



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 08.05.2024 Kello: 13:00 - 14:13
Paikka: VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	osallistui etäyhteydellä
Broman Samuel	jäsen	
Härmälä Elin	jäsen	
Kapténs Gun	jäsen	saapui klo 13:05
Kullas Johan	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Storhannus Carina	jäsen	

Poissaolijat:

Muut läsnäolijat:

Nystrand Lena	asiantuntija	
Mylläri Kirsti	asiantuntija	osallistui etäyhteydellä §§ 24-28,30,33
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Berg Päivi	sihteeri	

Pykälät: 24 - 39



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

Gösta Willman
Puheenjohtaja

Päivi Berg
Sihteeri

Carina Storhannus
Pöytäkirjan tarkastaja

Elin Härmälä
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 08.05.2024 Kello: 13:00 - 14:13
Paikka: VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 24	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 25	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 26	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 27	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	7
§ 28	Alerte Oy:n tilannekatsaus	9
§ 29	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	11
§ 30	Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus	13
§ 31	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	15
§ 32	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	17
§ 33	Provina Oy:n tilannekatsaus	19
§ 34	Fimlab Laboratoriot Oy:n tilannekatsaus	21
§ 35	Pohjanmaan Maahanmuuttokeskus Oy:n yhtiörakenteen muuttaminen	23
§ 36	2M-IT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen	25
§ 37	Saapuneet yhtiökokouskutsut	27
§ 38	Muut mahdolliset asiat	28
§ 39	Kokouksen päättäminen	29



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 24

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 13:00. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 25

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 Markus West ja Micael Westerlund. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carina Storhannus ja Elin Härmälä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 26

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. Pykälät 30 ja 33 päätettiin käsitellä ennen pykälää 29.



TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 27

2814/00.01.03.00/2024

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

Omistajaohjausjaosto on 22.11.2023 § 91 asettanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2024:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
 - Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut omistajaohjausjaoston käsittelyjen 30.8.2023 § 58 ja 26.10.2023 § 76 kautta.
 - Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
 - Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
 - Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
 - Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
 - Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät vuoden 2024 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.
- TeeSe Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 7.2.2024 § 4 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2024 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2023 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto merkitsee TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet



Liite 1 Lägesbild Tilannekatsaus TeeSe Botnia Oy Ab 1-3 2024

Liite 2 TeeSe Botnia Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Alerte Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 28

2815/00.01.03.00/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 22.11.2023 § 91 asettanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2024:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
 - Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut omistajaohjausjaoston käsittelyjen 30.8.2023 § 58 ja 26.10.2023 § 76 kautta.
 - Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
 - Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
 - Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
 - Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
 - Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät vuoden 2024 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.
- Alerte Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 7.2.2024 § 4 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2024 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2023 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto merkitsee Alerte Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Alerte Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 3 Lägesbild Tilannekatsaus Alerte Oy Ab 1-3 2024



Liite 4 Alerte Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 29

2820/00.01.03.00/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 22.11.2023 § 91 asettanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2024:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
 - Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut omistajaohjausjaoston käsittelyjen 30.8.2023 § 58 ja 26.10.2023 § 76 kautta.
 - Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
 - Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
 - Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
 - Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
 - Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät vuoden 2024 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.
- Mico Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 7.2.2024 § 4 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2024 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2023 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto merkitsee Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 5 Lägesbild Tilannekatsaus Mico Botnia Oy Ab 1-3 2024



Liite 6 Mico Botnia Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 30

2818/00.01.03.00/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 22.11.2023 § 91 asettanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2024:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
 - Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut omistajaohjausjaoston käsittelyjen 30.8.2023 § 58 ja 26.10.2023 § 76 kautta.
 - Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
 - Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
 - Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
 - Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
 - Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät vuoden 2024 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.
- Stöd Botnia Tuki Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 7.2.2024 § 4 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2024 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2023 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto merkitsee Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Tämän lisäksi omistajaohjausjaosto päätti lähettää ohjauskirjeen Stöd Botnia Tuki Oy:lle. Puheenjohtaja ja hallintojohtaja allekirjoittavat ohjauskirjeen. Yhtiön hallituksen jäsenenä Kirsti Mylläri jäväsi itsensä ja poistui kokouksesta ennen ohjauskirjeen käsittelyä (hallintolaki 28 §, yhteisöjäävi).



Jakelu

Liitteet

Liite 7 Lägesbild Tilannekatsaus Stöd Botnia Tuki Oy Ab 1-3 2024

Liite 8 Stöd Botnia Tuki Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 31

2821/00.01.03.00/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 22.11.2023 § 91 asettanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2024:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut omistajaohjausjaoston käsittelyjen 30.8.2023 § 58 ja 26.10.2023 § 76 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät vuoden 2024 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

TT Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 7.2.2024 § 4 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2024 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2023 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto merkitsee TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Käytiin alustavaa keskustelua mahdollisuudesta lisätä osakekantaa ostamalla osakkeita Vaasan kaupungilta. Nykyinen omistajaosuutemme ei ole suhteessa palveluiden käyttöön, mikä ei ole linjassa omistajaohjauksen periaatepäätöksemme kanssa.

