



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 15.04.2025 Kello: 13:00 - 14:33
Paikka: VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Westerholm Micael	varapuheenjohtaja	
Broman Samuel	jäsen	
Härmälä Elin	jäsen	Osallistui etäyhteydellä
Kapténs Gun	jäsen	
Kullas Johan	jäsen	
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	
Storhannus Carina	jäsen	

Poissaolijat:

Muut läsnäolijat:

Nystrand Lena	asiantuntija	
Teir Niklas	asiantuntija	Osallistui etäyhteydellä
Mylläri Kirsti	asiantuntija	
Liukkonen Maria	esittelijä	
Nyberg Siv	sihteeri	

Pykälät: 18 - 33



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

Gösta Willman
Puheenjohtaja

Siv Nyberg
Sihteeri

Elin Härmälä
Pöytäkirjan tarkastaja

Carina Storhannus
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa: 10.04.2025

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



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 15.04.2025 Kello: 13:00 - 14:33
Paikka: VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 18	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 19	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 20	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 21	Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: 2M-it Oy	7
§ 22	Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: TeeSe Botnia Oy	9
§ 23	Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Mico Botnia Oy	11
§ 24	Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Alerte Oy	13
§ 25	Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Stöd Botnia Tuki Ab Oy	15
§ 26	Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Fimlab laboratoriot Oy	17
§ 27	Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Provina Oy	19
§ 28	Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: TT Botnia Oy	21
§ 29	Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Selkämeren terveys Oy	23
§ 30	Hyvinvointialueen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt - yhteyshenkilöiden ja edustajien päivitys yhtiö- ja omistajakokouksiin 2025	25
§ 31	Saapuneet yhtiö- ja omistajakokoukset	26
§ 32	Muut mahdolliset asiat	27
§ 33	Kokouksen päättäminen	28



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 18

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 15.04.2025 § 19

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 Elin Härmälä ja Gun Kapténs.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

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



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 20

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 päätöksiä, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.



Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: 2M-it Oy

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 21

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Valmistelija Liukkonen Maria
Lisätietoja: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 12.2.2025 § 14 vahvistanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2025:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2025 omistajaohjausjaoston käsittelyjen 12.6.2024 § 48 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2025 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpikäytystä seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

2M-it Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 12.2.2025 § 11 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1–3/2025 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus on liitteenä. Yhtiön tilinpäätös 2024 käsitellään omistajaohjausjaoston kokouksessa 14.5.2025.

Säästövaatimusten seuranta

Aluevaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 39 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2023–2026. Ohjelmassa esitellyt konkreettiset säästötoimet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästövaatimus.

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025 ja 2026. Ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet suunnataan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi yhtiöiksi.



Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.6.2024 § 48 hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisen.

Omistajaohjausjaosto painottaa päätöksessään, 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. Yhtiöiden esittämien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhtiöiden ja omistajaohjausjaoston nimeämien koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.11.2024 esiteltiin yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2025 (2026). Omistajaohjausjaosto on 24.3.2025 pyytänyt yhtiöiltä suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittävälle yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Omistajaohjausjaoston päätöksen 12.6.2024 mukaisesti 2M-it Oy:n säästövaatimus on 260 000 euroa vuonna 2025 ja 260 000 euroa vuonna 2026. Yhtiön kokonaissäästövaatimus vuosille 2023–2026 on 1 720 000 euroa. Yhtiön arvio suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista on liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/Sijainen; hallintopäällikkö Liukkonen Maria ehdottaa, että vuoden 2024 tilinpäätökset käsitellään kokouksessa 14.5.2025, ja että omistajaohjausjaosto

- merkitsee 2M-it Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi
- merkitsee tiedoksi 2M-it Oy:n arvion suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi 2M-it Oy:n tilannekatsauksen sekä yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisestä.



Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: TeeSe Botnia Oy

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 22

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Valmistelija Liukkonen Maria

Lisätietoja: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 12.2.2025 § 14 vahvistanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2025:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2025 omistajaohjausjaoston käsittelyjen 12.6.2024 § 48 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2025 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

TeeSe Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 12.2.2025 § 11 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1–3/2025 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus on liitteenä. Yhtiön tilinpäätös 2024 käsitellään omistajaohjausjaoston kokouksessa 14.5.2025.

Säästövaatimusten seuranta

Aluevaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 39 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2023–2026. Ohjelmassa esitellyt konkreettiset säästötoimet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästövaatimus.

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025 ja 2026. Ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet suunnataan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi yhtiöiksi.



Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.6.2024 § 48 hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisen.

