



**Elin:** Omistajaohjausjaosto  
**Aika:** 28.08.2024 Kello: 13:00 - 14:20  
**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

**Läsnäolijat:**

<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	
Broman Samuel	jäsen	
Härmälä Elin	jäsen	
Kullas Johan	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	
Storhannus Carina	jäsen	osallistui etäyhteydellä

**Poissaolijat:**

Kapténs Gun jäsen

**Muut läsnäolijat:**

Salovaara-Kero Anne Aluehallituksen pj.  
Teir Niklas asiantuntija osallistui etäyhteydellä,  
saapui 13:01

Mylläri Kirsti asiantuntija  
Jakobsson-Pada Linda esittelijä  
Liukkonen Maria asiantuntija, sihteeri

**Pykälät:** 54 - 68



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

Gösta Willman  
Puheenjohtaja

Maria Liukkonen  
Sihteeri

Elin Härmälä  
Pöytäkirjan tarkastaja

Camilla Ribacka  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



**Elin:** Omistajaohjausjaosto  
**Aika:** 28.08.2024 Kello: 13:00 - 14:20  
**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 54	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 55	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 56	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 57	Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut	7
§ 58	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	8
§ 59	Alerte Oy:n tilannekatsaus	9
§ 60	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	10
§ 61	Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus	11
§ 62	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	12
§ 63	Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsaus	13
§ 64	Fimlab Oy:n tilannekatsaus	14
§ 65	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	15
§ 66	Talouden seuranta ruoka- puhdistus- ja tekstiilipalvelut 1-6.2024	16
§ 67	Muut mahdolliset asiat	18
§ 68	Kokouksen päättäminen	18



## Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 54

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:**

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00.



## Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 55

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 Elin Härmälä ja Camilla Ribacka. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.



## Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 56

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.



## Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut

### Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 57

430/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda  
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi  
Edellisen kokouksen jälkeen saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut:

Kutsu TT Botnian omistajakokoukseen 12.9.2024  
24.9.2024 Provina Oy (osakaskokous)

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

#### **Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda**

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

#### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi informaation tiedoksi.

Jakelu



## TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 58

2652/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

TeeSe Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännesvuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Alkuvuodelta 1-6/2024 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus 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 TeeSe Botnia Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024 ÖVPH





## Alerte Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 59

2654/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Alerte Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Alkuvuodelta 1-6/2024 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus 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 2 Alerte Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024



## Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 60

2653/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Mico Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Alkuvuodelta 1-6/2024 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus 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 3 Mico Botnia Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024



## Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 61

589/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Stöd Botnia Tuki Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Alkuvuodelta 1-6/2024 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus 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.

Jakelu

Liitteet

Liite 4 Stöd Botnia Tuki Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024



## TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 62

2655/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

TT Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Alkuvuodelta 1-6/2024 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus liitteenä.

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

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

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 5 TT Botnia Oy Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024



## Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 63

2658/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Provina Tekstiilipalvelut Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Alkuvuodelta 1-6/2024 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus liitteenä.

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 6 Provina Lägesbild Tilannekatsaus 1- 6 2024



## Fimlab Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 64

2660/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Fimlab Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Alkuvuodelta 1-6/2024 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus ja osavuosisiraportti liitteenä.

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Fimlab Oy:n tilannekatsauksen ja osavuosisiraportin tiedoksi.

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Fimlab Oy:n tilannekatsauksen ja osavuosisiraportin tiedoksi.

Jakelu

#### Liitteet

Liite 7 Fimlab Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024

Liite 8 Fimlab osavuosisikatsaus 06 2024



## 2M-IT Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 65

2656/00.01.03/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

2M-IT Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 27.1.2023 § 8 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Alkuvuodelta 1-6/2024 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus liitteenä.

