



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 07.02.2024 Klockan: 13:02 - 14:28
Plats: VCS mötesrum Y3.08 Svan

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Broman Samuel	medlem	anlände 13.07
Härmälä Elin	medlem	deltog på distans
Kapténs Gun	medlem	anlände 13.12
Kullas Johan	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	deltog på distans, anlände 13.14
Storhannus Carina	medlem	

Frånvarande:

Westerholm Micael	viceordförande
-------------------	----------------

Övriga närvarande:

Salovaara-Kero Anne	välfärdsområdesstyrelsens ordf.	deltog på distans
Nystrand Lena	sakkunnig	
Teir Niklas	sakkunnig	deltog på distans
Mylläri Kirsti	sakkunnig	
Liukkonen Maria	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Berg Päivi	sekreterare	

Paragrafer: 1 - 11



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

Gösta Willman
Ordförande

Päivi Berg
Sekreterare

Camilla Ribacka
Protokolljusterare

Johan Kullas
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: 07.02.2024 Klockan: 13:02 - 14:28
Plats: VCS mötesrum Y3.08 Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Godkännande av sammanträdes arbetsordning	6
§ 4	Klassificering av bolag i enlighet med strategin för ägarstyrningen	7
§ 5	Kontaktpersoner för Österbottens välfärdsområdes dotterbolag och intressebolag 2024	9
§ 6	Välfärdsområdets representanter vid bolagsstämmor 2024	9
§ 7	Uppföljning av utfallet av sparkraven inom in house-bolagens mat- och städtjänster	10
§ 8	Uppföljning av Provina Textilservice plan för verkställandet av sparkravet	12
§ 9	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	12
§ 10	Övriga eventuella ärenden	13
§ 11	Sammanträdet avslutas	14



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 1

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:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat. Ordföranden öppnade sammanträdet kl. 13.02.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 2

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 Broman Samuel och Härmälä Elin.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Camilla Ribacka och Johan Kullas valdes till protokolljusterare. Sektionen beslutade att protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 3

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.

Klassificering av bolag i enlighet med strategin för ägarstyrningen

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 4
92/00.02.03.01/2023

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

Områdesstyrelsen godkände strategin för ägarstyrningen vid sitt sammanträde 10.10.2022 § 139. I enlighet med strategin har välfärdsområdet indelat bolagsägandet i följande tre olika klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål: i betydande, nödvändig och nyttiga bolag. Strategin finns i bilaga 1.

Betydande bolag erbjuder välfärdsområdet stödtjänster som den använder dagligen eller nästan dagligen. Nödvändiga bolag hjälper välfärdsområdet att säkerställa att välfärdsområdet har tillgång till ett omfattande serviceutbud som bidrar till kärnverksamheten. Välfärdsområdet är delägare i Nyttiga bolag eftersom det ger välfärdsområdet ett mervärde, exempelvis en ställning som anknuten enhet.

Utgående från klassificeringen av ägandet kan välfärdsområdet bättre fokusera sig på utvecklandet av verksamhet som stöder det strategiska ägandet och därigenom också maximera ägarvärdet.

Ägarstyrningssektionen godkände en klassificering av bolagen 27.1.2023 § 8. Den godkända klassificeringen av bolagen finns i bilaga 2. I bilaga 3 finns också tabell över välfärdsområdets aktieinnehav.

Som fjärde bilaga finns ett förslag till ny klassificering av bolagen för 2024.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen:

- godkänner förslaget till klassificeringen av bolag 2024 och
- beslutar att de bolag som är klassade som betydande följs upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och ekonomiska läget
- beslutar att de bolag som är nödvändiga och nyttiga följs upp genom årsvisa rapporter, dock vid behov genom tätare rapportering från enskilda bolag enligt sektionens och förvaltningsdirektörens bedömning.

Beslut:

Beslutades enligt förslaget.

