



**Elin:** Omistajaohjausjaosto  
**Aika:** 09.10.2024 Kello: 13:00 - 15:14  
**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

**Läsnäolijat:**

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	osallistui etäyhteydellä
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	poistui klo 14.41
Broman Samuel	jäsen	saapui klo 13.13
Härmälä Elin	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Kapténs Gun	jäsen	
Kullas Johan	jäsen	osallistui etäyhteydellä, poistui klo 15.11
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Storhannus Carina	jäsen	

**Poissaolijat:**

Salovaara-Kero Anne	aluehallituksen edustaja
Kinnunen Marina	asiantuntija
Nystrand Lena	asiantuntija

**Muut läsnäolijat:**

Teir Niklas	asiantuntija	
Mylläri Kirsti	asiantuntija	
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Hartman Tuula	sihteeri	
Tiira Kimmo	asiantuntija	osallistui etäyhteydellä klo 13.00-13.39 § 72
Haglund Pia	asiantuntija	osallistui etäyhteydellä klo 13.00-13.39 § 72
Pöllänen Kati	kutsuttu asiantuntija, 2M-IT Oy	osallistui etäyhteydellä klo 13.00-13.39 § 72
Ranta Marko	kutsuttu asiantuntija, 2M-IT Oy	osallistui etäyhteydellä klo 13.00-13.39 § 72
Ryhänen Tommi	kutsuttu asiantuntija, 2M-IT Oy	osallistui etäyhteydellä klo 13.00-13.39 § 72
Suikkanen Juha	asiantuntija	osallistui etäyhteydellä klo 13.47-14.00 § 74
Kivistö Timo	kutsuttu asiantuntija, Timo Kivistö Consulting Oy	osallistui etäyhteydellä klo 14.07-14.59 § 76

**Pykälät:** 69 - 79



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

Gösta Willman  
Puheenjohtaja

Tuula Hartman, sijainen  
Sihteeri

Sari Saarikoski  
Pöytäkirjan tarkastaja

Carina Storhannus  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



**Elin:** Omistajaohjausjaosto  
**Aika:** 09.10.2024 Kello: 13:00 - 15:14  
**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 69	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 70	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 71	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 72	Sidosyksikkö (in-house yhtiön) 2M-IT Oy:n säästöveloitteen suunnitelman täyttämisen seuranta	7
§ 73	Provina tekstiilipalveluiden säästöveloitteen suunnitelman seuranta	9
§ 74	TT Botnia Oy:n säästöveloitteiden seuranta	10
§ 75	In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästöveloitteen toteutumisen seuranta	11
§ 76	Konsulttipalvelu Pohjanmaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen tarkastamista varten	13
§ 77	Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut	14
§ 78	Muut mahdolliset asiat	15
§ 79	Kokouksen päättäminen	16



## Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 09.10.2024 § 69

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitellaan 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 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 09.10.2024 § 70

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 Sari Saarikoski ja Carina Storhannus. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

### **Päätös:**

Pöytäkirjan tarkajiksi valittiin Sari Saarikoski ja Carina Storhannus. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.



## Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 09.10.2024 § 71

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.

## Sidosyksikkö (in-house yhtiön) 2M-IT Oy:n säästövelvoitteen suunnitelman täyttämisen seuranta

**Omistajaohjausjaosto 09.10.2024 § 72**  
3476/00.02.03/2024

Valmistelija Liukkonen Maria  
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 531 8628, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman konkreettisena toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja sidosyksiköiltä (in-house-yhtiöltä) 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Säästöt kohdennetaan pääasiassa niihin in-house yhtiöihin, jotka jaosto on luokitellut merkittäviksi. Hyvinvointialueen ICT-palveluja tuottava sidosyksikkö 2M-IT Oy on yksi merkittäväksi luokiteltu in-house yhtiö.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 26.10.2023 § 76 päätettiin asettaa ICT-palveluja tuottavalle sidosyksikölle (in-house yhtiölle) 2M-IT Oy:lle 1 200 000 € säästövelvoite vuodelle 2024. Tämän lisäksi, omistajaohjausjaosto painotti, että säästövaatimukset tulee täyttää ensisijaisesti in-house-yhtiöiden toimintaa tehostamalla ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa hyvinvointialueen nimeämien koordinoijien kanssa. Säästöjen tulee olla pitkäaikaisia ja kestäviä, eivätkä ne saa vaarantaa hyvinvointialueen toimintaa.

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

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.12.2023 § 99 2M-IT Oy:n edustaja, toimitusjohtaja Jari Nevalainen antoi selonteon suunnitteilla olevista säästötoimenpiteistä jotka kohdentuvat vuoteen 2024.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 12.6.2024 § 43 käsiteltiin 2M-IT Oy:n säästövelvoitteen suunnitelman täyttämisen seurantaa ja päätettiin, että yhtiöltä pyydetään 9.10.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten arviointi. Yhtiön edustajat, liiketoimintajohtajat Kati Pöllänen (sovelluspalvelut), Marko Ranta (tietotekniikkapalvelut) ja Tommi Ryhänen (liiketoimintajohtaja Arto Lehtokarin sijaisena, ratkaisupalvelut) osallistuvat 9.10.2024 pidettävään kokoukseen ja antavat selonteon suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista. Hyvinvointialueen taholta osallistuvat asiantuntijoina tietohallintojohtajat Kimmo Tiira ja Pia Haglund.