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

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

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 9 2M-IT Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024



## Talouden seuranta ruoka- puhdistus- ja tekstiilipalvelut 1-6.2024

### Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 66

4685/00.02.03/2024

Valmistelija Mylläri Kirsti

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 168 4084, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Ruoka-, puhdistus- ja tekstiilipalveluiden toteumaa seurataan sidosyksiköiden antamien raporttien perusteella osavuosisiraportit ja säästöjen saavuttamisen raportointi. Omistajaohjausjaostossa yhtiöiden raportit perustuvat yhtiöiden omaan toimintaan ja niissä tapahtuviin muutoksiin ja säästöihin. Kun taas Hyvinvointialueen talousarvion toteuma 1-6.2024 ja laskettu ennuste, olemassa olevan tiedon perusteella, arvioidaan ruokapalvelun ylittävän talousarvion n. 1,8 Milj.€.

Puhdistuspalveluiden osalta on myös vastaava tilanne. Puhdistuspalveluiden osalta arvioitu ylitys on n 1 Milj.€

Työvaatteiden osalta tilanteen arviointi on haasteellisempi uusien työvaatemallistojen käyttöönoton osalta.

Pesulapalvelut 1-6.2024 osalta talousarviosta käytetty 45,8%.

Leasingvaatteiston 1-6.2024 osalta talousarviosta käytetty 63,8%. Osatekijänä tähän on Pietarsaaren Malmin yksikön muuttuminen omista tekstiileistä vuokratekstiileihin keväällä 2024.

Oheismateriaali (ladataan Gambitiin): Toteuma ja arvio 2024 vuodentaloudellisesta tilasta ruoka-, puhdistus- ja tekstiilipalvelut

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa että omistajaohjausjaosto

1. Merkitsee ruoka-, puhdistus- ja tekstiilipalveluiden taloudellisen tilan tiedoksi
2. Antaa taloudellisen tilan tiedoksi hyvinvointialueen hallitukselle

#### Päätös:

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto

1. merkitsee ruoka- puhdistus- ja tekstiilipalveluiden taloudellisen tilan tiedoksi.
2. antaa taloudellisen tilan tiedoksi hyvinvointialueen hallitukselle seuraavassa tilannekuvassa.
3. antaa taloudellisen seurannan tiedoksi asianosaisille yhtiöille kehoituksena vielä tarkastella kriittisesti ja tehostaa toimintaa jo vuoden 2024 aikana. Hyvinvointialueella on välitilinpäätöksen 30.6. mukaan aivan liian suuri ostopalvelujen ja asiakaspalvelujen hintojen kehitys, minkä vuoksi hallitus on päättänyt, että toiminnassa on etsittävä aktiivisesti toimenpiteitä, jotta kokonaiskustannukset voidaan pitää budjetoidulla tasolla 2024.
4. nimeää jaoston puheenjohtajan Gösta Willmanin ja esittelijänä toimivan hallintojohtaja Linda Jakobsson-Padan käymään ennen seuraavaa kokousta keskusteluja asianomaisten yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa hyvinvointialueella jatkuvista taloudellisista haasteista. Hallintojohtaja voi tarvittaessa kutsua keskusteluihin asiantuntevia viranhaltijoita.

Omistajaohjausjaosto päätti hyväksyä esittelijän muutetun päätösehdotuksen.





## Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 67

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 enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä.

- DigiFinland Oy:n osavuositarkastus 1.1.-30.6.2024 (ladataan Gambitiin).

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi DigiFinland Oy:n osavuositarkastuksen tiedoksi.

Tämän lisäksi hallintojohtaja tiedotti omistajaohjausjaostolle hyvinvointialueen eräiden sidosyksikköjen työehtosopimuksen päättymisestä, minkä yhtiöt itse ovat tuoneet esiin osavuositarkasteissaan.

Omistajaohjausjaosto keskusteli asiasta ja hyväksyi, että hallintojohtaja antaa yhtiöiden hallitukseen kuuluville hyvinvointialueen edustajille ohjeen siirtymisestä kilpailukykyiseen työehtosopimukseen niiden sidosyksikköjen osalta, joiden nykyinen työehtosopimus päättyy.



## Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 68

Kokouksen päättäminen.

### **Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20



**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68**

### **Muutoksenhakukielto**

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