Distribution

Liitteet

Bilaga 1	Ägarstrategi för Österbottens välfärdsområde
Bilaga 2	Klassificering av bolag - Yhtiöiden luokittelu
Bilaga 3	Pohjanmaan HVA omistussuudet-Österbottens Välfärdsområde ägarandelar 012024
Bilaga 4	Bilaga klassificering av bolag - Yhtiöiden luokittelu 2024



Kontaktpersoner för Österbottens välfärdsområdes dotterbolag och intressebolag 2024

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 5
453/00.01.06/2024

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

Tabellen över kontaktpersoner och ersättare för organisationens dotterbolag och intressebolag har granskats av välfärdsområdets ledningsgrupp 23.1.2024. Tabellen har uppdaterats med några bolag som välfärdsområdet förvärvat aktier i under 2023. I tabellen framgår även förslag till representanter vid bolagsstämmorna och styrelsemedlemmar, vilka behandlas i följande paragraf.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen fastställer kontaktpersoner och ersättare för kontaktpersonerna i enlighet med tabellen i bilagan.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen fastställde kontaktpersonerna och ersättarna enligt bilaga. Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada utsågs till representant i TT Botnias Ab:s styrelse i stället för HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl. Hyreschef Anders Enkvist utsågs till fastighetsbolaget Eila i stället för HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl.

Distribution

Liitteet

Bilaga	Representanter på bolagsstämmor - Yhtiökokouksien edustajat 2024
5	23012024

Välfärdsområdets representanter vid bolagsstämmor 2024

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 6
609/00.01.06/2024

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

Ägarstyrningssektionen har i enlighet med § 23 i förvaltningsstadgan till uppgift att:

- utse representanter till styrelser i bolag som ägs av välfärdsområdet
- utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar som ägs av välfärdsområdet och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka välfärdsområdet har ägarandelar
- ge anvisningar till de personer som företräder välfärdsområdet vid bolagsstämman eller i motsvarande organ om framförande av välfärdsområdets ståndpunkt i de frågor som behandlas

Inför vårens bolagsstämmor bör ägarstyrningssektionen utse sina representanter till bolagsstämmor och eventuellt ge anvisningar till dem som representerar välfärdsområdet vid bolagsstämmorna 2024.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen beslutar utse representanter vid bolagsstämmor och aktieägarmöten under år 2024 enligt bifogade tabell.

Som anvisning till representanterna ges, att omval av styrelsemedlemmar kan ske för samtliga bolag, där välfärdsområdet har en eller flera medlemmar i styrelsen och där man inte aviserat att man önskar avgå. Ägarstyrningssektionen beslutar att utse ny styrelsemedlem till TT Botnia i HR-direktörens ställe.

Ägarstyrningssektionen ger välfärdsområdesdirektören befogenhet att vid behov utse annan representant till bolagsstämmor och ägarmöten i de fall där ägarstyrningssektionens utsedda representanter är förhindrade att delta.

Beslut:

Beslutade enligt förslaget.

Distribution

Liitteet

Bilaga	Representanter på bolagsstämmor - Yhtiökokouksien edustajat 2024
6	23012024

Uppföljning av utfallet av sparkraven inom in house-bolagens mat- och städtjänster

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 7
458/00.02.03/2024

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

En konkret åtgärd i framtids- och anpassningsprogrammet är att minska köptjänsterna från in house-bolagen med 3 600 000 euro under åren 2023–2026. Sparåtgärderna riktas i huvudsak till de in house-bolag som ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Tre av de åtta betydande bolagen är: Teese Botnia Oy Ab, Alerte Ab Oy och Stöd Botnia Tuki Oy Ab.

För mat- och städtjänsternas del beslöt ägarstyrningssektionen om 2023 års sparkrav på sammanträdet 30.8.2023 § 58 och om 2024 års sparkrav på sammanträdet 26.10.2023 § 76 enligt följande:

Bolag	Sparkrav 2023	Sparkrav 2024	Totalt 2023 och 2024
TeeSe Botnia Oy Ab	377 000 euro	251 680 euro	628 680 euro
Alerte Ab Oy	73 000 euro	48 480 euro	121 480 euro
Stöd Botnia Tuki Ab Oy	150 000 euro	99 840 euro	249 840 euro
Därtill en omfördelning av besparingar inom mat- och städtjänsterna			
Mattjänster		500 000 euro	1,1 M euro
Städtjänster		600 000 euro	

Sparåtgärderna ska verkställas genom en effektivisering av in house-bolagens verksamhet, så att välfärdsområdet kan köpa nödvändiga tjänster av bolagen till en lägre kostnadsnivå än idag. Därtill visar välfärdsområdets beräkningar att 1,1 miljoner euro kan sparas inom mat- och städtjänsterna genom att omorganisera funktionerna och använda utrymmena mer effektivt.

