



**Elin:** Omistajaohjausjaosto  
**Aika:** 13.11.2024 Kello: 13:03 - 14:55  
**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

**Läsnäolijat:**

<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	
Härmälä Elin	jäsen	
Kapténs Gun	jäsen	osallistui etäyhteydellä, saapui 13:05
Kullas Johan	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Storhannus Carina	jäsen	osallistui etäyhteydellä
West Markus	varajäsen	

**Poissaolijat:**

Broman Samuel jäsen

**Muut läsnäolijat:**

Nystrand Lena	asiantuntija	osallistui etäyhteydellä
Teir Niklas	asiantuntija	osallistui etäyhteydellä
Mylläri Kirsti	asiantuntija	
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Liukkonen Maria	sihteeri	

**Pykälät:** 80 - 104



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

Gösta Willman  
Puheenjohtaja

Maria Liukkonen  
Sihteeri

Micael Westerholm  
Pöytäkirjan tarkastaja

Markus West  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



**Elin:** Omistajaohjausjaosto  
**Aika:** 13.11.2024 Kello: 13:03 - 14:55  
**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 80	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 81	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 82	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 83	Saapuneet yhtiö- ja omistajakokoukset	7
§ 84	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	8
§ 85	2M-IT Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	9
§ 86	Fimlab Oy:n tilannekatsaus	10
§ 87	Fimlab laboratoriot Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	11
§ 88	Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsaus	12
§ 89	Provina Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	13
§ 90	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	14
§ 91	TT Botnia Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	15
§ 92	Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus	16
§ 93	Stöd Botnia Tuki Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	17
§ 94	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	18
§ 95	Mico Botnia Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	19
§ 96	Alerte Oy:n tilannekatsaus	20
§ 97	Alerte Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	21
§ 98	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	22
§ 99	TeeSe Botnia Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	23
§ 100	Selkämeren Terveys Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	24
§ 101	Lausunto sidosyksiköissä sovellettavista työehtosopimuksista	25
§ 102	Omistajaohjausjaoston kokoukset keväällä 2025	27
§ 103	Muut mahdolliset asiat	29
§ 104	Kokouksen päättäminen	30



## Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 80

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 13:03.



## Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 81

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 Micael Westerholm ja Samuel Broman. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

### **Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Micael Westerholm ja Markus West. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.



## Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 82

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 omistajakokoukset

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 83

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 omistajakokoukset:

11.11.2024 Hyvil Oy (osakaskokous)  
22.11.2024 DigiFinland Oy (osakaskokous)  
29.11.2024 Maakuntien tilakeskus Oy (osakaskokous)  
5.12.2024 Numera Palvelut Oy (neuvottelukunnan kokous)  
12.12.2024 Tiera Oy (ylimääräinen yhtiökokous)

Oheisaineisto: saapuneet yhtiökokoukset.

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi informaation tiedoksi.

Jakelu



## 2M-IT Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 84

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 neljännesvuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Jaksolta 1-9/2024 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus liitteenä.

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

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

#### Päätös:

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

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Lagesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 2M-IT Ab Oy



## 2M-IT Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

**Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 85**  
3488/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025–2026. Sopeutustaso on 30 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Ohjelmaan sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Säästövaatimusten jakautuminen hyvinvointialueen in-house-yhtiöille vuosina 2025 ja 2026 ja käytännöt, joiden mukaisesti säästövaatimukset on pääasiassa toteutettava, hyväksyttiin omistajaohjausjaoston kokouksessa 12.6.2024 § 48. Kokouksessa päätettiin myös, että kokouksessa 13.11.2024 esitellään yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi kullekin yhtiölle asetettujen säästövaatimusten mukaisesti.

In-house-yhtiöille on 24.10. lähetetty vuosien 2025–2026 säästövaatimuksia koskeva kysely, jossa pyydettiin ottamaan kantaa annettuihin kysymyksiin. Vaatimukseksi asetettiin, että yhtiöiden vastauksissa esiteltävien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

Omistajaohjausjaoston säästövaatimus 2M-IT Oy:lle on 260 000 euroa vuonna 2025 ja 260 000 euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet, jotka yhtiö on ilmoittanut vastauksena kyselyyn, ovat oheisaineistona.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt yhtiölle koordinoijiksi hallintopäällikkö Maria Liukkosen sekä IT-johtajat Kimmo Tiiran ja Pia Haglundin.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee 2M-IT Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä tiedoksi, ja

- keskustelee, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä

- seuraa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteuttamista vuoden 2025 aikana samalla tavalla kuin vuonna 2024.

