



**Elin:** Omistajaohjausjaosto

**Aika:** 11.10.2023 Kello: 13:00 - 15:25

**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

**Läsnäolijat:**

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	
Broman Samuel	jäsen	saapui klo 13.13 § 67 käsittelyn aikana
Härmälä Elin	jäsen	
Kaptens Gun	jäsen	saapui 13.12 § 67 käsittelyn aikana.
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	
Jerkku Sven	varajäsen	poistui 15.23 § 68 käsittelyn päätyttyä

**Poissaolijat:**

Kullas Johan	jäsen
Storhannus Carina	jäsen

**Muut läsnäolijat:**

Salovaara-Kero Anne	Aluehallituksen pj.	osallistui etäyhteydellä
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Berg Päivi	sihteeri	
Mylläri Kirsti	asiantuntija	
Teir Niklas	asiantuntija	
Liukkonen Maria	asiantuntija	
Miettinen Ari	asiantuntija	toimitusjohtaja Fimlab Laboratoriot Oy, § 67
Määttänen Sanna	asiantuntija	palvelujohtaja Fimlab Laboratoriot Oy, § 67
Palmberg Christian	asiantuntija	§ 67
Svartsjö Sofia	asiantuntija	§ 67
Autio Reijo	asiantuntija	§ 67
Ivars Birgitta	asiantuntija	§ 67, poistui 13.40 § 67 käsittelyn aikana

**Pykälät:** 64 - 72



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

Sari Saarikoski  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: [www.pohjanmaanhyvinvointi.fi](http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi)

Österbottens välfärdsområde / registratur  
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa  
[registrator@ovph.fi](mailto:registrator@ovph.fi)

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo  
Hietalahdenkatu 2–6 65130 Vaasa  
[kirjaamo@ovph.fi](mailto:kirjaamo@ovph.fi)



**Elin:** Omistajaohjausjaosto  
**Aika:** 11.10.2023 Kello: 13:00 - 15:25  
**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 64	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 65	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 66	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 67	Fimlabin tilannekuva	7
§ 68	Ateria- ja siivouspalveluiden tuottamiseen kohdistuvat sopeuttamistoimenpiteet	8
§ 69	In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästövelvoitteen toteutumisen seuranta	9
§ 70	Saapuneet yhtiökokouskutsut	11
§ 71	Muut mahdolliset asiat	12
§ 72	Kokouksen päättäminen	13



## Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 11.10.2023 § 64

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitaan päätetään kokouksensa 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 toimitaan kuin valtuusto, on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

### **Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



## **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Omistajaohjausjaosto 11.10.2023 § 65

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 Micael Westerholm ja Sari Saarikoski. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

### **Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Micael Westerholm ja Sari Saarikoski.



## Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 11.10.2023 § 66

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 sillä muutoksella, että § 69 käsiteltiin ennen § 68.

## Fimlabin tilannekuva

Omistajaohjausjaosto 11.10.2023 § 67  
1296/00.02.03.01/2023

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

Omistajaohjausjaoston päätöksen 30.8.2023 § 58, "Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman täytäntöönpano in-house-yhtiöiden osalta" mukaisesti on lähetetty kirje yhtiöille, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut hyvinvointialueen kannalta merkittäviksi yhtiöiksi.

Fimlab Oy on ilmoittanut esittelevänsä omistajaohjausjaostolle mielellään erilaisia toimenpide-ehdotuksia toiminnan tehostamiseksi. Fimlab Oy:n edustajat pitävät esityksen kokouksessa.

Hyvinvointialueelta osallistuvat toimialajohtajat Christian Palmberg ja Sofia Svartsjö sekä Fimlab Oy:n yhdyshenkilöt.

### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdotetaan, että omistajaohjausjaosto tutustuu esitykseen ja keskustelee esiteltävistä toimenpiteistä Fimlabin edustajien kanssa.

### Päätös:

Toimitusjohtaja Ari Miettinen ja palvelujohtaja Sanna Määttänen esittelivät omistajaohjausjaostolle Fimlab Oy:n organisaatiota ja toimenpide-ehdotuksia toiminnan tehostamisesta. Pykälän alustuksessa läsnä olivat myös in-house yhtiön yhteyshenkilöinä hyvinvointialueelta johtava lääkäri Reijo Autio ja ylihoitaja Birgitta Ivars sekä laboratoriapalveluita erityisesti hyödyntävien toimialojen toimialajohtajat Christian Palmberg ja Sofia Svartsjö.

