



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 26.10.2023 Klockan: 14:11 - 14:47
Plats: VCS mötesrum G1.11 Blåbär

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Kaptens Gun	medlem	deltog på distans
Kullas Johan	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	deltog på distans
Saarikoski Sari	medlem	
Storhannus Carina	medlem	deltog på distans
West Markus	ersättare	deltog på distans
Hannus Janina	ersättare	deltog på distans

Frånvarande:

Broman Samuel	medlem
Härmälä Elin	medlem

Övriga närvarande:

Nystrand Lena	sakkunnig
Jakobsson-Pada Linda	föredragande
Mylläri Kirsti	sakkunnig
Teir Niklas	sakkunnig
Liukkonen Maria	sekreterare

Paragrafer: 73 - 78



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

Gösta Willman
Ordförande

Maria Liukkonen
Sekreterare

Micael Westerholm
Protokolljusterare

Sari Saarikoski
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: www.osterbottensvalfard.fi

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6, 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi

Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 26.10.2023 Klockan: 14:11 - 14:47
Plats: VCS mötesrum G1.11 Blåbär

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 73	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 74	Val av protokolljusterare	5
§ 75	Godkännande av sammanträdes arbetsordning	6
§ 76	Verkställighet av inbesparingar år 2024 för in-housebolagen i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet	7
§ 77	Övriga eventuella ärenden	9
§ 78	Sammanträdet avslutas	10



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Ägarstyrningssektionen 26.10.2023 § 73

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 sammanträdet kl 14.11. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 26.10.2023 § 74

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 Gun Kapténs och Johan Kullas.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare väljs Micael Westerholm och Sari Saarikoski.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 26.10.2023 § 75

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.

Verkställighet av inbesparingar år 2024 för in-housebolagen i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 26.10.2023 § 76
1389/00.02.03.01/2023

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

Områdesfullmäktige godkände framtids- och anpassningsprogrammet för åren 2023-2026 vid sitt sammanträde 12.6.2023 § 39. Ägarstyrningssektionen fattade 30.8.2023 § 58 beslut om inbesparingar för år 2023 inom välfärdsområdets mat- och städtjänster. Sparkravet för år 2023 fastställdes av sektionen enligt följande: Teese Botnia Oy Ab, sparkrav på 377 000 euro, Alerte Ab Oy, sparkrav på 73 000 euro och för Ab Stöd Botnia Oy ställdes ett sparkrav på 150 000 euro.

Ägarstyrningssektionen beslöt att i ett senare skede ta ställning till sparkraven för åren 2024-2025. För att inhousebolagen ska hinna reagera och verkställa fortsatta sparkrav bör ägarstyrningssektionen fastställa dem inom oktober månad.

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.6.2023 utvisade ett underskott om 25.862.286,68 euro. Områdesfullmäktige godkände 2.10.2023 en ändrad budget för år 2023 för välfärdsområdet, vilken efter ändringarna uppvisar ett underskott om 61 miljoner euro. För att nå sparkraven innebär detta, att ytterligare 30 miljoner euro ska minskas i budgeten för år 2024. Arbetet med att verkställa inbesparingarna på 30 miljoner euro är mycket utmanande och för varje rad finns en utsedd ansvarsperson eller organ. För inhousebolagens del är förvaltningsdirektören ansvarig att bereda förslag till hur inbesparingar fördelas för ägarstyrningssektionens beslut.

Som en konkret åtgärd i framtids- och anpassningsarbetet ska köptjänsterna från våra In-housebolag minskas under åren 2023-2025 med 3 600 000 euro. För år 2023 är inbesparingskravet 600 000 euro, vilket förverkligas enligt fördelningen ovan. Detta innebär att ytterligare 3 miljoner euro ska inbesparas för år 2024. Sektionen kan inte frångå denna summa som fullmäktige fastställt. Inbesparingarna riktas främst till de inhousebolag som sektionen har kategoriserat som betydande bolag, dvs. följande:

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

Genomgången av laboratorieköptjänster ingår inte i sparsummas på 3, 6 M€ (bl.a. Fimlabs tjänster), eftersom det finns en egen åtgärdsrad med ett sparkrav på 2,55 M€ för detta i framtids- och anpassningsprogrammet.

Österbottens välfärdsområde köper årligen tjänster från ovannämnda inhousebolag till en summa på 100 miljoner euro. Ett förslag till fördelning av sparkravet på 3 miljoner euro finns i tabellen i bilagan.



Det är av yttersta vikt, att ägarstyrningssektionen tydligt meddelar sina betydande inhousebolag, att detta är ett sparkrav som områdesfullmäktige fastställt och att det bör förverkligas. Det är bolagens uppgift att aktivt kommunicera till välfärdsområdet på vilket sätt dessa inbesparingar kommer att förverkligas. Välfärdsområdets utsedda personer för respektive bolag koordinerar samarbetet och diskussionerna med berörda inhousebolag, och rapportering bör ske med jämna mellanrum till ägarstyrningssektionen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen godkänner förslaget till fördelning av inbesparingar för år 2024 för välfärdsområdets betydande inhousebolag i enlighet med bilagan.

Ägarstyrningssektionen betonar att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhousebolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet.

Servicechef Kirsti Mylläri samt stödtjänstkoordinator Hanna Tikkanen utses till välfärdsområdets koordinerande personer i diskussionerna med Provina, TeeSe Botnia, Alerte och Stöd Botnia Tuki om hur sparkraven verkställs för år 2024. Upphandlingsdirektör Niklas Teir och transportkoordinator Harri Laaksonen utses till koordinerande personer för de av bolagen som handhar transporter för välfärdsområdet.

Förvaltningschef Maria Liukkonen, samt IT-direktörerna Kimmo Tiira och Pia Haglund utses till koordinerande personer i diskussionerna med 2M-IT.

För TT Botnias del utses kontaktperson HR-utvecklingschef Kerstin Granlund och HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 22.11.2023 behandlas de betydande inhousebolagens Q3-rapporter. I samband med den rapporteringen bör bolagen också ge en första rapportering av inbesparingsåtgärder till ägarstyrningssektionen. Vid sektionens kommande möten följs inbesparingarna upp.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart och därefter delges berörda inhousebolag samt koordinerande personer.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution

Liitteet

Bilaga 1 Tabell inbesparingar 2024

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 26.10.2023 § 77

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:

Ägarstyrningssektionen beslöt om ett extra insatt sammanträde den 13.12.2023 kl 13:30 gällande 2M-IT Ab:s inbesparingsåtgärder.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 26.10.2023 § 78

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl 14:47.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 73, § 74, § 75, § 77, § 78

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.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 76

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan skriftligt begära om omprövning. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och välfärdsområdesmedlemmarna.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till samkommunens registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registraturen (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet, www.osterbottensvalfard.fi

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi



Besöksadress: Sandviksgatan 6, X-huset, 1. vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.