatimus ja Ab Stöd Botnia Oy:lle 150 000 euron säästövaatimus. Omistajaohjausjaosto ottaa myöhemmin kantaa vuosien 2024-2025 säästövaatimuksiin.

Palvelupäällikkö Kirsti Mylläri nimetään hyvinvointialueen koordinoijaksi syksyn 2023 säästövaatimusten toteuttamistavasta yhtiöiden kanssa käytävissä keskusteluissa.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan sillä tarkennuksella, että päätöksessä korjataan päätösesityksen tekninen virhe: TeeSe Botnian Oy Ab:n vuoden 2023 säästövelvoite on 377 000 €.

Puheenjohtaja ja hallintojohtaja vastuutettiin toimittamaan in-house yhtiöille kirje, jossa sopeuttamis- ja tulevaisuusohjelma, toimeenpano-ohjelma 2023 ja toiminnan tehostamisvaatimukset seurantajaksolle 2023-2026 käyvät ilmi. Kirjeeseen liitetään mukaan valtuuston hyväksymä ohjelma (§ 39, 12.6.2023) ja ote tästä omistajaohjauksen pykälästä.

Lisäksi jaosto päätti korostaa, että säästövelvoitteet on saavutettava in-house yhtiöissä toimintoja tehostamalla.

Jakelu

Periaatekeskustelu inhouse-yhtiöiden käyttämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueella

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 59
1053/00.02.03.01/2023

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

Hallitusohjelman (Vahva ja välittävä Suomi) kappaleessa 6.2 on mainittu yhtenä toimenpidkokonaisuutena, että sidosyksikköjä koskevaa lainsäädäntöä kehitetään. Ohjelmassa sanotaan seuraavasti:

Julkisomisteisten sidosyksikköyhtiöiden eli inhouse-yhtiöiden käyttö on viime vuosina yleistynyt kunnissa ja uusilla hyvinvointialueilla. Vaikka inhouse-yhtiöt ovat parhaimmillaan joustava ja tehokas osa julkishallintoa, kehitys saattaa muodostua ongelmaksi silloin, kun julkisen sektorin toimija toimii markkinoilla kilpaillen yrittäjäriskillä toimivien yritysten kanssa.

Hankintayksiköiden toteuttamien yhteishankintojen nykyistä laajempi käyttö on puolestaan kilpailun lisäämisen ohella perusteltu keino parantaa julkisten hankintojen tehokkuutta.

Hallitus parantaa julkisen sektorin tehokkuutta ja vahvistaa alueellista elinvoimaa ja yrittämisen edellytyksiä rajaamalla julkisen sektorin mahdollisuuksia tuottaa inhouse-yksiköissä sellaisia tukipalveluita, joissa on olemassa toimiva markkina, kuten siivous-, taloushallinto-, ruoka- ja ICT-palveluissa.

Hallitus varmistaa julkisten hankintojen tehokkuutta ja mahdollistaa julkishallinnon joustavat toimintatavat uudistamalla sidosyksikköjä sekä muuta julkisen vallan markkinatoimintaa koskevaa sääntelyä.

Rajoitetaan hankintayksiköiden mahdollisuuksia kiertää hankintalakia sidosyksiköiden avulla. Sidosyksikön omistukselle asetetaan yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10 %).

Lainsäädäntö kirjoitetaan tavalla, joka mahdollistaa jatkossakin kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävien järjestämisen yhtiömuodossa silloin, kun se ei vääristä kilpailua, sekä tavalla, joka turvaa huoltovarmuuden, potilasturvallisuuden, kielelliset oikeudet tai muun vastaavan painavan julkisen intressin.

Tiukennetaan lainsäädäntöä siten, että sidosyksikköhankintoja voidaan tehdä vain silloin, kun ne ovat kokonaistaloudellisesti edullisempia kuin markkinoilla toimivat vaihtoehdot tai kun tähän on muu erityisen painava julkinen intressi.

Hallitus uudistaa kuntalakia ja hyvinvointialuelakia huomioimaan paremmin taloudellinen vastuullisuus ja kuntien yritystoiminnan markkinavaikutukset.

Yhtenäistetään sidosyksiköiden ulosmyyntirajat enintään 5 prosenttiin ja enintään 500 000 euroon inhouse-yhtiöiden liikevaihdosta.”