Jakelu



Liitteet

Liite 9 Lägesbild Tilannekatsaus TT Botnia Oy Ab 1-3 2024

Liite 10 TT Botnia Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 32

2823/00.01.03.00/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 22.11.2023 § 91 asettanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2024:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut omistajaohjausjaoston käsittelyjen 30.8.2023 § 58 ja 26.10.2023 § 76 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät vuoden 2024 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

2M-IT Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 7.2.2024 § 4 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2024 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2023 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto merkitsee 2M-IT Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi 2M-IT Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 11 Lägesbild Tilannekatsaus 2M-IT Oy Ab 1-3 2024



Liite 12 2M-IT Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Provina Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 33

2824/00.01.03.00/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 22.11.2023 § 91 asettanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2024:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut omistajaohjausjaoston käsittelyjen 30.8.2023 § 58 ja 26.10.2023 § 76 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät vuoden 2024 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

Provina Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 7.2.2024 § 4 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2024 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2023 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto merkitsee Provina Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Provina Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 13 Lägesbild Tilannekatsaus Provina Oy Ab 1-3 2024



Liite 14 Provina Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Fimlab Laboratoriot Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 34

2827/00.01.03.00/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 22.11.2023 § 91 asettanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2024:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut omistajaohjausjaoston käsittelyjen 30.8.2023 § 58 ja 26.10.2023 § 76 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät vuoden 2024 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

Fimlab Laboratoriot Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 7.2.2024 § 4 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2024 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2023 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto merkitsee Fimlab Laboratoriot Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Fimlab Laboratoriot Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet



Liite 15 Lägesbild Tilannekatsaus Fimlab Laboratoriot Oy Ab 1-3 2024

Liite 16 Fimlab Laboratoriot Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Pohjanmaan Maahanmuuttokeskus Oy:n yhtiörakenteen muuttaminen

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 35

2854/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Liukkonen Maria

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Yksin saapuvien oleskeluluvan saaneiden lasten perheryhmäkotitoiminnan järjestämisvastuu siirtyi kotoutumislain muutoksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Kyseisen muutoksen yhteydessä Vöyrin kunta yhtiöitti Pohjanmaan maahanmuuttokeskuksen ja Pohjanmaan hyvinvointialueesta tuli yhtiön osakas 20 %:n omistusosuudella (Vöyrin kunnan omistusosuus on 80 %). Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy toimii siten sidosyksikkönä ja palvelut voitiin ostaa yhtiöltä in-house -periaatteella. Asia käsiteltiin omistajaohjausjaoston kokouksessa 5.10.2022 § 17 sekä 22.2.2023 § 19.

Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy:n välinen yhteistyö on vakiintunutta, ja maahanmuuttokeskus on ainoa Pohjanmaalla toimiva yhtiö, joka järjestää perheryhmäkotitoimintaa yksin saapuville oleskeluluvan saaneille lapsille. Siten sillä on myös erityisosaamista, jota yhtiön toiminnan hoitaminen edellyttää, ja on erittäin tärkeää, että Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy:n ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välistä yhteistyötä voidaan jatkaa.

Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy on kuitenkin vuonna 2023 voittanut Maahanmuuttoviraston kilpailutuksen vastaanottokeskustoiminnasta, minkä vuoksi sitä ei voida enää katsoa hankintalain 15 §:n 1 mom:ssa tarkoitetuksi sidosyksiköksi. Tämä johtuu siitä, että lain mukaan sidosyksikkö voi harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Tämän vuoksi Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy:n hallitus on nyt ehdottanut yhtiörakenteen muuttamista siten, että yhteistyö voi jatkua Pohjanmaan hyvinvointialueen yhtiöltä ostaman toiminnan osalta.

Ehdotetussa mallissa hyvinvointialueen vastuualue, joka koskee oleskeluluvan saaneita alaikäisiä, erotetaan erilliseksi yhtiöksi nimeltä Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab. Hyvinvointialueen osakeomistus siirtyy nykyisestä yhtiöstä uuteen.

Vöyrin kunta muodostaa yhdessä Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa yhtiön Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab. Sen jälkeen kunta lunastaa hyvinvointialueen nykyisen 40 000 euron osakeomistuksen Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab:ssä. Hyvinvointialueen omistusosuus uudessa yhtiössä on 20 %. Oleskeluluvan saaneille alaikäisille tarkoitettujen yksiköiden toiminta siirtyy uudelle yhtiölle.