Omistajaohjausjaosto painottaa päätöksessään, 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. Yhtiöiden esittämien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhtiöiden ja omistajaohjausjaoston nimeämien koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.11.2024 esiteltiin yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2025 (2026). Omistajaohjausjaosto on 24.3.2025 pyytänyt yhtiöiltä suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittävälle yhtiölle esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Omistajaohjausjaoston päätöksen 12.6.2024 mukaisesti TeeSe Botnia Oy:n säästövaatimus on 225 000 euroa vuonna 2025 ja 225 000 euroa vuonna 2026. Yhtiön kokonaissäästövaatimus vuosille 2023–2026 on 1 078 680 euroa. Yhtiön arvio suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista on liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/Sijainen; hallintopäällikkö Liukkonen Maria ehdottaa, että vuoden 2024 tilinpäätökset käsitellään kokouksessa 14.5.2025, ja että omistajaohjausjaosto

- merkitsee TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi
- merkitsee tiedoksi TeeSe Botnia Oy:n arvion suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen sekä yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisestä.



Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Mico Botnia Oy

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 23

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Valmistelija Liukkonen Maria

Lisätietoja: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 12.2.2025 § 14 vahvistanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2025:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2025 omistajaohjausjaoston käsittelyjen 12.6.2024 § 48 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2025 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

Mico Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 12.2.2025 § 11 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1–3/2025 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus on liitteenä. Yhtiön tilinpäätös 2024 käsitellään omistajaohjausjaoston kokouksessa 14.5.2025.

Säästövaatimusten seuranta

Aluevaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 39 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2023–2026. Ohjelmassa esiteltyt konkreettiset säästötoimet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästövaatimus.

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025 ja 2026. Ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet suunnataan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi yhtiöiksi.



Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.6.2024 § 48 hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisen.

Omistajaohjausjaosto painottaa päätöksessään, 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. Yhtiöiden esittämien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhtiöiden ja omistajaohjausjaoston nimeämien koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.11.2024 esiteltiin yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2025 (2026). Omistajaohjausjaosto on 24.3.2025 pyytänyt yhtiöiltä suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittävälle yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Omistajaohjausjaoston päätöksen 12.6.2024 mukaisesti Mico Botnia Oy:n säästövaatimus on 10 000 euroa vuonna 2025 ja 10 000 euroa vuonna 2026. Yhtiön kokonaissäästövaatimus vuosille 2023–2026 on 20 000 euroa. Yhtiön arvio suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista on liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/Sijainen; hallintopäällikkö Liukkonen Maria ehdottaa, että vuoden 2024 tilinpäätökset käsitellään kokouksessa 14.5.2025, ja että omistajaohjausjaosto

- merkitsee Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi
- merkitsee tiedoksi Mico Botnia Oy:n arvion suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen sekä yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisestä.



Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Alerte Oy

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 24

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Valmistelija Liukkonen Maria

Lisätietoja: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 12.2.2025 § 14 vahvistanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2025:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2025 omistajaohjausjaoston käsittelyjen 12.6.2024 § 48 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2025 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

Alerte Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 12.2.2025 § 11 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1–3/2025 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus on liitteenä. Yhtiön tilinpäätös 2024 käsitellään omistajaohjausjaoston kokouksessa 14.5.2025.

Säästövaatimusten seuranta

Aluevaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 39 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2023–2026. Ohjelmassa esiteltyt konkreettiset säästötoimet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästövaatimus.

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025 ja 2026. Ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet suunnataan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi yhtiöiksi.



Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.6.2024 § 48 hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisen.

Omistajaohjausjaosto painottaa päätöksessään, 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. Yhtiöiden esittämien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhtiöiden ja omistajaohjausjaoston nimeämien koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.11.2024 esiteltiin yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2025 (2026). Omistajaohjausjaosto on 24.3.2025 pyytänyt yhtiöiltä suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittävillä yhtiöillä esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Omistajaohjausjaoston päätöksen 12.6.2024 mukaisesti Alerte Oy:n säästövaatimus on 60 000 euroa vuonna 2025 ja 60 000 euroa vuonna 2026. Yhtiön kokonaissäästövaatimus vuosille 2023–2026 on 241 480 euroa. Yhtiön arvio suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista on liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/Sijainen; hallintopäällikkö Liukkonen Maria ehdottaa, että vuoden 2024 tilinpäätökset käsitellään kokouksessa 14.5.2025, ja että omistajaohjausjaosto

- merkitsee Alerte Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi
- merkitsee tiedoksi Alerte Oy:n arvion suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Alerte Oy:n tilannekatsauksen sekä yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisestä.



Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 25

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Valmistelija Liukkonen Maria

Lisätietoja: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 12.2.2025 § 14 vahvistanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2025:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2025 omistajaohjausjaoston käsittelyjen 12.6.2024 § 48 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2025 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

Stöd Botnia Tuki Ab Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 12.2.2025 § 11 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1–3/2025 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus on liitteenä. Yhtiön tilinpäätös 2024 käsitellään omistajaohjausjaoston kokouksessa 14.5.2025.

