



**Elin:** Omistajaohjausjaosto  
**Aika:** 13.12.2023 Kello: 13:33 - 14:49  
**Paikka:** VKS kokoushuone H0.131

**Läsnäolijat:**

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	osallistui etäyhteydellä
Broman Samuel	jäsen	
Härmälä Elin	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Kapténs Gun	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Kullas Johan	jäsen	
Ribacka Camilla	jäsen	
Storhannus Carina	jäsen	

**Poissaolijat:**

Saarikoski Sari jäsen

**Muut läsnäolijat:**

Kinnunen Marina	asiantuntija	osallistui etäyhteydellä
Nystrand Lena	asiantuntija	
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Teir Niklas	asiantuntija	osallistui etäyhteydellä
Liukkonen Maria	asiantuntija	
Berg Päivi	sihteeri	
Nevalainen Jari	asiantuntija	2M-IT Oy § 99
Tiira Kimmo	asiantuntija	§ 99
Haglund Pia	asiantuntija	§ 99

**Pykälät:** 96 - 102



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

Gösta Willman  
Puheenjohtaja

Päivi Berg  
Sihteeri

Camilla Ribacka  
Pöytäkirjan tarkastaja

Carina Storhannus  
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:** 13.12.2023 Kello: 13:33 - 14:49  
**Paikka:** VKS kokoushuone H0.131

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 96	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 97	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 98	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 99	Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuoden 2024 säästövaatimuksen seuranta in-house-yhtiö 2M-IT:n osalta	7
§ 100	Omistajaohjausjaoston vuosiraportointi: hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisöjen seuranta vuonna 2023	8
§ 101	Muut mahdolliset asiat	9
§ 102	Kokouksen päättäminen	10



## Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 13.12.2023 § 96

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

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

### **Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.33. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



## **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Omistajaohjausjaosto 13.12.2023 § 97

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 Elin Härmälä ja Gun Kapténs.  
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

### **Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Camilla Ribacka ja Carina Storhannus.



## Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 13.12.2023 § 98

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.



## Tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman vuoden 2024 säästövaatimuksen seuranta in-house-yhtiö 2M-IT:n osalta

Omistajaohjausjaosto 13.12.2023 § 99  
1624/00.02.03/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda, Maria Liukkonen  
Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on päättänyt kokouksessaan 26.10.2023 hyvinvointialueen in-house-yhtiöille asetettavan yhteensä 3 miljoonan euron säästövaatimuksen jakamisesta. Hyvinvointialueen IT-palvelujen in-house-yhtiö 2M-IT Oy:n tulee esitellä 1,2 miljoonan euron säästötoimenpiteet vuodeksi 2024.

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

Yhtiön edustaja, toimitusjohtaja Jari Nevalainen osallistuu 13.12.2023 pidettävään kokoukseen ja antaa selonteon suunnitteilla olevista säästötoimenpiteistä. Hyvinvointialueen taholta osallistuvat asiantuntijoina IT-johtajat Kimmo Tiira ja Pia Haglund.

Lisämateriaali: 2M-IT:n v. 2024 säästövaatimuksen seuranta (ladataan Gambitiin).

### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdotetaan, että omistajaohjausjaosto tutustuu kokouksessa esiteltäviin säästötoimenpiteisiin ja keskustelee toiminnasta yhtiön edustajan kanssa.

### Päätös:

Omistajaohjausjaosto tutustui säästötoimenpiteisiin ja kävi keskustelua.

Jakelu

## Omistajaohjausjaoston vuosiraportointi: hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisöjen seuranta vuonna 2023

Omistajaohjausjaosto 13.12.2023 § 100  
1621/00.02.03/2023

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

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan omistajaohjausjaoston tulee raportoida aluehallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta vuosittain. Raportti laaditaan ensimmäistä kertaa toimintavuodelta 2023.

Aluehallitus hyväksyi omistajastrategian kokouksessaan 10.10.2022 § 139. Strategian mukaisesti hyvinvointialue on jaotellut yhtiöomistukset seuraavaan kolmeen eri luokkaan niiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan: merkittävät, tarpeelliset ja hyödylliset yhtiöt. Tämän raportin painopiste on merkittävien in-house-yhtiöiden toiminnassa.

Raportissa kuvataan lyhyesti omistajaohjausjaoston työskentelyä ohjaavia periaatteita, vuodeksi 2023 asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja niiden seurantaa, merkittävien in-house-yhtiöidemme säästötoimenpiteitä tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman kautta sekä omistajaohjausjaoston työn jatkoa.

Vuosiraportti (liite 1) Pohjanmaan hyvinvointialue omistusosuudet 112023 (liite 2), sekä osavuositarkastukset (liitteet 3a, 3b ja 3c) liitteenä.

### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdotetaan, että omistajaohjausjaosto hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen raportiksi ja esittää aluehallitukselle raportin hyväksymistä.

### Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi omalta osaltaan raportin ja esittää aluehallitukselle raportin hyväksymistä.

Jakelu

### Liitteet

- |         |  |
|---------|--|
| Liite 1 | Bilaga - Liite 1 Omistajaohjausjaoston vuosiraportti 13122023                                      |
| Liite 2 | Bilaga Liite 2 Pohjanmaan HVA omistusosuudet 112023-Österbottens Välfärdsområde ägarandelar 112023 |
| Liite 3 | Bilaga - Liite 3a Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuositarkastus 1-3 2023           |
| Liite 4 | Bilaga - Liite 3b Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuositarkastus 1-6 2023           |
| Liite 5 | Bilaga - Liite 3c Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuositarkastus 1-9 2023           |





## Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 13.12.2023 § 101

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:**

Ei muita asioita.



## Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 13.12.2023 § 102

Kokouksen päättäminen.

### **Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102**

### **Muutoksenhakukielto**

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