



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 09.10.2024 Klockan: 13:00 - 15:14
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 69	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 70	Val av protokolljusterare	5
§ 71	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 72	Uppföljning av anknutna enheten (in-house bolaget) 2M-IT Ab:s plan för verkställande av sparkrav	7
§ 73	Uppföljning av Provina Textilservice plan för verkställandet av sparkravet	9
§ 74	Uppföljning av inbesparingskraven för år 2024 - TT Botnia	10
§ 75	Uppföljning av utfallet av sparplikten inom in house-bolagens mat- och rengöringstjänster	11
§ 76	Konsulttjänst för översyn av mat- och städtjänster inom Österbottens välfärdsområde	13
§ 77	Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten	14
§ 78	Övriga eventuella ärenden	15
§ 79	Sammanträdet avslutas	16

BESLUTSFÖRTECKNING - PÄÄTÖSLUETTELO

25.11.2024

Marina Kinnunen, välfärdsområdesdirektör/ hyvinvointialuejohtaja

Numero	Rubrik/ Otsikko
§	Otsikko
103/2024	Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen sopimuksen irtisanominen
104/2024	Anskaffning av stegbil till räddningsverket år 2025 - Hankinta: Puomitikasauton hankinta pelastuslaitokselle v. 2025
105/2024	112043 Työpanoksen siirto Digitaalisten palveluiden kehittäminen
106/2024	Beslut om individuellt tillägg/ Päättös henkilökohtaisesta lisästä
107/2024	Anskaffningsbeslut period 3. Dynamisk inköpssystem (DPS) om köpta tjänster av rehabiliterande arbetsverksamhet Prioritetsperiod 1.1. 31.12.2025/ Hankintapäätös/ Kausi 3. Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluhankinta Etusijakausi 1.1. - 31.12.2025
108/2024	Beslut om köp av hemvård - Päättös kotihoidon ostamisesta
109/2024	TEKN24SA529074 / T-rakennuksen osittainen peruskorjaus: Pääsuunnittelija ja arkkitehtiryhmä
110/2024	TEKN24SA529224 / T-rakennuksen osittainen peruskorjaus: Rakennesuunnittelu
111/2024	TEKN24SA529181 / T-rakennuksen osittainen peruskorjaus: Talotekniikkasuunnittelun koordinaattori ja LVIAS –suunnitteluryhmä
112/2024	Ruttbaserade persontransporter (funktionshindrades morgon- och eftermiddagsverksamhet, arbetsverksamhet samt seniorers dagverksamhet - Reittipohjaiset henkilökuljetukset (vammaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, työtoiminta sekä ikäihmisten päivätoiminta ja kylvetyspalvelu)
113/2024	Tilläggsbeslut: Ruttbaserade persontransporter (funktionshindrades morgon- och eftermiddagsverksamhet, arbetsverksamhet samt seniorers dagverksamhet - Täydentävä päätös: Reittipohjaiset henkilökuljetukset (vammaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, työtoiminta sekä ikäihmisten päivätoiminta ja kylvetyspalvelu)
114/2024	Hankintapäätös: Toimittajarekisterin päivitys 11.11.2024. HANK23/128TP / Kotihoidonkilpailutus vammaisille henkilöille - Palveluasuminen omaan kotiin
115/2024	Beslut om upptagande av budgetlån/ Päättös budjettilainan ottamisesta

Linda Jakobsson-Pada, förvaltningsdirektör/hallintojohtaja

§	Rubrik/ Otsikko
75/2024	Försäljning av ambulans - Ambulanssin myynti
76/2024	Försäljning av fordon - Ajoneuvon myynti
77/2024	Sammanfattning av affär, försäljning av ambulans - Kooste kaupasta, ambulanssin myynti