Lisämateriaali: Yhtiön antama suunnitelma vuoden 2024 säästövelvoitteen täyttämisestä (ladataan Gambitiin).

### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto

1. Merkitsee yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi
2. keskustelee siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
3. Pyytää yhtiöltä 11.12.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia

### Päätös:

Omistajaohjausjaosto

1. merkitsi yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi
2. keskusteli esitetyistä säästötoimenpiteistä
3. pyysi yhtiöltä 11.12.2024 kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten uutta arviointia.



Österbottens välfärdsområde  
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

6/2024  
8 (17)

Jakelu





## Provina tekstiilipalveluiden säästövelvoitteen suunnitelman seuranta

### Omistajaohjausjaosto 09.10.2024 § 73

1684/00.02.03/2024

Valmistelija Mylläri Kirsti

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

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman konkreettisenä toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Säästöt kohdennetaan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka jaosto on luokitellut merkittäviksi. Provina tekstiilipalvelut on yksi näistä merkittävistä in-house-yhtiöistä. Omistajaohjausjaosto päätti kokouksessaan 26.10.2023 § 76 asettaa Provina Tekstiilipalveluille 150 000 euron säästövelvoitteen vuodelle 2024.

Säästötoimet on toteutettava tehostamalla yhtiön toimintaa niin, että hyvinvointialue voi ostaa tarpeelliset palvelut yhtiöiltä nykyistä alhaisemmalla kustannustasolla. Yhtiöitä pyydettiin aloittamaan työ välittömästi. Käytyjen keskustelujen perusteella Provina Tekstiilipalvelut on ryhtynyt sopeuttamaan toimintaa sekä antanut ehdotuksia hyvinvointialueen tekstiili- ja työvaatetyöryhmälle miten toiminnalla voidaan vaikuttaa tekstiilipalveluiden kustannuksiin.

Yhtiö esitteli omistajaohjausjaoston kokouksessa 22.11.2023 § 89 toiminnan tehostamiseen suunniteltuja toimenpiteitä. Omistajaohjausjaoston päätöksen mukaisesti on yhtiöiltä pyydetty suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittäville yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Lisämateriaali: Yhtiön 2024 säästövelvoitteiden toteutumisen seuranta ja säästötoimenpiteet vuosille 2025-2026 (ladataan Gambitiin).

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto

1. Merkitsee yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi
2. keskustele siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
3. Pyytää yhtiöltä 11.12.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto

1. merkitsi yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi
2. keskusteli esitetyistä säästötoimenpiteistä
3. pyysi yhtiöltä 11.12.2024 kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten uutta arviointia.

Jakelu

## TT Botnia Oy:n säästövelvoitteiden seuranta

### Omistajaohjausjaosto 09.10.2024 § 74

5182/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman konkreettisena toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023–2026. Säästöt kohdennetaan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi. TT Botnia on yksi merkittäviksi luokitelluista in-house-yhtiöistä. Omistajaohjausjaosto päätti kokouksessaan 26.10.2023 § 76 asettaa TT Botnialle 150 000 euron säästövelvoitteen vuodelle 2024.

Säästötoimet on toteutettava tehostamalla yhtiön toimintaa niin, että hyvinvointialue voi ostaa tarpeelliset palvelut yhtiöiltä nykyistä alhaisemmalla kustannustasolla. Yhtiöitä pyydettiin aloittamaan työ välittömästi.

Omistajaohjausjaoston päätöksen mukaisesti yhtiöiltä on pyydetty suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittäville yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

TT Botnian toimitusjohtaja Timo Ylilaurin kanssa on 4.9.2024 käyty keskustelu työterveyshuollon kulujen noususta vuonna 2024. Aikavälin 1–8/2024 toteuma on tänä vuonna 700 000 euroa enemmän kuin vastaavan aikavälin 1–8/2023 toteuma. Kulujen nousu selittyy lähinnä sillä, että palvelujen käyttö on lisääntynyt.

Lisämateriaali: Yhtiön antama suunnitelma vuoden 2024 säästövelvoitteen täyttämisestä (ladataan Gambitiin) ja talousarvioseuranta 1–8/2023 ja 1–8/2024.

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto

1. Merkitsee yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi
2. keskusteleee siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
3. Pyytää yhtiöltä 11.12.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto

1. merkitsi yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi
2. keskusteli esitetyistä säästötoimenpiteistä
3. pyysi yhtiöltä 11.12.2024 kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten uutta arviointia.