### **Päätös:**

Esittelijä täydensi esitystään seuraavalla lisäyksellä:

Omistajaohjausjaosto pyytää seuraavia täydennyksiä 11.12.2024 pidettävään kokoukseen: Ovatko esitetyt säästöt sellaisia jotka vaikuttavat käyttötalouteen, miten esitetyt toimenpiteet rahoitetaan ja minkälaisella aikataululla säästötoimenpiteet toteutetaan siten, että niistä saadaan todellisia säästöjä.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi päätösesityksen esittelijän lisäyksellä.



## Fimlab Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 86

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. Jaksolta 1-9/2024 on pyydetty tiedot.

Tilannekatsaus ja osavuosikatsaus liitteenä.

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

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

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi Fimlab Oy:n tilannekatsauksen ja osavuosikatsauksen tiedoksi.

Jakelu

#### Liitteet

Liite 2 Lagesbild Tilannekatsaus Fimlab Laboratoriot 1-9 2024

Liite 3 Delårsrapport Fimlab Laboratoriot 09 2024

## Fimlab laboratoriot Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

**Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 87**  
3488/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025–2026. Sopeutustaso on 30 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Ohjelmaan sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Säästövaatimusten jakautuminen hyvinvointialueen in-house-yhtiöille vuosina 2025 ja 2026 ja käytännöt, joiden mukaisesti säästövaatimukset on pääasiassa toteutettava, hyväksyttiin omistajaohjausjaoston kokouksessa 12.6.2024 § 48. Kokouksessa päätettiin myös, että kokouksessa 13.11.2024 esitellään yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi kullekin yhtiölle asetettujen säästövaatimusten mukaisesti.

In-house-yhtiöille on 24.10. lähetetty vuosien 2025–2026 säästövaatimuksia koskeva kysely, jossa pyydettiin ottamaan kantaa annettuihin kysymyksiin. Vaatimukseksi asetettiin, että yhtiöiden vastauksissa esiteltävien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

Omistajaohjausjaoston säästövaatimus Fimlab laboratoriot Oy:lle on 250 000 euroa vuonna 2025 ja 250 000 euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet, jotka yhtiö on ilmoittanut vastauksena kyselyyn, ovat oheisaineistona.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt yhtiölle koordinoijiksi toimialajohtajat Sofia Svartsjön ja Christian Palmbergin sekä hallintopäällikkö Maria Liukkosen.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Fimlab laboratoriot Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä tiedoksi, ja

- keskustelee, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
- seuraa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteuttamista vuoden 2025 aikana samalla tavalla kuin vuonna 2024.

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Fimlab Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä ja keskusteli siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä.

Omistajaohjausjaosto seuraa vuonna 2025 kuinka ehdotetut säästötoimenpiteet toteutuvat samalla tavalla kuin vuonna 2024.

Jakelu



## Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 88

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. Jaksolta 1-9/2024 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 4 Lägesbild Tilannekatsaus Provina 1- 9 2024



## Provina Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

**Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 89**  
3488/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025–2026. Sopeutustaso on 30 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Ohjelmaan sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Säästövaatimusten jakautuminen hyvinvointialueen in-house-yhtiöille vuosina 2025 ja 2026 ja käytännöt, joiden mukaisesti säästövaatimukset on pääasiassa toteutettava, hyväksyttiin omistajaohjausjaoston kokouksessa 12.6.2024 § 48. Kokouksessa päätettiin myös, että kokouksessa 13.11.2024 esitellään yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi kullekin yhtiölle asetettujen säästövaatimusten mukaisesti.

In-house-yhtiöille on 24.10. lähetetty vuosien 2025–2026 säästövaatimuksia koskeva kysely, jossa pyydettiin ottamaan kantaa annettuihin kysymyksiin. Vaatimukseksi asetettiin, että yhtiöiden vastauksissa esiteltävien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

Omistajaohjausjaoston säästövaatimus Provina Oy:lle on 30 000 euroa vuonna 2025 ja 30 000 euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet, jotka yhtiö on ilmoittanut vastauksena kyselyyn, ovat oheisaineistona.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt yhtiölle koordinoijiksi palvelupäällikkö Kirsti Myllärin ja tukipalvelukoordinaattori Hanna Tikkasen.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Provina Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä tiedoksi, ja

- keskustelee, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
- seuraa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteuttamista vuoden 2025 aikana samalla tavalla kuin vuonna 2024.