Bolagen ombads påbörja detta arbete utan dröjsmål. Utgående från de diskussioner som förts har alla tre in house-bolag börjat anpassa verksamheten så att de kan uppnå målen.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 22.11.2023, § 82 presenterade bolagen de åtgärder som de planerat vidta för att effektivisera verksamheten. Ägarstyrningssektionen har i enlighet med beslutet begärt bolagen om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga bolag.

Tilläggsmaterial: Bolagens redogörelse över utfallet av 2023 års sparkrav och plan för hur 2024 års sparkrav ska uppnås (laddas upp i Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen ska

1. anteckna bolagens redogörelser för utfallet av besparingskraven för kännedom.
2. begära bolagen om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 20 mars 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen

1. antecknade bolagens redogörelser för utfallet av besparingskraven för kännedom.
2. beslutade begära redogörelser av samtliga inhouse-bolag till ägarstyrningssektionens sammanträde 20.3.2024.

Distribution

Uppföljning av Provina Textilservice plan för verkställandet av sparkravet

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 8
458/00.02.03/2024

Beredare Mylläri Kirsti

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

Som en konkret åtgärd i framtids- och anpassningsprogrammet ska köptjänsterna från in house-bolagen minskas med 3 600 000 euro under åren 2023–2026. Sparåtgärderna riktas i huvudsak på de in house-bolag som ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Provina Textilservice är ett av dessa betydande in house-bolag. Ägarstyrningssektionen beslutade vid sitt sammanträde 26.10.2023, § 76 att år 2024 ställa ett sparkrav om 150 000 euro på Provina Textilservice.

Sparåtgärderna ska verkställas genom att effektivera bolagets verksamhet, så att välfärdsområdet kan köpa nödvändiga tjänster av bolaget till en lägre kostnadsnivå än idag. Bolagen ombads påbörja detta arbete utan dröjsmål. Provina Textilservice har utgående från de förda diskussionerna börjat anpassa sin verksamhet och inkommit med förslag till välfärdsområdets arbetsgrupp för textilier och arbetskläder om hur man genom verksamheten kunde påverka de utgifter som hänför sig till textiltjänsterna.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 22.11.2023, § 82 presenterade bolagen de åtgärder som de planerat vidta för att effektivera verksamheten. Ägarstyrningssektionen har i enlighet med beslutet begärt bolagen om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga bolag.

Tilläggsmaterial: Den plan som bolaget tillställt gällande verkställandet av det sparkrav som ställts för år 2024 (laddas upp Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen ska

1. anteckna bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom .
2. begära bolaget om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 20 mars 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen

1. antecknade bolagets redogörelse för kännedom.
2. begär Provina tillställa en utredning om de ekonomiska konsekvenserna av de planerade åtgärderna till ägarstyrningssektionens sammanträde 20.3.2024.

Distribution



Inkomna kallelser till bolagsstämmor

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 9
430/00.02.03.01/2023

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

Kallelser till bolagsstämmor som kommit hittills:

22.1.2024 2M-IT Ab (delägarmöte)
23.1.2024 Provina Ab (delägarmöte)
15.2.2024 SOTEVirtuaalikirjasto Oy (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 07.02.2024 § 10

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.

- Österbottens Migrationscenter Ab, protokollsutdrag styrelsemötet 22.12.2023 (laddas till Gambit).

- Österbottens välfärdsområdes aktieinnehav i 2M-IT är 5156 aktier, vilket motsvarar 4,85 %. De aktier som överfördes från kommunerna 1.1.2023 framgår ur mötesmaterialet (laddas till Gambit).

- Avtalet gällande mat- och städtjänsterna i Kronoby löper ut 31.7.2024. Kronoby kommun och Österbottens välfärdsområde kommer att konkurransutsätta tjänsterna som gemensam upphandling. Upphandlingshandlingarna har beretts i samråd med Kronoby kommun, och välfärdsområdets serviceanvändare har hörts i ärendet.

Enligt konkurransutsättningen ska samma serviceproducenter tillhandahålla mat- och städtjänster för bägge inköpsenheter. Tekniskt sköts konkurransutsättningen av välfärdsområdets inköpsenhet. Kronoby kommun och Österbottens välfärdsområde fattar sina egna upphandlingsbeslut och ingår egna avtal med serviceproducenterna.

Förvaltningsdirektören informerar vid behov om aktuella ägarstyrningsärenden vid sammanträdet.

Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 11

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14:28.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

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: § 4, § 5, § 6

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.