Jakelu



## In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästöveloitteen toteutumisen seuranta

### Omistajaohjausjaosto 09.10.2024 § 75

1683/00.02.03/2024

Valmistelija Mylläri Kirsti

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

Tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman konkreettisenä toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Säästöt kohdennetaan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi. Kolme, kahdeksasta merkittävästä yhtiöstä ovat: Teese Botnia OyAb, Alerte Ab Oy ja Stöd Botnia Tuki Ab

Omistajaohjausjaosto päätti 30.8.2023 § 58 vuoden 2023 säästöveloitteen ja kokouksessaan 26.10.2023 § 76 vuoden 2024 säästöveloitteen ruoka- ja puhdistuspalveluiden osalta seuraa vasti:

Yhtiö/ Bolag	Säästöveloitte 2023	Säästöveloitte 2024	Yhtensä 2023 ja 2024
TeeSe Botnia Oy Ab	377 000 euroa	251 680 euroa	628 680 euroa
Alerte Ab Oy	73 000 euroa	48 480 euroa	121 480 euroa
Stödbotnia Tuki Ab Oy	150 000 euroa	99 840 euroa	249 840 euroa
<b>Lisäksi ruoka- ja puhdistuspalveluiden uudelleenjärjestelyistä säästöjä</b>			
Ruokapalvelut		500 000 euroa	1,1 M euroa
Puhdistuspalvelut		600 000 euroa	

Säästötoimet on toteutettava tehostamalla in-house-yhtiöiden toimintaa niin, että hyvinvointialue voi ostaa tarpeelliset palvelut yhtiöiltä nykyistä alhaisemmalla kustannustasolla. Lisäksi hyvinvointialue on laskenut toimintojen uudelleenjärjestelyjen ja tilojen tehokkaamman käytön tuovan säästöjä 1,1 M ruoka- ja puhdistuspalveluista.

Yhtiöitä pyydettiin aloittamaan työ välittömästi. Käytyjen keskustelujen perusteella kaikki kolme in-house-yhtiötä ovat ryhtyneet sopeuttamaan toimintaa siten että asetettuihin säästöihin päästäisiin.

Yhtiöt esittelivät omistajaohjausjaoston kokouksessa 22.11.2023 § 82 toiminnan tehostamiseen suunniteltuja toimenpiteitä. Omistajaohjausjaoston päätöksen mukaisesti on yhtiöiltä pyydetty suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Lisämateriaali: Yhtiöiden 2024 säästöveloitteiden toteutumisen seuranta ja säästötoimenpiteet vuosille 2025-2026 (ladataan Gambitiin).

### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto

1.Merkitsee yhtiön selvityksen säästöveloitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi



2. keskustele siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
3. Pyytää yhtiöltä 11.12.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia

**Päätös:**

Omistajaohjausjaosto

1. merkitsi yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi
2. keskusteli esitetyistä säästötoimenpiteistä
3. pyysi yhtiöltä 11.12.2024 kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten uutta arviointia.

Jakelu



## Konsulttipalvelu Pohjanmaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen tarkastamista varten

### Omistajaohjausjaosto 09.10.2024 § 76

4705/00.02.03/2024

Valmistelija Mylläri Kirsti

Lisätietoja: puhelinnumero 040 168 4084, [etunimi.sukunimi@ovph.fi](mailto:etunimi.sukunimi@ovph.fi)

Omistajaohjausjaosto merkitsi kokouksessaan 12.6.2024 hallintojohtajan viranhaltijapäätöksen § 53/2024 konsulttipalvelun ostosta ruoka- ja puhdistuspalveluiden selvitystyön tekemisestä tiedoksi. Omistajaohjausjaosto totesi, että selvityksen tekemistä ja tiedonkeruuta varten tarvitaan tietoja sekä asianomaisilta tukiyhtiöiltä että organisaatiolta sisäisesti. Kaikkien osapuolten tulee avustaa selvitystyötä aktiivisesti antamalla tarvittavat tiedot konsultille.

Selvitystyön tiedonkeruu on edennyt suunnitellusti organisaation sisällä ja in-houseyhtiöt ovat toimittaneet pyydetty materiaalit konsultille. Saman aikaisesti on pidetty julkisia- sekä yrityskohtaisia markkinavuoropuheluita ruoka- ja puhdistuspalveluja tuottavien yritysten kanssa. Kerätyn tiedon pohjalta annetaan raportti selvitystyöstä omistajaohjausjaostolle.

Lisämateriaali: Selvitystyön raportti (ladataan Gambitiin).

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto

1. Merkitsee selvitystyön raportin tiedoksi.

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi selvitystyön raportin tiedoksi.

Jakelu



## Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut

### Omistajaohjausjaosto 09.10.2024 § 77

430/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut uusia yhtiö- tai omistajakokouskutsuja.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

#### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi informaation tiedoksi.

Jakelu



## Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 09.10.2024 § 78

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 09.10.2024 § 79

Kokouksen päättäminen.

### **Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14.





**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79**

### **Muutoksenhakukielto**

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