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Provina Tekstiilipalvelut Oy selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä ja keskusteli siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä. Omistajaohjausjaosto seuraa vuonna 2025 kuinka ehdotetut säästötoimenpiteet toteutuvat samalla tavalla kuin vuonna 2024.

Jakelu



## TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 90

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. Jaksolta 1-9/2024 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 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 TT Botnia Oy

## TT Botnia Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

**Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 91**  
3488/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025–2026. Sopeutustaso on 30 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Ohjelmaan sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Säästövaatimusten jakautuminen hyvinvointialueen in-house-yhtiöille vuosina 2025 ja 2026 ja käytännöt, joiden mukaisesti säästövaatimukset on pääasiassa toteutettava, hyväksyttiin omistajaohjausjaoston kokouksessa 12.6.2024 § 48. Kokouksessa päätettiin myös, että kokouksessa 13.11.2024 esitellään yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi kullekin yhtiölle asetettujen säästövaatimusten mukaisesti.

In-house-yhtiöille on 24.10. lähetetty vuosien 2025–2026 säästövaatimuksia koskeva kysely, jossa pyydettiin ottamaan kantaa annettuihin kysymyksiin. Vaatimukseksi asetettiin, että yhtiöiden vastauksissa esiteltävien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

Omistajaohjausjaoston säästövaatimus TT Botnia Oy:lle on 50 000 euroa vuonna 2025 ja 50 000 euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet, jotka yhtiö on ilmoittanut vastauksena kyselyyn, ovat oheisaineistona.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt yhtiölle koordinoijiksi HR-kehittämispäällikkö Kerstin Granlundin ja HR-johtaja Juha Suikkasen.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee TT Botnia Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä tiedoksi, ja

- keskustelee, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
- seuraa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteuttamista vuoden 2025 aikana samalla tavalla kuin vuonna 2024.

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi TT Botnia Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä ja keskusteli siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä.

Omistajaohjausjaosto seuraa vuonna 2025 kuinka ehdotetut säästötoimenpiteet toteutuvat samalla tavalla kuin vuonna 2024.

Jakelu



## Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 92

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. Jaksolta 1-9/2024 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 6 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 Stöd Botnia Tuki



## Stöd Botnia Tuki Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

**Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 93**  
3488/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025–2026. Sopeutustaso on 30 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Ohjelmaan sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Säästövaatimusten jakautuminen hyvinvointialueen in-house-yhtiöille vuosina 2025 ja 2026 ja käytännöt, joiden mukaisesti säästövaatimukset on pääasiassa toteutettava, hyväksyttiin omistajaohjausjaoston kokouksessa 12.6.2024 § 48. Kokouksessa päätettiin myös, että kokouksessa 13.11.2024 esitellään yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi kullekin yhtiölle asetettujen säästövaatimusten mukaisesti.

In-house-yhtiöille on 24.10. lähetetty vuosien 2025–2026 säästövaatimuksia koskeva kysely, jossa pyydettiin ottamaan kantaa annettuihin kysymyksiin. Vaatimukseksi asetettiin, että yhtiöiden vastauksissa esiteltävien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

Omistajaohjausjaoston säästövaatimus Stöd Botnia Tuki Oy:lle on 55 000 euroa vuonna 2025 ja 55 000 euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet, jotka yhtiö on ilmoittanut vastauksena kyselyyn, ovat oheisaineistona.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt yhtiölle koordinoijiksi palvelupäällikkö Kirsti Myllärin ja tukipalvelukoordinaattori Hanna Tikkasen.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Stöd Botnia Tuki Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä tiedoksi, ja

- keskustelee, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
- seuraa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteuttamista vuoden 2025 aikana samalla tavalla kuin vuonna 2024.

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Stöd Botnia Tuki Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä ja keskusteli siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä. Omistajaohjausjaosto seuraa vuonna 2025 kuinka ehdotetut säästötoimenpiteet toteutuvat samalla tavalla kuin vuonna 2024.

