



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 22.11.2023 Kello: 13:00 - 15:10

Paikka: VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

Läsnäolijat:

| Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-------------------|-------------------|--|
| Willman Gösta | puheenjohtaja | |
| Westerholm Micael | varapuheenjohtaja | |
| Broman Samuel | jäsen | |
| Kaptens Gun | jäsen | poissa § 94 käsittelyn ajan klo 13.05-13.09 osallistui etäyhteydellä |
| Kullas Johan | jäsen | |
| Ribacka Camilla | jäsen | |
| Saarikoski Sari | jäsen | |
| Storhannus Carina | jäsen | osallistui etäyhteydellä |
| Hannus Janina | varajäsen | osallistui etäyhteydellä |

Poissaolijat:

Härmälä Elin jäsen

Muut läsnäolijat:

| | | |
|----------------------|---------------------|---|
| Salovaara-Kero Anne | Aluehallituksen pj. | osallistui etäyhteydellä |
| Kinnunen Marina | asiantuntija | osallistui etäyhteydellä |
| Nystrand Lena | asiantuntija | |
| Jakobsson-Pada Linda | esittelijä | |
| Berg Päivi | sihteeri | |
| Mylläri Kirsti | asiantuntija | |
| Teir Niklas | asiantuntija | |
| Liukkonen Maria | asiantuntija | |
| Grönholm Stefan | asiantuntija | Alerte Oy, § 82 |
| Ihanamäki Sanna | asiantuntija | TeeSe Botnia Oy, § 82 |
| Österdahl Marjo | asiantuntija | Stöd Botnia Tuki Oy, § 82, etäyhteydellä § 82 |
| Pellfolk Tony | asiantuntija | § 82, osallistui etäyhteydellä |
| Vähäkangas Pia | asiantuntija | § 82, osallistui etäyhteydellä |
| Palmberg Christian | asiantuntija | § 82, osallistui etäyhteydellä |

Pykälät: 79 - 95



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

Gösta Willman
Puheenjohtaja

Päivi Berg
Sihteeri

Samuel Broman
Pöytäkirjan tarkastaja

Sari Saarikoski
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: 22.11.2023 Kello: 13:00 - 15:10
Paikka: VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

Asialuettelo:

| Pykälä | Käsiteltävä asia | Sivu |
|---------------|---|-------------|
| § 79 | Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| § 80 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 5 |
| § 81 | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen | 6 |
| § 82 | In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästövelvoitteen toteutumisen seuranta | 7 |
| § 83 | TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus | 9 |
| § 84 | Alerte Oy:n tilannekatsaus | 10 |
| § 85 | Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus | 11 |
| § 86 | Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus | 12 |
| § 87 | TT Botnia Oy:n tilannekatsaus | 13 |
| § 88 | 2M-IT Oy:n tilannekatsaus | 14 |
| § 89 | Provina Oy:n tilannekatsaus | 15 |
| § 90 | Fimlab Oy:n tilannekatsaus | 16 |
| § 91 | Yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodeksi 2024 | 17 |
| § 92 | Omistajaohjausjaoston kokoukset vuonna 2024 | 19 |
| § 93 | Saapuneet yhtiökokouskutsut | 21 |
| § 94 | Muut mahdolliset asiat | 22 |
| § 95 | Kokouksen päättäminen | 23 |



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 79

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitellaan 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 toimitella kuin valtuusto, on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 80

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 Samuel Broman ja Elin Härmälä. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuel Broman ja Sari Saarikoski.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 81

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.



In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästövelvoitteen toteutumisen seuranta

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 82
1475/00.02.03.01/2023

Valmistelija Mylläri Kirsti

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

Omistajaohjausjaosto päätti 30.8.2023 § 58 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 säästövelvoite.

Säästötoimet on toteutettava tehostamalla in-house-yhtiöiden toimintaa niin, että hyvinvointialue voi ostaa tarpeelliset palvelut yhtiöiltä nykyistä alhaisemmalla kustannustasolla. Yhtiöitä on pyydetty aloittamaan työ välittömästi.

Käytyjen keskustelujen perusteella kaikki kolme in-house-yhtiötä ovat ryhtyneet sopeuttamaan toimintaa siten että asetettuihin säästöihin päästäisiin, mutta nostivat myös haasteeksi erittäin lyhyen aikaväliin, jolla säästöt tulee saada aikaiseksi.

Omistajaohjausjaoston päätöksen mukaan 11.10.2023 § 69 yhtiöiltä pyydetään selvitystä asetettujen säästövaateiden toteutumisesta. Kaikille yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Lisämateriaali: Yhtiöiden vuoden 2023 säästövelvoitteiden toteutumisen selvitykset (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto

1. Merkitsee yhtiöiden selvitykset vuoden 2023 säästövelvoitteiden toteutumisesta tiedoksi
2. Pyytää yhtiöiltä 7.2.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia.

