



**Elin:** Omistajaohjausjaosto  
**Aika:** 11.12.2024 Kello: 13:03 - 14:43  
**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

**Läsnäolijat:**

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	saapui klo 14:35
Broman Samuel	jäsen	saapui klo 13:09
Härmälä Elin	jäsen	
Kapténs Gun	jäsen	saapui klo 13:08
Kullas Johan	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	osallistui etäyhteydellä, poistui klo 14:30
Storhannus Carina	jäsen	

**Poissaolijat:**

**Muut läsnäolijat:**

Salovaara-Kero Anne	aluehallituksen puheenjohtaja	
Kinnunen Marina	hyvinvointialuejohtaja	
Nystrand Lena	asiantuntija	
Teir Niklas	asiantuntija	
Mylläri Kirsti	asiantuntija	
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Liukkonen Maria	sihteeri	
Tiira Kimmo	kutsuttu asiantuntija	§ 109
Haglund Pia	kutsuttu asiantuntija	§ 109
Kivistö Timo	kutsuttu asiantuntija	Kivistö Consulting Oy Ab § 108

**Pykälät:** 105 - 114



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

Gösta Willman  
Puheenjohtaja

Maria Liukkonen  
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:** 11.12.2024 Kello: 13:03 - 14:43  
**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 105	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 106	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 107	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 108	Konsulttipalvelu Pohjanmaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen tarkastamista varten	7
§ 109	2M-IT Oy ehdotus in-house-yhtiön säästöistä vuosille 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	9
§ 110	Omistajaohjausjaoston vuosiraportointi: hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisöjen seuranta vuonna 2024 - lähete keskustelu	11
§ 111	Sidosyksikköjen vuoden 2024 säästövelvoitteiden toteutumisen seuranta	12
§ 112	Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut	13
§ 113	Muut mahdolliset asiat	14
§ 114	Kokouksen päättäminen	15



## Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 11.12.2024 § 105

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 13:04.



## Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto 11.12.2024 § 106

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 Samuel Broman ja Elin Härmälä. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

### **Päätös:**

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



## Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 11.12.2024 § 107

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.



## Konsulttipalvelu Pohjanmaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen tarkastamista varten

### Omistajaohjausjaosto 09.10.2024 § 76

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 pyydyt materiaalit konsultille. Saman aikaisesti on pidetty julkisia- sekä yrityskohtaisia markkinavuoropuhelua 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

### Omistajaohjausjaosto 11.12.2024 § 108

4705/00.02.03/2024

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

Ruoka- ja siivouspalveluiden selvitystyö on edennyt aikataulussa. Kerättyjen tietojen ja tarkennusten jälkeen selvitystyön väliraportti 2 antaa kuvan toimeksiannon mukaisesti eri vaihtoehtojen vaikutuksesta sekä arvion muutoksen riskeistä.

Lisämateriaali: Selvitystyön raportti

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto

1. Merkitsee selvitystyön väliraportin 2 tiedoksi.

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi selvitystyön väliraportin 2 tiedoksi.



**Österbottens välfärdsområde**  
**Pohjanmaan hyvinvointialue**

Pöytäkirja

8/2024  
8 (16)

Jakelu





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

### Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 85

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

- keskustelelee, 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.

Jakelu



**Omistajaohjausjaosto 11.12.2024 § 109**

3488/00.02.03/2024

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

2M-IT Oy on 5.12.2024 toimittanut täydennetyn selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä omistajaohjausjaostoon. Selvitystä on valmisteltu yhteistyössä yhtiön koordinoitavastuussa olevien hyvinvointialueen edustajien, IT-johtaja Kimmo Tiiran, IT-johtaja Pia Haglundin ja hallintopäällikkö Maria Liukkosen kanssa. IT-johtajat Kimmo Tiira ja Pia Haglund esittelevät täydennettyä selvitystä tarkemmin omistajaohjausjaoston kokouksessa.

**Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda**

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee 2M-IT Oy:n täydennetyn selvityksen säästövelvoitteiden täyttämistä tiedoksi ja keskustelee, onko täydennetty ehdotus säästötoimenpiteistä riittävä.