Jakelu



## Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 94

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 neljänneuvosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Jaksolta 1-9/2024 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 7 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 Mico Botnia



## Mico Botnia Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

**Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 95**  
3488/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025–2026. Sopeutustaso on 30 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Ohjelmaan sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Säästövaatimusten jakautuminen hyvinvointialueen in-house-yhtiöille vuosina 2025 ja 2026 ja käytännöt, joiden mukaisesti säästövaatimukset on pääasiassa toteutettava, hyväksyttiin omistajaohjausjaoston kokouksessa 12.6.2024 § 48. Kokouksessa päätettiin myös, että kokouksessa 13.11.2024 esitellään yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi kullekin yhtiölle asetettujen säästövaatimusten mukaisesti.

In-house-yhtiöille on 24.10. lähetetty vuosien 2025–2026 säästövaatimuksia koskeva kysely, jossa pyydettiin ottamaan kantaa annettuihin kysymyksiin. Vaatimukseksi asetettiin, että yhtiöiden vastauksissa esiteltävien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

Omistajaohjausjaoston säästövaatimus Mico Botnia Oy:lle on 10 000 euroa vuonna 2025 ja 10 000 euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet, jotka yhtiö on ilmoittanut vastauksena kyselyyn, ovat oheisaineistona.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt yhtiölle koordinoijaksi hallintojohtajan.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Mico Botnia Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä tiedoksi, ja

- keskustelee, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä

- seuraa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteuttamista vuoden 2025 aikana samalla tavalla kuin vuonna 2024.

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Mico Botnia Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä ja keskusteli siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä.

Omistajaohjausjaosto seuraa vuonna 2025 kuinka ehdotetut säästötoimenpiteet toteutuvat samalla tavalla kuin vuonna 2024.

Jaosto nimesi toimialajohtaja Satu Hautamäen yhtiön koordinoivaksi henkilöksi.

Jakelu



## Alerte Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 96

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. Jaksolta 1-9/2024 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 8 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 Alerte



## Alerte Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

**Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 97**  
3488/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025–2026. Sopeutustaso on 30 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Ohjelmaan sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Säästövaatimusten jakautuminen hyvinvointialueen in-house-yhtiöille vuosina 2025 ja 2026 ja käytännöt, joiden mukaisesti säästövaatimukset on pääasiassa toteutettava, hyväksyttiin omistajaohjausjaoston kokouksessa 12.6.2024 § 48. Kokouksessa päätettiin myös, että kokouksessa 13.11.2024 esitellään yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi kullekin yhtiölle asetettujen säästövaatimusten mukaisesti.

In-house-yhtiöille on 24.10. lähetetty vuosien 2025–2026 säästövaatimuksia koskeva kysely, jossa pyydettiin ottamaan kantaa annettuihin kysymyksiin. Vaatimukseksi asetettiin, että yhtiöiden vastauksissa esiteltävien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

Omistajaohjausjaoston säästövaatimus Alerte Oy:lle on 60 000 euroa vuonna 2025 ja 60 000 euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet, jotka yhtiö on ilmoittanut vastauksena kyselyyn, ovat oheisaineistona.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt yhtiölle koordinoijiksi palvelupäällikkö Kirsti Myllärin, tukipalvelukoordinaattori Hanna Tikkasen, hankintajohtaja Niklas Teirin ja ajojärjestelijä Harri Laaksosen.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Alerte Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä tiedoksi, ja

- keskustelee, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
- seuraa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteuttamista vuoden 2025 aikana samalla tavalla kuin vuonna 2024.

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Alerte Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä ja keskusteli siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä.

Omistajaohjausjaosto seuraa vuonna 2025 kuinka ehdotetut säästötoimenpiteet toteutuvat samalla tavalla kuin vuonna 2024.

Jakelu



## TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 98

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. Jaksolta 1-9/2024 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 9 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 TeeSe Botnia



## TeeSe Botnia Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

**Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 99**  
3488/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025–2026. Sopeutustaso on 30 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Ohjelmaan sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Säästövaatimusten jakautuminen hyvinvointialueen in-house-yhtiöille vuosina 2025 ja 2026 ja käytännöt, joiden mukaisesti säästövaatimukset on pääasiassa toteutettava, hyväksyttiin omistajaohjausjaoston kokouksessa 12.6.2024 § 48. Kokouksessa päätettiin myös, että kokouksessa 13.11.2024 esitellään yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi kullekin yhtiölle asetettujen säästövaatimusten mukaisesti.