Päätös:

TeeSe Botnia Oy Ab:n toimitusjohtaja Sanna Ihanamäki oli kokouksessa läsnä klo 13.05 - 13.35. Hän antoi selvityksen ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästövelvoitteiden toteutumisesta 2023 ja alustavista näkymistä vuodelle 2024.

Alerte Ab Oy:n toimitusjohtaja Stefan Grönholm oli kokouksessa läsnä klo 13.38 - 14.10. Hän antoi selvityksen säästövelvoitteiden toteutumisesta yhtiössä 2023. Ruoka- ja puhdistuspalveluiden lisäksi yhtiön palveluvalikoimaan kuuluu kuljetuspalveluita.

Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n toimitusjohtaja Marjo Österdahl osallistui kokoukseen etäyhteydellä klo 14.12 - 14.28 antaen selvityksen säästövelvoitteiden toteutumisesta.

Omistajaohjausjaosto merkitsi saadut selvitykset tiedoksi. Omistajaohjausjaosto edellyttää, että palvelua tarjotaan tasapuolisesti koko hyvinvointialueella. Tämän johdosta edellytetään prosessien standardisointia myös kustannustehokkuuden optimoimiseksi. Lisäksi edellytetään operatiivisia toimenpiteitä, jotka vapauttavat kotihoidon henkilökunnan ruokakuljetuksista hoitotyöhön.

Lisäksi jaosto päätti pyytää yhtiöiltä omistajaohjausjaoston kokoukseen 7.2.2024 arviointia suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

8/2023
8 (24)

Jakelu

TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 83
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.

Ajalta 1-9/2023 on pyydetty tiedot. Pyyntöön sisältyy myös kysymys siitä, kuinka Pohjanmaan hyvinvointialueen in house-yhtiöille asettamat säästövaatimukset vaikuttavat yhtiön toimintaan vuonna 2024.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda
ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:
Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Bilaga - Liite § 83 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2023 Teese Botnia Oy Ab



Alerte Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 84
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 neljännesvuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä.

Ajalta 1-9/2023 on pyydetty tiedot. Pyyntöön sisältyy myös kysymys siitä, kuinka Pohjanmaan hyvinvointialueen in house-yhtiöille asettamat säästövaatimukset vaikuttavat yhtiön toimintaan vuonna 2024.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 2 Bilaga - Liite § 84 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2023 Alerte Oy Ab



Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 85
589/00.02.03.01/2023

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

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

Ajalta 1-9/2023 on pyydetty tiedot. Pyyntöön sisältyy myös kysymys siitä, kuinka Pohjanmaan hyvinvointialueen in house-yhtiöille asettamat säästövaatimukset vaikuttavat yhtiön toimintaan vuonna 2024.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 3 Bilaga - Liite § 85 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2023 Stöd Botnia Tuki Oy Ab



Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 86
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 neljännesvuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä.

Ajalta 1-9/2023 on pyydetty tiedot. Pyyntöön sisältyy myös kysymys siitä, kuinka Pohjanmaan hyvinvointialueen in house-yhtiöille asettamat säästövaatimukset vaikuttavat yhtiön toimintaan vuonna 2024.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 4 Bilaga - Liite § 86 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2023 Mico Botnia Oy Ab

TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 87
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 neljännesvuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä.

Ajalta 1-9/2023 on pyydetty tiedot. Pyyntöön sisältyy myös kysymys siitä, kuinka Pohjanmaan hyvinvointialueen in house-yhtiöille asettamat säästövaatimukset vaikuttavat yhtiön toimintaan vuonna 2024.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda
ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:
Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 5 Bilaga - Liite § 87 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2023 TT Botnia Oy Ab



2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 88
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 neljännesvuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä.

Ajalta 1-9/2023 on pyydetty tiedot. Pyyntöön sisältyy myös kysymys siitä, kuinka Pohjanmaan hyvinvointialueen in house-yhtiöille asettamat säästövaatimukset vaikuttavat yhtiön toimintaan vuonna 2024.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 6 Bilaga - Liite § 88 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2023 2M-IT Oy Ab



Provina Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 89
2658/00.01.03/2022

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

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

Ajalta 1-9/2023 on pyydetty tiedot. Pyyntöön sisältyy myös kysymys siitä, kuinka Pohjanmaan hyvinvointialueen in house-yhtiöille asettamat säästövaatimukset vaikuttavat yhtiön toimintaan vuonna 2024.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 7 Bilaga - Liite § 89 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2023 Provina Oy Ab



Fimlab Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 90
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 neljännesvuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä.

Ajalta 1-9/2023 on pyydetty tiedot. Pyyntöön sisältyy myös kysymys siitä, kuinka Pohjanmaan hyvinvointialueen in house-yhtiöille asettamat säästövaatimukset vaikuttavat yhtiön toimintaan vuonna 2024.

