



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
Aika: 23.05.2024 Kello: 13:00 - 14:19
Paikka: Vaasan keskussairaala, Y3.08 kokoushuone Joutsen
Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 10	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 11	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 12	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 13	Omavalvontatiedon raportti	7
§ 14	Riskiarvioinnin kooste	8
§ 15	Sisäisen tarkastuksen työohjelma 2024	9
§ 16	Lähetekeskustelu: Omavalvontaohjelma	11
§ 17	Muut mahdolliset asiat	12
§ 18	Kokouksen päättäminen	13



Elin: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto

Aika: 22.05.2024 Kello: 13:00 - 14:20

Paikka: Y3 Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 29	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 30	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 31	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 32	Tilannekatsaus	7
§ 33	Lähetekeskustelu, järjestöavustuksen kriteerit	8
§ 34	Lähetekeskustelu, talous- ja investointisuunnitelma	9
§ 35	Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten toimintakertomukset 2023	10
§ 36	Muut mahdolliset asiat, kysymykset ja ilmoitukset	11
§ 37	Kokouksen päättäminen	12



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

Asialuettelo:

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