Hyvinvointialueen 50 000 euron osuus Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy:n vapaan oman pääoman rahastosta palautetaan, mutta hyvinvointialue maksaa saman summan uuden yhtiön vastaavaan rahastoon maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Uuden Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab:n vuosittainen talousarvio on n. 2 000 000 euroa. Toiminta rahoitetaan kuukausittain takautuvasti toteutuneiden kustannusten mukaan. Sen vuoksi yhtiöllä tulee olla kahden kuukauden kuluja vastaava maksuvalmius, jotta se voi huolehtia toiminnasta, n. 330 000 euroa. ELY-keskus rahoittaa toiminnan kokonaisuudessaan.

Tässä yhtiörakenteessa erotellun toiminnan muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2025. Laadittava uusi osakassopimus oikeuttaa Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteen hallituspaikkaan uudessa yhtiössä.

Tällä muutoksella irrotetaan hyvinvointialueen omistus Pohjanmaan maahanmuuttokeskuksen muusta toiminnasta samalla kun in-house-yhtiön asema täyttyy



uudessa yhtiössä ja mahdollistaa siten osapuolten välisen vakiintuneen yhteistyön jatkumisen.

”Ändring av bolagsstruktur, Österbottens Migrationscenter – Pohjanmaan Maahanmuuttokeskus” – ladataan Gambitiin.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto esittää aluehallitukselle, että tämä:

1. hyväksyy, että Pohjanmaan maahanmuuttokeskus toteuttaa yhtiörakenteen muutoksen ehdotuksen mukaisesti.
2. valtuuttaa hallintojohtajan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy:n yhtiörakenteen muutoksen toteuttamiseksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto esittää hallitukselle, että tämä

1. hyväksyy, että Pohjanmaan maahanmuuttokeskus toteuttaa yhtiörakenteen muutoksen ehdotuksen mukaisesti.
2. valtuuttaa hallintojohtajan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin Pohjanmaan maahanmuuttokeskus Oy:n yhtiörakenteen muutoksen toteuttamiseksi.

Jakelu



2M-IT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 36

2731/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883 , etunimi.sukunimi@ovph.fi

2M-IT Oy tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen ICT-palveluja ja muita siihen liittyviä palveluja, toiminnan kehittämistä tukevien asiantuntijapalvelujen hankkimista ja tuottamista sekä palveluratkaisujen toimittamista julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimijoille.

Yhtiö toimii osakkaina olevien julkisyhteisöjen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:n mukaisena hankintayksiköiden sidosyksikkönä suhteessa omistajiinsa.

2M-IT Oy:llä on yhteensä 22 omistajaa. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli noin 176 miljoonaa euroa ja yhtiön budjetoitu liikevaihto vuodelle 2024 on 185 miljoonaa euroa. Yhtiössä on tilikauden 2023 päätyessä ollut 853 työntekijää.

Osakaskokouksessa 24.3.2023 on päätetty, että yhtiön osakassopimusta (päivitetty vuonna 2019) ja omistajastrategiaa (vuodelta 2018) tulee päivittää. Päivittämistarve on johtunut siitä, että hyvinvointialueuudistuksen myötä yhtiön omistajapohja on muuttunut ja yhtiön toimiala on laajentunut kattamaan myös pelastustoimen ICT-palvelut. Yhtiön osakkeenomistajat ovat hyvinvointialueita ja niiden omistamia yhtiöitä. Lisäksi on havaittu tarve selkeyttää nimitystoimikunnan ja hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehtoja.

Osakkaat ovat neuvotelleet osakassopimusmuutoksista sekä työstäneet omistajastrategiaa osakaskokouksissa 22.1.2024, 11.3.2024 ja 5.4.2024.

Liitteenä 1 oleva omistajastrategia on hyväksytty osakaskokouksessa 5.4.2024. Omistajastrategiassa omistajat ilmaisevat omistajien yhdessä yhtiölle asettamat keskeiset strategiset tavoitteet, liiketoimintalinjaukset sekä tavoiteltavan omistusrakenteen. Omistajastrategia ohjaa yhtiön hallituksen ja johdon toimintaa ja sen tarkoitus on toteuttaa yhtiön toiminnassa omistajien tahtoa. Omistajastrategian hyväksyminen on olennainen osa omistajaohjausta. Omistajastrategia luo pohjan yhtiön omalle yritysstrategialle. Osakassopimusmuutoksista neuvoteltaessa on samalla huomioitu myös uuden valmistelussa olleen omistajastrategian sisältö.