Omistajaohjausjaosto ja asiantuntijat kävivät keskustelua alustuksen pohjalta. Merkittiin tiedoksi.

Jakelu



## Ateria- ja siivouspalveluiden tuottamiseen kohdistuvat sopeuttamistoimenpiteet

Omistajaohjausjaosto 11.10.2023 § 68  
1285/00.02.03.01/2023

Valmistelija Liukkonen Maria  
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 531 8628, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman 2023-2026 kokouksessaan 12.6.2023 § 39. Hyvinvointialueen viranhaltijat valtuutettiin käynnistämään kehittämis- ja sopeuttamistoimenpiteiden täytäntöönpano sekä raportoimaan hallitukselle ja valtuustolle säännöllisesti toimeenpanon toteutumisesta ja ohjelman mahdollisesta sopeuttamistarpeesta.

Hyvinvointialueen sidosyksikköihin eli ns. in-house-yhtiöihin on myös tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmassa kohdistettuja säästötoimenpiteitä. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Omistajaohjausjaoston kokouksessa 30.8.2023 § 58 päätettiin asettaa ateria- ja siivouspalveluita tuottaviin yhtiöihin säästövaatimukset vuoden 2023 osalta. Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa in-house yhtiöiden tuottamia ravintopalveluita arvioltaan noin 22 milj. euroa vuodessa ja siivous- ja puhtaanapitopalveluita, arvioltaan noin 19 milj. euroa vuodessa.

Hyvinvointialueen aluehallitus asetti 13.3.2023 § 65 työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida säännöllisesti oman palvelutuotannon riittävyyttä ja edistää kustannusläpinäkyvyyttä sekä monituottajastrategian toteutumista. Työryhmä on kevään ja syksyn aikana järjestänyt kolme työpajaa joissa on omana osana kokonaisuutta käsitelty hyvinvointialueen ostopalveluja ja niihin liittyviä sopeuttamistoimenpiteitä. Työryhmän kokouksiin on osallistunut hyvinvointialuejohtaja, toimialajohto, sektorijohto, resurssilinjohto ja hallinnon eri alueiden johtajia ja asiantuntijoita.

Työryhmän kokouksessa 20.9.2023 käsiteltiin hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden tuottamia ateria- ja siivouspalveluita ja näihin liittyviä mahdollisia sopeuttamistoimenpiteitä. Työryhmässä nostettiin esiin ateria- ja siivouspalveluiden kilpailuttaminen yhtenä mahdollisena säästötoimenpiteenä. Kilpailuttamalla ateria- ja siivouspalvelut Pohjanmaan hyvinvointialueella voitaisiin kehittää kustannustehokkaat mallit ja ratkaisut tukipalveluun määritettyihin palvelutasoihin, mitoituksiin ja kuljetuksiin joka tukisi hyvinvointialueen tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmassa määritettyjä tavoitteita.

### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdotetaan, että omistajaohjausjaosto alustavasti keskustelelee ateria- ja siivouspalveluiden mahdollisesta kilpailuttamisesta.

### Päätös:

Omistajaohjausjaosto kävi alustavaa keskustelua ateria- ja siivouspalveluiden mahdollisesta kilpailuttamisesta. Keskustelu merkittiin tiedoksi.

Jakelu





## In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästöveloitteen toteutumisen seuranta

Omistajaohjausjaosto 11.10.2023 § 69  
1286/00.02.03.01/2023

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

Omistajaohjausjaosto päätti 30.8.2023, että vuodeksi 2023 Teese Botnia Oy Ab:lle asetetaan 377 000 euron, Alerte Ab Oy:lle 73 000 euron ja Stöd Botnia Tuki Ab Oy:lle 150 000 euron säästövaatimus.

Säästötoimet on toteutettava tehostamalla in-house-yhtiöiden toimintaa niin, että hyvinvointialue voi ostaa tarpeelliset palvelut yhtiöiltä nykyistä alhaisemmalla kustannustasolla. Yhtiöitä on pyydetty aloittamaan työn välittömästi esittelemällä konkreettiset toimenpiteet, joilla nämä säästövaatimukset toteutetaan vuonna 2023.