Peter Nieminen, chefsöverläkare/ johtajaylilääkäri

§	Rubrik/ Otsikko
133/2024	Beslut om uppgiftsbaserad lön/ Päättös tehtäväkohtaisesta palkasta
134/2024	Beslut om forskningslov - Tutkimuslupapäätös Skolövergångens inverkan på ungas ensamhet och psykiska hälsa.
135/2024	Beslut om forskningslov - Tutkimuslupapäätös Lidande hos patienter med cancersjukdom och relationen till sjukskötarens medlidande och personcentrerad vård
136/2024	Uppsägning av avtal/ Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Ainoa kuntakumppani Oy:n sopimuksen irtisanominen
138/2024	Beslut om forskningslov – Päättös tutkimuslupahakemus
139/2024	Beslut om tidsbunden förändring av uppgiftsrelaterad lön/ Päättös määräaikaista muutoksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan.
141/2024	Korvaava päätös aikaisempaan päätökseen pykälänumero 7/24
142/2024	Beslut om forskningslov – Päättös tutkimuslupahakemus Painehaavariskin arviointi, painehaavojen esiintyminen ja niiden ehkäisy sosiaali- ja terveydenhuollossa

143/2024 Anskaffning/ Oikomishoidon ostopalvelun hankinta, Ortodontiina Oy

Marjo Orava, chefsöverskötare/ johtajaylihoitaja

§

Rubrik/ Otsikko

- 95/2024 112053 InterRAI käyttöönnotto, henkilökunnan työpanoksensiirto
96/2024 Uppsägning av anställningsförhållande av produktions- och ekonomiska orsaker - Työsuhteen irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä
97/2024 112043 Ylihoitajien työpanoksensiirto, Digitaalisten palveluiden kehittäminen
98/2024 Uppsägning av anställningsförhållande av produktions- och ekonomiska orsaker - Työsuhteen irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä
99/2024 Beslut om forskningslov - Tutkimuslupapäätös Lidande hos patienter med cancersjukdom och relationen till sjukskötares medlidande och personcentrerad vård
100/2024 Beslut om forskningslov – Päätös tutkimuslupahakemus Etänä Hyvin-hanke
101/2024 Beslut om forskningslov – Päätös tutkimuslupahakemus Diabetesosaaminen kotihoidossa: verkkokoulutus henkilöstölle
102/2024 Beslut om forskningslov – Päätös tutkimuslupahakemus Painehaavariskin arviointi, painehaavojen esiintyminen ja niiden ehkäisy sosiaali- ja terveydenhuollossa

Carina Nåls, socialdirektör/sosiaalijohtaja

§

Rubrik/ Otsikko

- 61/2024 Beslut forskningslov Päätös tutkimuslupa HAL-asiakkaiden palvelupolun kuvaaminen ja kehittäminen Pohjanmaan hyvinvointialuella
62/2024 Beslut om forskningslov – Päätös tutkimuslupahakemus Työyhteisöjen kriisivalmiuden ja resilienssin vahvistaminen – TYÖRES
63/2024 Beslut om forskningslov Päätös tutkimuslupahakemus Hyvä digitalisoituvan työn johtaminen sote-ammattilaisten näkökulmasta
65/2024 Överföring av tjänsteinnehavare till annat tjänsteförhållande och ändring av tjänsteutövningsplats

§

Torbjörn Lindström, räddningsdirektör, räddningsverket/ pelastusjohtaja, pelastuslaitos

Rubrik/ Otsikko

- 39/2024 Val av räddningschef, förebyggande verksamheten - Pelastuspäällikön valinta, onnettomuuksien ehkäisy

§

Pia Vähäkangas, sektordirektör, äldre personer/ sektorijohtaja, ikäihimiset

Rubrik/ Otsikko

- 5/2024 Tillsättande av sektorstygrupp, äldre personer 2025 - Sektoriohjausryhmän asettaminen, ikäihimiset 2025

§

Satu Hautamäki, verksamhetsområdesdirektör för kund- och resurscentret/ toimialajohtaja asiakas- ja resurssikeskus

Rubrik/ Otsikko

- 12/2024 Uppsägning av avtalen mellan Österbottens välfärdsområde och Diktamen Oy - Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Diktamen Oy:n sopimusten irtisanominen

§

Tony Pellfolk, verksamhetsområdesdirektör för hem- och boendeservice/ toimialajohtaja, koti- ja asumispalvelut

Rubrik/ Otsikko

- 43/2024 Ersättningskrav för klientens skadade egendom, Geberg - Korvausvaatimus asiakkaan vahingoittuneesta omaisuudesta, Geberg
44/2024 Ersättningskrav för klientens skadade egendom, Långkvist - Korvausvaatimus asiakkaan vahingoittuneesta omaisuudesta, Långkvist
45/2024 Ersättningskrav för klientens skadade egendom, Hästbacka - Korvausvaatimus asiakkaan vahingoittuneesta omaisuudesta, Hästbacka

46/2024 Korvausvaatimus asiakkaan taksikustannuksista, Kronman - Ersättningskrav för klientens taxikostnader, Kronman
47/2024 Ersättningskrav för klientensa läkemedelskostnader, Airitsalo - Korvausvaatimus asiakkaan lääkekustannuksista, Airitsalo

§ **Heidi Kotanen, verksamhetsområdesdirektör för rehabilitering/ toimialajohtaja, kuntoutus**

Rubrik/ Otsikko

40/2024 Beslut om godkännande av anhängan om Lövlunden-Malm boendeservice resa till Umeå/Påätös Lövlunden-Malm asumispalveluiden matkasta Uumajaan hyväksymiestä 7-8.11.2024
41/2024 Ersättningskrav för den anställdas skadade egendom, Cederberg - Korvausvaatimus työntekijän vahingoittuneesta omaisuudesta, Cederberg
43/2024 Påätös asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tulosalueelle (R52) perustetaan uusi tuloyksikkö/Beslut om att inrätta en ny resultatenhet inom resultatområdet för boende och dagverksamhet (R52)
44/2024 Anskaffningsbeslut/ Hankintapäätös ylläpito- ja perussiivouksesta - Merililja

§ **Christian Palmberg, verksamhetsområdesdirektör, sjukhusservice/ toimialajohtaja, sairaalapalvelut**

Rubrik/ Otsikko

25/2024 Korvausvaatimus asiakkaan vahingoittuneesta omaisuudesta, Ingman - Ersättningskrav för klientens skadade egendom, Ingman
26/2024 Ersättningskrav för patientens onödiga resa till VCS, Ståhlgård - Korvausvaatimus potilaan turhasta matkasta VKS:aan, Ståhlgård
27/2024 Ersättningskrav för patientens skadade egendom, Rodas - Korvausvaatimus potilaan vahingoittuneesta omaisuudesta, Rodas
28/2024 Anskaffningsobjekt - Hankintakohde: Viherlaser 180 W HANK24/109VL

§ **Sofia Svartsjö, verksamhetsområdesdirektör, Sote-central/ toimialajohtaja, Sote-keskus**

Rubrik/ Otsikko

22/2024 Sydämen ultraäänilaitte Malmin sairaalaan Pietarsaareen kardiologian poliklinikalle
23/2024 Anskaffningsobjekt-Hankintakohde: UL-apparat till Jakobstad, kärkirurgi och urologi.
24/2024 112043 ja 112036 Työpanoksensiirto, Sirkola, Osastosihteeripilotti ja Digitaalisten palveluiden kehittäminen

§ **Suvi Einola, strategi- och utvecklingsdirektör/ strategia- ja kehitysjohtaja**

Rubrik/ Otsikko

26/2024 Beslut om köp av Onlineutbildningstjänst för informationsledning för år 2025-2026, Creatido Oy - Påätös Tiedolla johtamisen verkkokoulutuspalvelun ostamisesta vuosille 2025-2026, Creatido Oy
27/2024 Beslut om tidsbegränsat lönetillägg på 6 % - Påätös määräaikaisesta 6% palkanlisästä
28/2024 112043 Työpanoksen siirto Digitaalisten palveluiden kehittäminen
29/2024 112031 Selvitys yhteisöllisen asumisen tarpeesta ja kustannussäästöpotentialista, Valtionavustus toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen 2023-2025

§ **Tuija Ikonen, direktör, patient- och clientsäkerhetscentret/ johtaja, potilas- ja asiakasturvallisuuskeskus**

14/2024 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Jori Reijula
15/2024 Työyhteisövalmennus