**Päätös:**

Omistajaohjausjaosto keskusteli 2M-IT Oy:n täydennetystä selvityksestä ja merkitsi sen tiedoksi.

Jakelu



## Omistajaohjausjaoston vuosiraportointi: hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisöjen seuranta vuonna 2024 - lähetekeskustelu

**Omistajaohjausjaosto 11.12.2024 § 110**  
8009/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan omistajaohjausjaoston tulee raportoida aluehallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta vuosittain. Raportti laadittiin ensimmäistä kertaa toimintavuodelta 2023.

Raportissa kuvattiin lyhyesti omistajaohjausjaoston työskentelyä ohjaavia periaatteita, vuodeksi 2023 asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja niiden seuranta, merkittävien in-house-yhtiöidemme säästötoimenpiteitä tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman kautta sekä omistajaohjausjaoston työn jatkoa. Raportin painopiste oli merkittävien in-house-yhtiöiden toiminnassa.

Vuoden 2024 aikana tärkeänä painopisteenä on ollut jälleen yhtiöiden säästötoimenpiteiden seuranta sekä raporttien pyytäminen yhtiöiden toiminnasta ja taloudesta yleensä. Vuoden 2024 raportin laadintaa varten ehdotetaan, että omistajaohjausjaosto käy lähetekeskustelun asioista, joista olisi tärkeää raportoida; onko esim. tunnuslukuja, joita olisi kiinnostavaa ottaa esille. Keskustelun tueksi kokousaineistoon liitetään vuoden 2023 raportti.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto käy lähetekeskustelun vuosiraportoinnista hallitukselle. Omistajaohjausjaoston 12.2.2025 pidettävässä kokouksessa käsitellään ehdotus vuoden 2024 vuosiraportiksi.

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto kävi lähetekeskustelun vuosiraportoinnista ja evästi valmistelutyötä siten, että se voidaan käsitellä 12.2.2025 pidettävässä kokouksessa.

Jakelu



## Sidosyksikköjen vuoden 2024 säästövelvoitteiden toteutumisen seuranta

### Omistajaohjausjaosto 11.12.2024 § 111

8024/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Vuoden viimeisessä omistajaohjausjaoston kokouksessa käydään lyhyesti läpi yhtiöiden säästötoimenpiteiden onnistumista vuonna 2024. Viimeksi yhtiöt raportoivat vuoden 2024 konkreettisista säästötoimenpiteistään omistajaohjausjaoston 9.10.2024 pidetyssä kokouksessa. Tuolloin päätettiin, että säästötoimenpiteiden vuoden 2024 taloudellisia vaikutuksia arvioidaan 11.12.2024 pidettävässä kokouksessa.

Yhtiöt toimittavat raporttinsa viimeistään 9.12., minkä jälkeen ne lähetetään kokousaineistona jaoston jäsenille.

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi yhtiöiden seurannan säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista vuonna 2024.

#### Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi yhtiöiden seurannan säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista vuonna 2024.

Omistajaohjausjaosto päätti, että yhtiöiden toimintaa ja taloudellista tilaa ja säästövelvoitteiden toteutumista seurataan jatkossa neljännesvuosittain molempien raporttien osalta.

Jakelu



## Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut

### Omistajaohjausjaosto 11.12.2024 § 112

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:

18.12.2024 Numera Palvelut Oy (Tempore, neuvottelukunnan kokous)

Oheisaineisto: saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut sekä kokousten muistiot.

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

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

#### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi informaation tiedoksi.

Jakelu



## Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 11.12.2024 § 113

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.

Tiedoksi omistajaohjausjaostolle: Numera Palvelut myy Sarastia365 Asiointi -liiketoiminnan Tagnile Oy:lle (oheisainesto).

Ylimääräinen omistajaohjausjaoston kokous pidetään 15.1.2025 klo 13.00.

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto merkitsi informaation tiedoksi.



## Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 11.12.2024 § 114

Kokouksen päättäminen.

### **Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:43.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114**

### **Muutoksenhakukielto**

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