Käytyjen keskustelujen perusteella kaikki kolme in-house-yhtiötä ovat ryhtyneet sopeuttamaan toimintaa siten että asetettuihin säästöihin päästäisiin, mutta nostivat myös haasteeksi erittäin lyhyeen aikaväliin, jolla säästöt tulee saada aikaiseksi. Säästövaatimuksen toteutumista täysimääräisenä vuoden 2023 aikana ei kyetty yhdenkään yhtiön osalta varmistamaan.

Konkreettisina toimenpiteinä TeeSe Botnia Oy Ab on aloittanut muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia yhtiön toimialoja ja koko henkilöstöä. Muutosneuvotteluiden ollessa käynnissä muita konkreettisia toimenpiteitä ei voida esittää, vaan neuvottelussa esille tulevien muutosten vaikutusta arvioidaan yhtiön sisäisesti ja hyvinvointialueen edustajan kanssa.

Alerte Oy Ab Puhdistuspalveluissa arvioidaan viikonloppusiivouksen minimoimista. Käydään läpi siivousmitoitusta ja tarkastetaan että siivous esim. eristyshuoneiden osalta vastaa hygieniahoitajien antamia ohjeista. Ruokakuljetusten yhteydessä ajetaan apuvälineitä ja vähennetään hyvinvointialueen ja Alerten päällekkäisiä ajoja. Lisäksi kuljetusten uudelleen organisoiminnin ja optimoiminnin kautta on mahdollista saavuttaa säästöjä.

Stöd Botnia Tuki Ab Oy Ruokapalvelut on yhtenäistänyt ja supistanut henkilöstön työpäivän päättymisaikoja. Elintarvikehankinnoissa on siirrytty käyttämään yhtenäistä hankintasopimusta ja yhtenäisen ruokalistan suunnittelu on aloitettu. Puhdistuspalveluissa yksittäisistä yksiköistä sunnuntaina tapahtuvasta siivouksesta voidaan luopua. Siivouksen intervallit ja toteutusajat tulee tarkastella yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa vastaamaan hyvinvointialueen muiden toimijoiden tasoa.

Lisämateriaali: TeeSe Botnia Oy Ab vastine säästövaatimukset 2023 (ladataan Gambitiin).

### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

1. Merkitsee tiedoksi säästöveloitteiden toteuttamisen tilan
2. Pyytää yhtiöiltä seuraavaan omistajaohjausjaoston kokoukseen 11.11.2023 suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia.

### Päätös:

1. Merkitsi tiedoksi säästöveloitteiden toteuttamisen tilan.
2. Päätti pyytää yhtiöiltä seuraavaan omistajaohjausjaoston kokoukseen 22.11.2023 arviointia suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.



**Österbottens välfärdsområde**  
**Pohjanmaan hyvinvointialue**

Pöytäkirja

6/2023  
10 (14)

Jakelu

## Saapuneet yhtiökokoukset

Omistajaohjausjaosto 11.10.2023 § 70  
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, 30.8.2023 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)  
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)

Tämän vuoden yhtiökokoukset, jotka ovat tulleet edellisen, 30.8.2023 pidetyn omistajaohjausjaoston kokouksen jälkeen:

19.9.2023 Sarastia Oy Ab (ylimääräinen yhtiökokous)  
27.9.2023 Hyvil Oy Ab (ylimääräinen yhtiökokous)  
3.10.2023 DigiFinland Oy Ab (osakaskokous)

Lisämateriaali: saapuneet yhtiökokoukset (ladataan Gambitiin).

### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

### Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu

## Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 11.10.2023 § 71

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.

- Omistajaohjausjaoston päätöksen 30.8.2023 § 58, "Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman täytäntöönpano in-house-yhtiöiden osalta" mukaisesti on lähetetty kirje yhtiöille, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut hyvinvointialueen kannalta merkittäviksi yhtiöiksi. Kirjeet annetaan tiedoksi jaostolle (ladataan Gambitiin).

### **Päätös:**

Merkittiin kirjeet tiedoksi.

Lisäksi merkittiin tiedoksi että Provina laskee omasta aloitteestaan hintoja 1.10-31.12.2023 välisellä ajalla 3 % varasto- ja vuokratekstiileistä.



## **Kokouksen päättäminen**

Omistajaohjausjaosto 11.10.2023 § 72

Kokouksen päättäminen.

### **Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.26.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72**

### **Muutoksenhakukielto**

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