Vaikka näitä muutoksia ei ole vielä toteutettu, on omistajaohjausjaoston syytä käydä periaatekeskustelu siitä, miten hyvinvointialue näkee inhouse-yhtiöiden käyttämisen vastaisuudessa. Edellisissä pykälissä on käsitelty yhtiöiden osavuosisraportteja, jotka voivat toimia keskustelun tukena. Myös tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma sisältää maininnan hyvinvointialueen omien palvelujen ja ostopalvelujen kustannusten vertailusta (läpinäkyvyys).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto käy alustavan periaatekeskustelun inhouse-yhtiöiden käyttämisestä ja antaa mahdollisesti evästystä viranhaltijoille ja /tai monituottajamallin työryhmälle asian jatkovalmistelua varten.



Päätös:

Jaosto kävi alustavaa periaatekeskustelua ja antoi evästystä viranhaltijoille ja/tai monituottajamallin työryhmälle jatkovalmistelua varten. Lisäksi todettiin, että lainsäädäntövalmistelua seurataan tiiviisti ja asiaan palataan lainsäädäntötyön edettyä.

Jakelu



Pääsopimus Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 60
1056/00.02.03.01/2023

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

Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa puhdistus- ja ruokapalveluja Stöd Botnia Tuki Ab Oy.
Pääsopimus perustuu hankintalain mukaiseen sidosyksikköhankintaan.

Hyvinvointialuetta on sopimusneuvotteluissa edustanut palvelupäällikkö Kirsti Mylläri.

Pääsopimuksella sovitaan palvelujen hankinnasta Stöd Botnia Tuki Ab Oytä hyvinvointialueen tarpeiden mukisesti. Pääsopimuksella sekä Palveluntuottaja että Tilaaja sitoutuvat yhteistyöhön tukipalveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Tähän sopimukseen on kirjattu ne yhteistoiminnan pääperiaatteet, velvoitteet ja oikeudet, joihin osapuolet sitoutuvat.

Pääsopimuksen lisäksi tullaan tekemään palvelusopimukset ja palvelukuvaukset hankittavista palveluista, palvelualueittain puhdistus-, ruoka- ja muut mahdolliset palvelut. Palvelusopimukset ja palvelukuvaukset jaetaan siten että ne vastaavat hyvinvointialueen toimialueita ja tulosalueita.

Palvelusopimuksissa sovitaan tarkemmin palvelun sisällöstä kuten siivoustaajuudet, noudatettavat ravitsemissuosituksiset, palvelun laadusta, vastuista ja palveluiden hinnasta. Palvelunkuvauksissa määritellään tarkemmin toiminnallisia asioita yksikkökohtaisesti kuten aterioiden tarjoiluajat, toimintatavat astiahuollon ja muun palvelun osalta. Puhdistuspalveluissa sovitaan ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen ja muun palvelun sisällöstä.

In-house yhtiöiden osalta hankintavaltuuksissa pääsopimuksen allekirjoittajaksi on määritelty hyvinvointialueen johtaja yhdessä hallintojohtajan kanssa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto merkitsee Stöd Botnia tuki Oy Ab:n pääsopimuksen tiedoksi.

Päätös:

Merkiittiin tiedoksi. Tarvittavia teknisiä muutoksia voidaan tehdä.

Jakelu

Liitteet

Liite 8 Pääsopimus Stöd Botnia Tuki Oy Ab



Saapuneet yhtiökokoukset

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 61
430/00.02.03.01/2023

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

Tämän vuoden yhtiökokoukset, jotka ovat tulleet ennen edellistä, 10.5.2023 pidettyä omistajaohjausjaoston kokousta:

- 13.1.2023 Provina Oy Ab (osakaskokous)
- 10.3.2023 Selkämeren Terveys Oy (varsinainen yhtiökokous)
- 24.3.2023 2M-IT Oy Ab (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)

Tämän vuoden yhtiökokoukset, jotka ovat tulleet edellisen, 10.5.2023 pidetyn omistajaohjausjaoston kokouksen jälkeen:

- 9.6.2023 Työplus Yhtiöt Oy Ab (ylimääräinen yhtiökokous)
- 19.6.2023 2M-IT Oy Ab (varsinainen yhtiökokous)
- 20.6.2023 Stöd Botnia Tuki Oy Ab (ylimääräinen varsinainen yhtiökokous)
- 21.6.2023 Alerte Oy Ab (varsinainen yhtiökokous)
- 30.8.2023 Hyvil Oy Ab (ylimääräinen yhtiökokous)

Lisämateriaali: saapuneet yhtiökokoukset (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 62

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.

Päätös:

Ei muita asioita.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 63

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63

Muutoksenhakukielto

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



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 58

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.