



**Organ:** Ägarstyrningssektionen  
**Tid:** 22.11.2023 Klockan: 13:00 - 15:10  
**Plats:** VCS mötesrum Y3.08 Svan

**Närvarande:**

| Namn              | Uppgift        | Tilläggsinformation                                                    |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Willman Gösta     | ordförande     |                                                                        |
| Westerholm Micael | viceordförande |                                                                        |
| Broman Samuel     | medlem         |                                                                        |
| Kaptens Gun       | medlem         | borta under behandling av §<br>94 kl. 13.05-13.09<br>deltog på distans |
| Kullas Johan      | medlem         |                                                                        |
| Ribacka Camilla   | medlem         |                                                                        |
| Saarikoski Sari   | medlem         |                                                                        |
| Storhannus Carina | medlem         | deltog på distans                                                      |
| Hannus Janina     | ersättare      | deltog på distans                                                      |

**Frånvarande:**

|              |        |
|--------------|--------|
| Härmälä Elin | medlem |
|--------------|--------|

**Övriga närvarande:**

|                      |                                 |                                          |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Salovaara-Kero Anne  | välfärdsområdesstyrelsens ordf. | deltog på distans                        |
| Kinnunen Marina      | sakkunnig                       | deltog på distans                        |
| Nystrand Lena        | sakkunnig                       |                                          |
| Jakobsson-Pada Linda | föredragande                    |                                          |
| Berg Päivi           | sekreterare                     |                                          |
| Mylläri Kirsti       | sakkunnig                       |                                          |
| Teir Niklas          | sakkunnig                       |                                          |
| Liukkonen Maria      | sakkunnig                       |                                          |
| Grönholm Stefan      | sakkunnig                       | Alerte Ab, § 82                          |
| Ihanamäki Sanna      | sakkunnig                       | TeeSe Botnia Ab, § 82                    |
| Österdahl Marjo      | sakkunnig                       | Stöd Botnia Tuki Ab, § 82,<br>på distans |
| Pellfolk Tony        | sakkunnig                       | § 82                                     |
| Vähäkangas Pia       | sakkunnig                       | § 82, deltog på distans                  |
| Palmberg Christian   | sakkunnig                       | § 82, deltog på distans                  |

**Paragrafer:** 79 - 95



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

Gösta Willman  
Ordförande

Päivi Berg  
Sekreterare

Samuel Broman  
Protokolljusterare

Sari Saarikoski  
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: [www.osterbottensvalfard.fi](http://www.osterbottensvalfard.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)



**Organ:** Ägarstyrningssektionen  
**Tid:** 22.11.2023 Klockan: 13:00 - 15:10  
**Plats:** VCS mötesrum Y3.08 Svan

**Ärendeförteckning:**

| <b>Paragraf</b> | <b>Ärende</b>                                                                             | <b>Sida</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 79            | Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet                                         | 4           |
| § 80            | Val av protokolljusterare                                                                 | 5           |
| § 81            | Godkännande av sammanträdets arbetsordning                                                | 6           |
| § 82            | Uppföljning av utfallet av sparplikten inom in house-bolagens mat- och rengöringstjänster | 7           |
| § 83            | Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab                                                        | 9           |
| § 84            | Lägesöversikt över Alerte Ab                                                              | 10          |
| § 85            | Lägesöversikt över Stöd Botnia Tuki Ab                                                    | 11          |
| § 86            | Lägesöversikt över Mico Botnia Ab                                                         | 12          |
| § 87            | Lägesöversikt över TT Botnia Ab                                                           | 13          |
| § 88            | Lägesöversikt över 2M-IT Ab                                                               | 14          |
| § 89            | Lägesöversikt över Provina Ab                                                             | 15          |
| § 90            | Lägesöversikt över Fimlab Ab                                                              | 16          |
| § 91            | Verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolag år 2024                                   | 17          |
| § 92            | Ägarstyrningssektionens sammanträden år 2024                                              | 19          |
| § 93            | Inkomna kallelser till bolagsstämmor                                                      | 21          |
| § 94            | Övriga eventuella ärenden                                                                 | 22          |
| § 95            | Sammanträdet avslutas                                                                     | 23          |



## Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 79

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.

Ordförande öppnar sammanträdet.

### Beslut:

Ordförande öppnade mötet kl. 13.00. Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.



## Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 80

Enligt 168 § 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 Samuel Broman och Elin Härmälä.  
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

### **Beslut:**

Till protokolljusterare valdes Samuel Broman och Sari Saarikoski.



## Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 81

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.