In-house-yhtiöille on 24.10. lähetetty vuosien 2025–2026 säästövaatimuksia koskeva kysely, jossa pyydettiin ottamaan kantaa annettuihin kysymyksiin. Vaatimukseksi asetettiin, että yhtiöiden vastauksissa esiteltävien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

Omistajaohjausjaoston säästövaatimus TeeSe Botnia Oy:lle on 225 000 euroa vuonna 2025 ja 225 000 euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet, jotka yhtiö on ilmoittanut vastauksena kyselyyn, ovat oheisaineistona.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt yhtiölle koordinoijiksi palvelupäällikkö Kirsti Myllärin, tukipalvelukoordinaattori Hanna Tikkasen, hankintajohtaja Niklas Teirin ja ajojärjestelijä Harri Laaksosen.

### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee TeeSe Botnia Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä tiedoksi, ja

- keskustele, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
- seuraa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteuttamista vuoden 2025 aikana samalla tavalla kuin vuonna 2024.

### Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi TeeSe Botnia Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä ja keskusteli siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä. Omistajaohjausjaosto seuraa vuonna 2025 kuinka ehdotetut säästötoimenpiteet toteutuvat samalla tavalla kuin vuonna 2024.

Jakelu



## Selkämeren Terveys Oy; ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

**Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 100**  
3488/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025–2026. Sopeutustaso on 30 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Ohjelmaan sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Säästövaatimusten jakautuminen hyvinvointialueen in-house-yhtiöille vuosina 2025 ja 2026 ja käytännöt, joiden mukaisesti säästövaatimukset on pääasiassa toteutettava, hyväksyttiin omistajaohjausjaoston kokouksessa 12.6.2024 § 48. Kokouksessa päätettiin myös, että kokouksessa 13.11.2024 esitellään yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi kullekin yhtiölle asetettujen säästövaatimusten mukaisesti.

In-house-yhtiöille on 24.10. lähetetty vuosien 2025–2026 säästövaatimuksia koskeva kysely, jossa pyydettiin ottamaan kantaa annettuihin kysymyksiin. Vaatimukseksi asetettiin, että yhtiöiden vastauksissa esiteltävien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

Omistajaohjausjaoston säästövaatimus Selkämeren Terveys Oy:lle on 60 000 euroa vuonna 2025 ja 60 000 euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet, jotka yhtiö on ilmoittanut vastauksena kyselyyn, ovat oheisaineistona.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt yhtiölle koordinoijiksi toimialajohtajat Sofia Svartsjön ja Christian Palmbergin sekä hallintopäällikkö Maria Liukkosen.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee Selkämeren Terveys Oy:n selvityksen säästovelvoitteiden täyttämistä tiedoksi, ja

- keskustelee, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä
- seuraa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteuttamista vuoden 2025 aikana samalla tavalla kuin vuonna 2024.

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Selkämeren Terveys Oy:n selvityksen säästovelvoitteiden täyttämistä ja keskusteli siitä, ovatko ehdotetut säästötoimenpiteet riittäviä. Omistajaohjausjaosto seuraa vuonna 2025 kuinka ehdotetut säästötoimenpiteet toteutuvat samalla tavalla kuin vuonna 2024.

Jakelu





## Lausunto sidosyksiköissä sovellettavista työehtosopimuksista

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 101

6098/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Avaintyönantajat Avainta ry on päättänyt lakkauttaa yhdistyksen operatiivisen toiminnan 1.1.2025 lukien. AVAINTA:n työehtosopimusta on käytetty useissa yhtiöissä, jotka ovat Pohjanmaan hyvinvointialueen ns. sidosyksiköjä. Saadun tiedon mukaan AVAINTES:iä sovelletaan seuraavissa merkittävässä in-house-yhtiöissä: TeeSe Botnia Oy, Mico Botnia Oy, TT Botnia Oy, Alerte Oy, Stöd Botnia Tuki Oy ja Provina Oy. 2M-IT Oy on päättänyt siirtyä KT:n sopimukseen, ja vain Fimlab soveltaa yksityisen puolen toimialakohtaista työehtosopimusta.

Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa näiltä yhtiöiltä suuren osan palveluista, joita alue tarvitsee palvelutuotannossaan. In-house-yhtiöiden ensisijaisena tavoitteena ei ole tuottaa merkittävää voittoa, vaan niiden tulee tuottaa palvelut omistajalle mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti sekä toimialan yhtiöihin verrattuna kilpailukykyisesti. Pohjanmaan hyvinvointialueen omistusosuudet edellä mainituissa yhtiöissä ilmenevät liitteestä. Mikään yhtiöistä ei ole tytäryhtiö.

Hyvinvointialueen taloustilanne on edelleen vaativa, ja omistajaohjausjaosto on antanut jo syksyllä 2023 ensimmäiset säästöohjeet in-house-yhtiöilleen. Vuosiksi 2025 ja 2026 yhtiöihin on kohdistettu uusia säästövaatimuksia, samanaikaisesti kun jo tähän mennessä asetettujen säästövaatimusten täyttämisesäkin on haasteita. Sopeuttamistoimia tulee tehdä sekä kustannustehokkuutta hakea entistä enemmän myös yhtiöissä. Yhtenä isoimpana ongelmana kilpailukyvyyn osalta ovat yhtiöissä käytössä olleet kuntasektorin työehdot, kuten AVAINTES ja KVTES.

Hallintojohtaja on ottanut yhteyden Kuntatyönantajiin lisätietojen saamiseksi KT:n (Kuntatyönantajat) kautta tarjottavasta työehtosopimuksesta. Suullisesti saaduista tiedoista ilmenee, että KT:n sopimus vastaa pitkälti 30.4.2025 päättyvää AVAINTES:iä. Asiasta annetaan lisätietoa kokouksessa.

Omistajaohjausjaosto keskusteli 28.8.2024 pitämänsä kokouksen pykälässä Muut asiat siitä, mitä työehtosopimusta edellä mainittujen yhtiöiden toivotaan soveltavan nykyisen sopimuskauden päätyttyä keväällä 2025. Omistajaohjausjaosto totesi tuolloin, että yhtiöiden hallitukseen kuuluville hyvinvointialueen edustajille annetaan ohje siirtymisestä kilpailukykyiseen työehtosopimukseen niiden sidosyksiköjen osalta, joiden nykyinen työehtosopimus päättyy. Ensisijaisesti tulee valita sellainen toimialakohtainen työehtosopimus, että yhtiön toiminta on tulevaisuudessa kilpailukykyistä verrattuna vapaiden markkinoiden vastaaviin yksityisiin yhtiöihin. Ellei tämä ole jostakin perustellusta syystä mahdollista, yhtiö voi toissijaisesti liittyä KT:n (Kuntatyönantajat) jäseneksi. Ohje on liitteenä.

Ilmoituksen antamisen jälkeen muutamissa yhtiöissä on tapahtunut seuraavaa:

- Provina Oy ja Mico Botnia Oy ovat pyytäneet virallista lausuntoa työehtosopimuksen soveltamisesta, pyynnöt ovat valmistelun liitteenä.
- Alerte Oy on ilmoittanut, että yhtiö hakee Kiinteistötyönantajat ry:n (KITA) ja Matkailu- ja ravintolapalvelujen liiton (MaRa) jäsenyyttä.
- Stöd Botnia Tuki Oy ja 2M-IT ovat päättäneet liittyä KT:n (Kuntatyönantajat) jäseniksi.

Provina Oy:n hallitus on päättänyt 26.9.2024 liittyä KT:n jäseneksi. On keskusteltu kolmesta mahdollisesta vaihtoehdosta, jotka ovat KT:n jäsenyys, siirtyminen Tekstiilihuoltoliiton jäsenyyteen ja oman, yrityskohtaisen sopimuksen soveltaminen.



Hallitus antaa omistajille mahdollisuuden ilmoittaa viimeistään 29.11.2024, jos vaihtoa KT:n sopimusratkaisuun ei hyväksytä. Provinan pyyntö on liitteenä.

Mico Botnia Oy:n hallitus pyytää hyvinvointialueen ennakkokäsitystä ja suositusta 30.4.2025 jälkeen sovellettavasta työehtosopimuksesta. Mico Botnian pyyntö on liitteenä.