Liitteenä 2 on alkuvuoden 2024 aikana valmisteltu päivitetty osakassopimus, jonka osakaskokous on 5.4.2024 päättänyt lähettää osakkaille hyväksyttäväksi. Liitteenä 3 on versio, jossa on näkyvissä muutokset suhteessa tällä hetkellä voimassaolevaan osakassopimukseen.

Päivitettyssä osakassopimuksessa sopimuksen rakenne on jätetty ennalleen. Keskeisimpinä muutoksina osakassopimukseen on tehty seuraavat muutokset:

- tarkennettu osakassopimuksen taustaa ja tarkoitusta (kohta 2.3) sekä yhtiön toimintaa (kohdat 6.1 ja 6.2)
- selkeytetty nimitystoimikunnan ja hallituksen jäsenten nimeämistä sekä poistettu nimitystoimikunnan jäsenten valintaa koskevista ehdoista jako enemmistö- ja vähemmistöosakkaisiin (luku 8)
- muutettu sopimus julkiseksi asiakirjaksi (luku 14)
- poistettu immateriaalioikeuksia koskevat ehdot (luku 15)
- tarkennettu osakkeiden luovutuksia koskevia ehtoja (kohta 13.6).

Yhtiöjärjestykseen ei ehdoteta tehtävän muutoksia.



Hallintosäännön 23 §:n 10. kohdan mukaan omistajaohjausjaosto hyväksyy yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut hyvinvointialueen sekä tytärtai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat sopimukset.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto hyväksyy liitteenä 2 olevan 2M-IT Oy:n päivitetyn osakassopimuksen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi 2M-It Oy:n päivitetyn osakassopimuksen liitteen 2 mukaisesti.

Jakelu

Liitteet

- Liite 17 Ägarstrategin, godkänd 5.4.2024 - Omistajastrategia, hyväksytty 5.4.2024
- Liite 18 Uppdaterat delägaravtal - Päivitetty osakassopimus
- Liite 19 Ei-julkinen asiakirja



Saapuneet yhtiökokoukset

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 37

430/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Edellisen kokouksen jälkeen saapuneet yhtiökokoukset:

- 5.4.2024 2M-IT Oy (osakaskokous)
- 23.4.2024 Coxa Oy (varsinainen yhtiökokous)
- 25.4.2024 Kuntien Tiera Oy (varsinainen yhtiökokous)
- 25.4.2024 Maakuntien tilakeskus Oy (varsinainen yhtiökokous)
- 3.5.2024 Sote Virtuaalikirjasto Oy (varsinainen yhtiökokous)
- 22.5.2024 Stöd Botnia Tuki Oy (varsinainen yhtiökokous)
- 23.5.2024 Sarastia Oy (varsinainen yhtiökokous)
- 28.5.2024 TT Botnia Oy (varsinainen yhtiökokous)

Lisämateriaali: saapuneet yhtiökokoukset sekä kokousten muistiot (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi informaation tiedoksi.

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 38

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.

- Osavuosisraportoinnissa 1-3.2024 on havaittu in-house yhtiöiden ruokapalveluiden osalta hyvinvointialueen talousarvion ja in-house-yhtiöiden säästöjen raportoinnissa eroavaisuuksia. Omistajaohjausjaostossa yhtiöiden raportit perustuvat yhtiöiden omaan toimintaan ja niissä tapahtuviin muutoksiin ja säästöihin. Kun taas Hyvinvointialueen talousarvion toteuma 1-3.2024 ja laskettu ennuste, olemassa olevan tiedon perusteella, arvioidaan ruokapalvelun ylittävän talousarvion n. 2,2 Milj.€.

- Teese Botnialta on satu ilmoitus heidän puhdistuspalveluissansa olevasta hinnoittelu virheestä. Virhe on syntynyt vuoden 2019 siivousmitoituksen, toiminnan- ja laskutuksen yhteensovittamattomuudesta "vanhan sairaalan puolella". Alustavan arvion mukaan puhdistuspalveluiden tulisi vuositason laskuttaa n. 200 000 € nykyistä korkeampi hinta "vanhan sairaalan puolella" olevasta toiminnasta. Puhdistuspalveluiden kustannukset tullaan tarkastamaan keskussairaalan toiminnan kokonaisuutena ja asia tuodaan kesäkuun omistajaohjausjaostoon päätettäväksi.

- Tiedoksi hyvinvointialueen aluevaltuuston 22.4.2024 pöytäkirjanote § 20 "Tilivelvollisten määrittely vuodeksi 2023 ja 2024". Ladataan Gambitiin.

Päätös:

Pykälän valmistelutekstissä esiin nostetut asiat merkittiin tiedoksi.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 39

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:13.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 37, § 38, § 39

Muutoksenhakukielto

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



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 36

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.