## Uppföljning av utfallet av sparplikten inom in house-bolagens mat- och rengöringstjänster

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 82  
1475/00.02.03.01/2023

Beredare Mylläri Kirsti  
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 168 4084, fornamn.efternamn@ovph.fi

Ägarstyrningssektionen beslutade den 30 augusti 2023 § 58 att för år 2023 ställa ett sparkrav om 377 000 euro på Teese Botnia Oy Ab, ett sparkrav om 73 000 euro på Alerte Ab Oy och ett sparkrav om 150 000 euro på Stöd Botnia Tuki Ab Oy.

In house-bolagen ska omsätta dessa sparkrav i praktiken genom att effektivisera sin verksamhet så att välfärdsområdet kan köpa nödvändiga tjänster av bolagen till en lägre kostnadsnivå än för närvarande. Bolagen har ombetts påbörja detta arbete utan dröjsmål.

Utgående från de diskussioner som förts har alla tre in house-bolag börjat anpassa verksamheten för att uppnå dessa sparkrav, men har även framfört att den mycket korta tidsperioden gör det svårt att få till stånd dessa inbesparingar.

I enlighet med det beslut som ägarstyrningssektionen fattade 11.10.2023 § 69 ska bolagen tillställa redogörelser för utfallet av de fastställda sparkraven. Kongruenta frågor har ställts till samtliga bolag.

Tilläggsmaterial: respektive bolags redogörelse för hur de besparingskrav som ställts för år 2023 har utfallit (laddas upp till Gambit).

### Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen ska

1. anteckna bolagens redogörelser för utfallet av besparingskraven för år 2023 för kännedom
2. begära bolagen om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 7 februari 2024.

### Beslut:

TeeSe Botnia Oy Ab:s verkställande direktör Sanna Ihanamäki deltog i sammanträdet klockan 13.05–13.35. Hon gav en redogörelse för utfallet av besparingskraven för år 2023 och även för de preliminära utsikterna för år 2024.

Alerte Ab Oy:s verkställande direktör Stefan Grönholm deltog i sammanträdet klockan 13.38–14.10. Han gav en redogörelse för utfallet av besparingskraven i bolaget år 2023. Förutom mat- och rengöringstjänster ingår också transporttjänster i bolagets serviceutbud.

Stöd Botnia Tuki Ab Oy:s verkställande direktör Marjo Österdahl deltog i sammanträdet via länk klockan 14.12–14.28 och gav en redogörelse för utfallet av besparingskraven.

Ägarstyrningssektionen antecknade redogörelserna för kännedom. Ägarstyrningssektionen förutsätter att tjänsterna erbjuds likvärdigt i hela välfärdsområdet. I och med detta krävs att processerna standardiseras även i syfte att optimera kostnadseffektiviteten. Därtill behövs operativa åtgärder som frigör hemvårdspersonal från mattransporter till förmån för vårdarbete.

Dessutom beslutade sektionen att be bolagen återkomma till ägarstyrningssektionens sammanträde 7.2.2024 med en utvärdering av de ekonomiska effekterna av de planerade åtgärderna.

Distribution



## Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 83  
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 rörande 1-9/2023. I begäran ingår också en fråga om hur bolagets verksamhet påverkas av de sparkrav som Österbottens välfärdsområde ställer på inhousebolagen år 2024.

Lägesöversikten som bilaga.

### Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för kännedom.

### Beslut:

Lägesöversikten antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

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



## Lägesöversikt över Alerte Ab

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 84  
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 rörande 1-9/2023. I begäran ingår också en fråga om hur bolagets verksamhet påverkas av de sparkrav som Österbottens välfärdsområde ställer på inhousebolagen år 2024.

Lägesöversikten som bilaga.

### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för kännedom.

### **Beslut:**

Lägesöversikten antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

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

## Lägesöversikt över Stöd Botnia Tuki Ab

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 85  
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.

Uppgifter har inbegärts rörande 1-9/2023. I begäran ingår också en fråga om hur bolagets verksamhet påverkas av de sparkrav som Österbottens välfärdsområde ställer på inhousebolagen år 2024.

Lägesöversikten som bilaga.

### Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för kännedom.

### Beslut:

Lägesöversikten antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

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



## Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 86  
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 rörande 1-9/2023.

I begäran ingår också en fråga om hur bolagets verksamhet påverkas av de sparkrav som Österbottens välfärdsområde ställer på inhousebolagen år 2024.

Lägesöversikten som bilaga.

### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för kännedom.

### **Beslut:**

Lägesöversikten antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

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



## Lägesöversikt över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 87  
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 rörande 1-9/2023. I begäran ingår också en fråga om hur bolagets verksamhet påverkas av de sparkrav som Österbottens välfärdsområde ställer på inhousebolagen år 2024.

Lägesöversikten som bilaga.

### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för kännedom.

### **Beslut:**

Lägesöversikten antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

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



## Lägesöversikt över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 88  
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 rörande 1-9/2023. I begäran ingår också en fråga om hur bolagets verksamhet påverkas av de sparkrav som Österbottens välfärdsområde ställer på inhousebolagen år 2024.

Lägesöversikten som bilaga.

### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för kännedom.

### **Beslut:**

Lägesöversikten antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

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



## Lägesöversikt över Provina Ab

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 89  
2658/00.01.03/2022

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

Provina 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 rörande 1-9/2023. I begäran ingår också en fråga om hur bolagets verksamhet påverkas av de sparkrav som Österbottens välfärdsområde ställer på inhousebolagen år 2024.

Lägesöversikten som bilaga.

### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för kännedom.

### **Beslut:**

Lägesöversikten antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

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



## Lägesöversikt över Fimlab Ab

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 90  
2660/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda  
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, [fornamn.efternamn@ovph.fi](mailto: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 rörande 1-9/2023. I begäran ingår också en fråga om hur bolagets verksamhet påverkas av de sparkrav som Österbottens välfärdsområde ställer på inhousebolagen år 2024.

Lägesöversikten som bilaga.

### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för kännedom.

### **Beslut:**

Lägesöversikten antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

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

## Verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolag år 2024

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 91  
1484/00.02.03.01/2023

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

Ägarstyrningssektionen ska i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23 årligen fastställa verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Österbottens välfärdsområde äger endast ett dotterbolag, fastighetsbolaget Eila. För detta bolag finns i det här skedet ingen anledning att fastställa specifika verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för år 2024.

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag föreslås att ägarstyrningssektionen uttalar följande som mål för 2024:

- Verksamheten ska skötas på ekonomiskt hållbara grunder, med en tjänsteproduktion som är högklassig och kostnadseffektiv, och som står sig väl i jämförelse med priser för motsvarande tjänster på marknaden
- Bolagen ska verkställa de inbesparingskrav som Österbottens välfärdsområde ställt, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- Bolagen ska till den del som bolaget producerar tjänster till välfärdsområdet aktivt delta i omorganisationen av välfärdsområdets verksamhets- och servicenät med bolagets kompetens och med ett flexibelt förhållningssätt till nya lösningar.
- En genomgång av avtalshelheterna för respektive bolag bör göras i dialog med välfärdsområdet, där nya tekniska lösningar samt mer kostnadseffektiva lösningar och modeller eftersträvas i samarbete.
- Ägarstyrningssektionen framhåller vikten av att bolagen håller en tillräcklig dialog med välfärdsområdet, via de kontaktpersoner som utsetts av sektionen.
- Bolagen inkommer med kvartalsvisa rapporteringar om hur verksamheten och budgeten förverkligas för bolaget. I rapporteringen bör ingå sådana risker som bolaget ser i sin verksamhet samt utvecklingsmål för verksamheten så att en kostnadseffektiv tjänsteproduktion också framöver kan erbjudas välfärdsområdet.
- De bolag som använder underleverantörer bör under 2024 utveckla rapporteringen av hur man följer upp att genomfaktureringen sker enligt avtal, hur eventuella prishöjningar följs upp och bevakas, så att det inte belastar slutanvändaren, dvs. välfärdsområdet. För projekt och enskilda uppdrag, begär ägarstyrningssektionen att en mer exakt och aktiv uppföljning av den ursprungliga budgeten görs och rapporteras till respektive bolags kontaktperson i välfärdsområdet.

### Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen fastställer verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för de bolag som klassificeras som betydande bolag i enlighet med beredningen ovan.

### Beslut:

Ägarstyrningssektionen fastställde verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för de bolag som klassificeras som betydande bolag i enlighet med beredningen.

Distribution

## Ägarstyrningssektionens sammanträden år 2024

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 92  
1483/00.02.03.01/2023

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

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 149 beslutar ett organ om tid och plats för sina sammanträden.

Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Kallelsen till ett organs sammanträde utfärdas av ordföranden eller, om hen är förhindrad, av vice ordföranden. Möteskallelsen upprättas på svenska och finska. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan upprättas på svenska och finska. Också bilagor upprättas i den mån det är möjligt på svenska och finska. Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material sänds elektroniskt.

Kallelsen till sammanträde ska sändas om möjligt minst 4 dagar före sammanträdet. Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt, på det sätt som organet beslutar. Organet beslutar hur föredragningslistan ska skickas till ersättarna.

Sektionen kan behandla ärenden vid ett ordinarie sammanträde där deltagarna är närvarande på sammanträdesplatsen. Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde). Ett elektroniskt sammanträde kan hållas genom att alla eller en del av de närvarande deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse. Det datasystem eller den videokonferensförbindelse som används ska möjliggöra att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. Kravet uppfylls av att den som har ordet kan ses och höras av de övriga närvarande via videoförbindelsen under namnuppropet och under sina anföranden.

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 155 har välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesdirektören rätt att närvara och yttra sig vid sektionens sammanträden. Sektionen beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Ett förslag till datum för sektionens sammanträden har uppgjort i samråd med ordföranden.

### Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

- ägarstyrningssektionen fastställer sammanträdesdatumen för sektionen enligt följande:

Sammanträden hålls i regel onsdagar kl. 13.00 enligt följande datum 7.2.2024 (vecka 6), 20.3.2024 (vecka 12), 8.5.2024 (vecka 19-kvartalsredovisning från bolag 31.3), 12.6.2024 (vecka 24), 28.8.2024 (vecka 35 - kvartalsredovisning från bolag 30.6), 9.10.2024 (vecka 41) och 13.11.2024 (vecka 46 - kvartalsredovisning från bolag 30.9) och 11.12.2024 (vecka 50) . Vid behov kallas sektionen till extrainsatta sammanträden.

- ägarstyrningssektionen beslutar att sammanträden vid behov kan hållas, så att alla eller en del av de närvarande deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse.

- ägarstyrningssektionen beslutar att servicechef Kirsti Mylläri, upphandlingsdirektör Niklas Teir, ekonomidirektör Lena Nystrand och förvaltningschefen för avtalshanteringen ges rätt att närvara och yttra sig vid ägarstyrningssektionens sammanträden.



**Beslut:**

Ägarstyrningssektionen beslutade enligt beredningen.

Distribution

## Inkomna kallelser till bolagsstämmor

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 93  
430/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda  
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi  
Kallelser till årets bolagsstämmor, som har kommit före ägarstyrningssektionens sammanträde 11.10.2023:

13.1.2023 Provina Oy Ab (delägarmöte)  
10.3.2023 Bottenhavets Hälsa Ab (ordinarie bolagsstämma)  
24.3.2023 2M-IT Oy Ab (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)  
9.6.2023 Työplus Yhtiöt Oy Ab (extra bolagsstämma)  
19.6.2023 2M-IT Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)  
20.6.2023 Stöd Botnia Tuki Oy Ab (extra ordinarie bolagsstämma)  
21.6.2023 Alerte Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)  
30.8.2023 Hyvil Oy Ab (extra bolagsstämma)  
19.9.2023 Sarastia Oy Ab (extra bolagsstämma)  
27.9.2023 Hyvil Oy Ab (extra bolagsstämma)  
3.10.2023 DigiFinland Oy Ab (delägarmöte)

Kallelser till årets bolagsstämmor, som har kommit efter ägarstyrningssektionens sammanträde 11.10.2023:

16.11.2023 Hyvil Oy Ab (delägarmöte)

Tilläggsmaterial: Inkomna kallelser (laddas upp till Gambit).

### Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

### Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

Distribution

## Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 94

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:

Österbottens välfärdsområde äger en aktie i bolaget Työplus. Österbottens välfärdsområde har varit villigt att sälja sin aktie till det tekniska anskaffningspriset om 10 000 euro. Larsmo kommun har meddelat att de är intresserade av att köpa aktien. Ägarstyrningssektionen beslöt för sin del att godkänna försäljningen av aktien till nämnt pris. Vid behov förs ärendet vidare till styrelsen för beslutsfattande, om försäljningsprocessen så kräver. Till protokollet antecknas också att Gun Kapténs anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet (frånvarande från sammanträdet klockan 15.05–15.09).

För kännedom antecknas också att ordförande och föredragande har kallats till revisionsnämndens sammanträde 14.12.2023 för att presentera ägarstyrningen och ägarstyrningssektionens verksamhet. Presentationsmaterialet laddas upp i Gambit för kännedom till sektionens ledamöter.



### **Sammanträdet avslutas**

Ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 95

Sammanträdet avslutas.

#### **Beslut:**

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 15.10.



**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95**

### **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.