Tilannekatsaus liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 8 Bilaga - Liite § 90 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2023 Fimlab Oy Ab

Yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodeksi 2024

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 91
1484/00.02.03.01/2023

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

Omistajaohjausjaoston tehtävänä on hyvinvointialueen hallintosäännön 23 §:n mukaan päättää vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten.

Pohjanmaan hyvinvointialue omistaa ainoastaan yhden tytäryhtiön, kiinteistöyhtiö Eilan. Sille ei ole tässä vaiheessa syytä määrittää erityisiä toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita vuodeksi 2024.

Merkittäviksi luokiteltujen yhtiöiden osalta ehdotetaan omistajaohjausjaoston asettavan vuoden 2024 tavoitteiksi seuraavan:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut omistajaohjausjaoston käsittelyjen 30.8.2023 § 58 ja 26.10.2023 § 76 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhteyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät vuoden 2024 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, ts. hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhteyshenkilölle hyvinvointialueella.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto vahvistaa merkittäviksi luokiteltujen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet edellä olevan valmistelun mukaisesti.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto vahvisti merkittäviksi luokiteltujen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet valmistelun mukaisesti.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

8/2023
18 (24)

Jakelu

Omistajaohjausjaoston kokoukset vuonna 2024

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 92
1483/00.02.03.01/2023

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön §:n 149 mukaan toimitellaan päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Myös liitteet laaditaan mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi ja suomeksi. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimitellaan päättää, miten esityslista lähetetään varajäsenille.

Jaosto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla. Käytettävän tietojärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa läsnä oleviksi todettujen yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Lain vaatimuksen täyttää se, että puheenvuoroa käyttävä kuuluu ja näkyy muille osallistujille videoyhteydellä sekä nimenhuudon että käyttämiensä puheenvuorojen aikana.

Hyvinvointialueen hallintosäännön §:n 155 mukaan aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla on jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jaosto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus jaoston kokouspäivämääräksi on tehty yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että

- omistajaohjausjaosto vahvistaa jaoston kokouspäivämäärät seuraavasti:

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 13.00. Päivämäärät ovat seuraavat: 7.2.2024 (viikko 6), 20.3.2024 (viikko 12), 8.5.2024 (viikko 19, yhtiöiden neljännesvuosikatsaus per 31.3.), 12.6.2024 (viikko 24), 28.8.2024 (viikko 35 - yhtiöiden neljännesvuosikatsaus per 30.6.), 9.10.2024 (viikko 41), 13.11.2024 (viikko 46 - yhtiöiden neljännesvuosikatsaus per 30.9.) ja 11.12.2024 (viikko 50) . Jaosto kutsutaan tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen.

- omistajaohjausjaosto päättää, että kokoukset voidaan tarvittaessa pitää siten, että kaikki läsnäolijat osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla

- omistajaohjausjaosto päättää, että palvelupäällikkö Kirsti Myllärillä, hankintajohtaja Niklas



Teirillä, talousjohtaja Lena Nystrandilla ja sopimushallinnasta vastaavalla hallintopäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus omistajaohjausjaoston kokouksissa.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti valmistelun mukaisesti.

Jakelu



Saapuneet yhtiökokoukset

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 93
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 11.10.2023 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)
- 19.9.2023 Sarastia Oy Ab (ylimääräinen yhtiökokous)
- 27.9.2023 Hyvil Oy Ab (ylimääräinen yhtiökokous)
- 3.10.2023 DigiFinland Oy Ab (osakaskokous)

Tämän vuoden yhtiökokoukset, jotka ovat tulleet 11.10.2023 pidetyn omistajaohjausjaoston kokouksen jälkeen:

- 16.11.2023 Hyvil Oy Ab (osakaskokous)

Lisämateriaali: saapuneet yhtiökokoukset (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös:

Informaatio merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 94

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:

Pohjanmaan hyvinvointialueella on yksi osake Työ Plus yhtiössä. Pohjanmaan hyvinvointialue on ollut halukas myymään osakkeensa tekniseen hankintahintaan 10 000 euroa. Luodon kunta on ilmoittanut kiinnostuksesta ostaa osake. Omistajaohjausjaosto päätti osaltaan hyväksyä osakkeen myynnin ko. hintaan. Tarvittaessa asia viedään hallituksen päätettäväksi, mikäli myyntiprosessi sitä edellyttää. Merkitään myös, että Gun Kapténs ilmoitti jääviydestä eikä osallistunut asian käsittelyyn (poissa kokouksesta klo 15.05-15.09).

Lisäksi merkitään tiedoksi, että puheenjohtaja ja esittelijä olivat kutsuttuina 14.12.2023 tarkastuslautakunnassa esittelemässä omistajaohjausta ja omistajaohjausjaoston toimintaa. Esitysmateriaali ladataan Gambitiin jaoston jäsenille tiedoksi.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 95

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95

Muutoksenhakukielto

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