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

ehdottaa, että

- omistajaohjausjaosto keskustelee työehtosopimuksen vaihtamista koskevasta tilannekuvasta ja merkitsee sen tiedoksi.
- omistajaohjausjaosto tutustuu KT:n (Kuntatyönantajat) jäsenyyden sisältöä koskeviin tietoihin.
- omistajaohjausjaosto ilmoittaa lausuntonaan Provina Oy:n ja Mico Botnia Oy:n hallituksille saman, joka on annettu jo aikaisemmin ohjeeksi hyvinvointialueen hallituksen jäsenille: ensisijaisesti tulee valita sellainen toimialakohtainen työehtosopimus, että yhtiön toiminta on tulevaisuudessa kilpailukykyistä verrattuna vapaiden markkinoiden vastaaviin yksityisiin yhtiöihin. Ellei tämä ole jostakin perustellusta syystä mahdollista, yhtiö voi toissijaisesti liittyä KT:n (Kuntatyönantajat) jäseneksi. Tämä ohje ei estä yhtiön hallitusta tai yksittäistä hallituksen jäsentä tekemästä yhtiölle tarkoituksenmukaisinta päätöstä. Yhtiön hallituksen tulee viime kädessä tehdä kokonaisarvio siitä, miten työehtosopimusratkaisun valinta vaikuttaa yhtiön kilpailukykyyn.

#### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

#### **Liitteet**

- Liite 10 Aktieinnehav, betydande bolag - Omistussuudet, merkittävät yhtiöt
- Liite 11 Allmänt on KT Företag - Yleistä KT yritykset
- Liite 12 Omistajaohjauspyyntö koskien työnantajaliittoa, Provina
- Liite 13 Ennakkokäsitys, Mico Botnia työehtosopimus



## Omistajaohjausjaoston kokoukset keväällä 2025

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 102

6229/00.02.03/2024

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 149 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Myös liitteet laaditaan mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi ja suomeksi. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin päättää, miten esityslista lähetetään varajäsenille.

Jaosto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla. Käytettävän tietojärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa läsnä oleviksi todettujen yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Lain vaatimuksen täyttää se, että puheenvuoroa käyttävä kuuluu ja näkyy muille osallistujille videoyhteydellä sekä nimenhuudon että käyttämiensä puheenvuorojen aikana.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 155 §:n mukaan aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla on jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jaosto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Omistajaohjausjaoston toimikausi päättyy 31.5.2025. Ehdotus jaoston kevään 2025 kokouspäivämääräksi on tehty yhdessä puheenjohtajan kanssa.

### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että

- omistajaohjausjaosto vahvistaa jaoston kokouspäivämäärät seuraavasti: kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 13.00. Päivämäärät ovat seuraavat: 12.2.2025 (viikko 7), 26.3.2025 (viikko 13), 14.5.2025 (viikko 20 - yhtiöiden neljännesvuosikatsaus per 31.3.). Jaosto kutsutaan tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen.
- omistajaohjausjaosto päättää, että kokoukset voidaan tarvittaessa pitää siten, että kaikki läsnäolijat osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla.
- omistajaohjausjaosto toteaa, että sopimushallinnasta vastaava hallintopäällikkö Maria Liukkonen toimii jaoston sihteerinä myös vuonna 2025.
- omistajaohjausjaosto päättää, että palvelupäällikkö Kirsti Myllärillä, hankintajohtaja Niklas



Teirillä ja talousjohtaja Lena Nystrandilla on läsnäolo- ja puheoikeus omistajaohjausjaoston kokouksissa.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu



## Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 103

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimitella voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

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

### **Päätös:**

Ei muita asioita.



## Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 104

Kokouksen päättäminen.

### **Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 102, § 103, § 104**

### **Muutoksenhakukielto**

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

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 101

### Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen 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 (vaatimukset)
- 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.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

**Asianosaisen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä postitse. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

**Hyvinvointialueen** 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.

#### Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialue / hallitus

Hietalahdenkatu 2 - 4

65130 Vaasa

kirjaamo@ovph.fi

Käyntiosoite: Hietalahdenkatu 6, X-talo 1. krs. 1.8.2024 alkaen aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-16.

#### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta.





Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, [www.pohjanmaanhyvinvointi.fi](http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi).