



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 26.10.2023 Kello: 14:11 - 14:47

Paikka: VKS kokoushuone G1.11 Mustikka

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	
Kaptens Gun	jäsen	osallistui kokoukseen etäyhteydellä
Kullas Johan	jäsen	
Ribacka Camilla	jäsen	osallistui kokoukseen etäyhteydellä
Saarikoski Sari	jäsen	
Storhannus Carina	jäsen	osallistui kokoukseen etäyhteydellä
West Markus	varajäsen	osallistui kokoukseen etäyhteydellä
Hannus Janina	varajäsen	osallistui kokoukseen etäyhteydellä

Poissaolijat:

Broman Samuel	jäsen
Härmälä Elin	jäsen

Muut läsnäolijat:

Nystrand Lena	asiantuntija
Mylläri Kirsti	asiantuntija
Teir Niklas	asiantuntija
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä
Liukkonen Maria	sihteeri

Pykälät: 73 - 78



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

Gösta Willman
Puheenjohtaja

Maria Liukkonen
Sihteeri

Micael Westerholm
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: 26.10.2023 Kello: 14:11 - 14:47

Paikka: VKS kokoushuone G1.11 Mustikka

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 73	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 74	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 75	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 76	In-house-yhtiöiden säästöjen toteuttaminen vuonna 2024 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	7
§ 77	Muut mahdolliset asiat	9
§ 78	Kokouksen päättäminen	10



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 26.10.2023 § 73

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 14.11. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto 26.10.2023 § 74

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 Gun Kapténs ja Johan Kullas.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Micael Westerholm ja Sari Saarikoski.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 26.10.2023 § 75

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 säästöjen toteuttaminen vuonna 2024 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

Omistajaohjausjaosto 26.10.2023 § 76
1389/00.02.03.01/2023

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. Omistajaohjausjaosto päätti 30.8.2023 § 58 hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen vuoden 2023 säästöistä. Jaosto vahvisti vuoden 2023 säästövaatimuksen seuraavasti: Teese Botnia Oy Ab:n säästövaatimus 377 000 euroa, Alerte Ab Oy:n säästövaatimus 73 000 euroa ja Ab Stöd Botnia Oy:n säästövaatimus 150 000 euroa.

Omistajaohjausjaosto päätti ottaa myöhemmässä vaiheessa kantaa vuosien 2024-2025 säästövaatimuksiin. Jotta in-house-yhtiöt ehtivät reagoida ja toteuttaa lisäsäästövaatimukset, tulee omistajaohjausjaoston vahvistaa ne lokakuun aikana.

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus 30.6.2023 osoitti 25.862.286,68 euron alijäämää. Aluevaltuusto hyväksyi 2.10.2023 hyvinvointialueen talousarviomuutoksen vuodeksi 2023, ja talousarvio osoittaa muutosten jälkeen 61 miljoonan euron alijäämää. Säästövaatimusten saavuttamiseksi vuoden 2024 talousarviosta on vähennettävä vielä 30 miljoonaa euroa. Työskentely 30 miljoonan euron säästöjen toteuttamiseksi on erittäin haastavaa, ja jokaiselle riville on nimetty vastuuhenkilö tai -toimielin. In-house-yhtiöiden osalta on hallintojohtajan vastuulla valmistella ehdotus säästöjen jakautumisesta omistajaohjausjaoston päätöksentekoa 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, joka toteutetaan edellä olevan jaon mukaisesti. Vuonna 2024 on siten säästettävä vielä 3 miljoonaa euroa. Jaosto ei voi poiketa tästä valtuuston vahvistamasta summasta. Säästöt kohdennetaan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka jaosto on luokitellut merkittäviksi, ts. seuraaviin:

- 2M-IT
- TT Botnia
- Mico Botnia
- Provina
- TeeSe Botnia
- Alerte
- Fimlab
- Stöd Botnia Tuki

Laboratorio-ostopalvelujen (esim. Fimlabin palvelut) läpikäynti ei sisälly 3,6 M€:n säästösummaan, koska tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmassa on sitä varten oma toimenpiderivinsä ja 2,55 M€:n säästövaatimus.

Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa vuosittain palveluja edellä mainituilta in-house-yhtiöiltä 100 miljoonalla eurolla. Liitteen taulukossa on ehdotus 3 miljoonan euron säästövaatimuksen jakamiseksi.



On ensiarvoisen tärkeää, että omistajaohjausjaosto ilmoittaa merkittäville in-house-yhtiöille selkeästi, että tämä on aluevaltuuston vahvistama säästövaatimus, joka täytyy toteuttaa. Yhtiöiden tehtävänä on viestiä aktiivisesti hyvinvointialueelle, millä tavoin säästöt toteutetaan. Hyvinvointialueen kutakin yhtiötä varten nimeämät vastuuhenkilöt koordinoivat yhteistyötä ja keskusteluja asianomaisten in-house-yhtiöiden kanssa, ja asiasta on raportoitava säännöllisin väliajoin omistajaohjausjaostolle.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto hyväksyy ehdotuksen hyvinvointialueen merkittävien in-house-yhtiöiden vuoden 2024 säästöjen jakamiseksi liitteen mukaisesti.

Omistajaohjausjaosto painottaa, että säästövaatimukset tulee täyttää ensisijaisesti in-house-yhtiöiden toimintaa tehostamalla ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa hyvinvointialueen nimeämien koordinoijien kanssa. Säästöjen tulee olla pitkäaikaisia ja kestäviä, eivätkä ne saa vaarantaa hyvinvointialueen toimintaa.

Palvelupäällikkö Kirsti Mylläri ja tukipalvelukoordinaattori Hanna Tikkanen nimetään hyvinvointialueen koordinoijiksi vuoden 2024 säästövaatimusten toteuttamistavasta Provinan, TeeSe Botnian, Alerten ja Stöd Botnia Tuki Oy:n kanssa käytävissä keskusteluissa. Hankintajohtaja Niklas Teir ja ajojärjestelijä Harri Laaksonen nimetään koordinoijiksi yhtiöille, jotka huolehtivat hyvinvointialueen kuljetuksista.

Hallintopäällikkö Maria Liukkonen sekä IT-johtajat Kimmo Tiira ja Pia Haglund nimetään 2M-IT:n kanssa käytävien keskustelujen koordinoijiksi.

TT Botnian osalta nimetään HR-kehittämispäällikkö Kerstin Granlund ja HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl säästövaatimusten toteuttamista koskevien keskustelujen koordinoijiksi.

Omistajaohjausjaoston 22.11.2023 pidettävässä kokouksessa käsitellään merkittävien in-house-yhtiöiden Q3-raportit. Raportoinnin yhteydessä yhtiöiden tulee lisäksi antaa omistajaohjausjaostolle ensimmäinen raportti säästötoimenpiteistä. Säästöjä seurataan jaoston tulevilla kokouksilla.

Pykälä ehdotetaan tarkastettavan välittömästi, minkä jälkeen se annetaan tiedoksi asianomaisille in-house-yhtiöille ja koordinoijille.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Taulukko säästöt 2024



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 26.10.2023 § 77

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:

Omistajaohjausjaosto päätti ylimääräisestä kokouksesta 13.12.2023 klo 13:30 2M-IT Oy:n säästötoimenpiteiden käsittelyyn.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 26.10.2023 § 78

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.47



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 73, § 74, § 75, § 77, § 78

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 76

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.