Säästövaatimusten seuranta

Aluevaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 39 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2023–2026. Ohjelmassa esiteltyt konkreettiset säästötoimet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästövaatimus.

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025 ja 2026. Ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet suunnataan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi yhtiöiksi.



Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.6.2024 § 48 hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisen.

Omistajaohjausjaosto painottaa päätöksessään, 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. Yhtiöiden esittämien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhtiöiden ja omistajaohjausjaoston nimeämien koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.11.2024 esiteltiin yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2025 (2026). Omistajaohjausjaosto on 24.3.2025 pyytänyt yhtiöiltä suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittävälle yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Omistajaohjausjaoston päätöksen 12.6.2024 mukaisesti Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n säästövaatimus on 55 000 euroa vuonna 2025 ja 55 000 euroa vuonna 2026. Yhtiön kokonaissäästövaatimus vuosille 2023–2026 on 359 840 euroa. Yhtiön arvio suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista on liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/Sijainen; hallintopäällikkö Liukkonen Maria ehdottaa, että vuoden 2024 tilinpäätökset käsitellään kokouksessa 14.5.2025, ja että omistajaohjausjaosto

- merkitsee Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi
- merkitsee tiedoksi Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n arvion suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n tilannekatsauksen sekä yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisestä.



Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Fimlab laboratoriot Oy

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 26

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Valmistelija Liukkonen Maria

Lisätietoja: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 12.2.2025 § 14 vahvistanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2025:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2025 omistajaohjausjaoston käsittelyjen 12.6.2024 § 48 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2025 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

Fimlab laboratoriot Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 12.2.2025 § 11 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1–3/2025 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus on liitteenä. Yhtiön tilinpäätös 2024 käsitellään omistajaohjausjaoston kokouksessa 14.5.2025.

Säästövaatimusten seuranta

Aluevaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 39 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2023–2026. Ohjelmassa esiteltyt konkreettiset säästötoimet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästövaatimus.

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025 ja 2026. Ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet suunnataan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi yhtiöiksi.



Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.6.2024 § 48 hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisen.

Omistajaohjausjaosto painottaa päätöksessään, 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. Yhtiöiden esittämien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhtiöiden ja omistajaohjausjaoston nimeämien koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.11.2024 esiteltiin yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2025 (2026). Omistajaohjausjaosto on 24.3.2025 pyytänyt yhtiöiltä suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittävälle yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Omistajaohjausjaoston päätöksen 12.6.2024 mukaisesti Fimlab laboratoriot Oy:n säästövaatimus on 250 000 euroa vuonna 2025 ja 250 000 euroa vuonna 2026. Yhtiön kokonaissäästövaatimus vuosille 2023–2026 on 500 000 euroa. Yhtiön arvio suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista on liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/Sijainen; hallintopäällikkö Liukkonen Maria ehdottaa, että vuoden 2024 tilinpäätökset käsitellään kokouksessa 14.5.2025, ja että omistajaohjausjaosto

- merkitsee Fimlab laboratoriot Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi
- merkitsee tiedoksi Fimlab laboratoriot Oy:n arvion suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Fimlab laboratoriot Oy:n tilannekatsauksen sekä yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisestä.



Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Provina Oy

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 27

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Valmistelija Liukkonen Maria

Lisätietoja: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 12.2.2025 § 14 vahvistanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2025:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2025 omistajaohjausjaoston käsittelyjen 12.6.2024 § 48 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2025 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

Provina Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 12.2.2025 § 11 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1–3/2025 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus on liitteenä. Yhtiön tilinpäätös 2024 käsitellään omistajaohjausjaoston kokouksessa 14.5.2025.

Säästövaatimusten seuranta

Aluevaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 39 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2023–2026. Ohjelmassa esiteltyt konkreettiset säästötoimet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästövaatimus.

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025 ja 2026. Ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet suunnataan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi yhtiöiksi.



Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.6.2024 § 48 hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisen.

Omistajaohjausjaosto painottaa päätöksessään, 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. Yhtiöiden esittämien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhtiöiden ja omistajaohjausjaoston nimeämien koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.11.2024 esiteltiin yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2025 (2026). Omistajaohjausjaosto on 24.3.2025 pyytänyt yhtiöiltä suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittävälle yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Omistajaohjausjaoston päätöksen 12.6.2024 mukaisesti Provina Oy:n säästövaatimus on 30 000 euroa vuonna 2025 ja 30 000 euroa vuonna 2026. Yhtiön kokonaissäästövaatimus vuosille 2023–2026 on 210 000 euroa. Yhtiön arvio suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista on liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/Sijainen; hallintopäällikkö Liukkonen Maria

ehdottaa, että vuoden 2024 tilinpäätökset käsitellään kokouksessa 14.5.2025, ja että omistajaohjausjaosto

- merkitsee Provina Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi
- merkitsee tiedoksi Provina Oy:n arvion suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Provina Oy:n tilannekatsauksen sekä yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisestä.



Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: TT Botnia Oy

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 28

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Valmistelija Liukkonen Maria

Lisätietoja: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 12.2.2025 § 14 vahvistanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2025:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2025 omistajaohjausjaoston käsittelyjen 12.6.2024 § 48 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2025 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

TT Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 12.2.2025 § 11 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1–3/2025 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus on liitteenä. Yhtiön tilinpäätös 2024 käsitellään omistajaohjausjaoston kokouksessa 14.5.2025.

Säästövaatimusten seuranta

Aluevaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 39 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2023–2026. Ohjelmassa esiteltyt konkreettiset säästötoimet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästövaatimus.

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025 ja 2026. Ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet suunnataan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi yhtiöiksi.



Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.6.2024 § 48 hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisen.

Omistajaohjausjaosto painottaa päätöksessään, 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. Yhtiöiden esittämien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhtiöiden ja omistajaohjausjaoston nimeämien koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.11.2024 esiteltiin yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2025 (2026). Omistajaohjausjaosto on 24.3.2025 pyytänyt yhtiöiltä suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittävälle yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Omistajaohjausjaoston päätöksen 12.6.2024 mukaisesti TT Botnia Oy:n säästövaatimus on 50 000 euroa vuonna 2025 ja 50 000 euroa vuonna 2026. Yhtiön kokonaissäästövaatimus vuosille 2023–2026 on 250 000 euroa. Yhtiön arvio suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista on liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/Sijainen; hallintopäällikkö Liukkonen Maria ehdottaa, että vuoden 2024 tilinpäätökset käsitellään kokouksessa 14.5.2025, ja että omistajaohjausjaosto

- merkitsee TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi
- merkitsee tiedoksi TT Botnia Oy:n arvion suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen sekä yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisestä.



Tilannekatsaus Q1/2025 ja säästövaatimusten seuranta: Selkämeren terveys Oy

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 29

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Valmistelija Liukkonen Maria
Lisätietoja: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 12.2.2025 § 14 vahvistanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2025:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2025 omistajaohjausjaoston käsittelyjen 12.6.2024 § 48 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2025 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

Selkämeren terveys Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 12.2.2025 § 11 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1–3/2025 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus on liitteenä. Yhtiön tilinpäätös 2024 käsitellään omistajaohjausjaoston kokouksessa 14.5.2025.

Säästövaatimusten seuranta

Aluevaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 39 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2023–2026. Ohjelmassa esiteltyt konkreettiset säästötoimet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästövaatimus.

Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025 ja 2026. Ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026. Säästötoimenpiteet suunnataan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi yhtiöiksi.



Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.6.2024 § 48 hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisen.

Omistajaohjausjaosto painottaa päätöksessään, 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. Yhtiöiden esittämien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhtiöiden ja omistajaohjausjaoston nimeämien koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.11.2024 esiteltiin yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2025 (2026). Omistajaohjausjaosto on 24.3.2025 pyytänyt yhtiöiltä suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittävälle yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Omistajaohjausjaoston päätöksen 12.6.2024 mukaisesti Selkämeren terveys Oy:n säästövaatimus on 60 000 euroa vuonna 2025 ja 60 000 euroa vuonna 2026. Yhtiön kokonaissäästövaatimus vuosille 2023–2026 on 120 000 euroa. Yhtiön arvio suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista on liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/Sijainen; hallintopäällikkö Liukkonen Maria ehdottaa, että vuoden 2024 tilinpäätökset käsitellään kokouksessa 14.5.2025, ja että omistajaohjausjaosto

- merkitsee Selkämeren terveys Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi
- merkitsee tiedoksi Selkämeren terveys Oy:n arvion suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Selkämeren terveys Oy:n tilannekatsauksen sekä yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisestä.



Hyvinvointialueen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt - yhteyshenkilöiden ja edustajien päivitys yhtiö- ja omistajakokouksiin 2025

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 30
ÖVPH/609/00.01.06/2024

Valmistelija Liukkonen Maria

Lisätietoja: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Hallintosäännön 23. §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on

- valita edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille
- nimetä edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin, osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa hyvinvointialueella on omistusosuus

- antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä hyvinvointialuetta edustaville henkilöille hyvinvointialueen kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Ägarstyrningssektionen Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 12.2.2025 § 12 hyvinvointialueen edustajat vuoden yhtiökokouksiin ja antoi ohjeita yhtiökokouksissa hyvinvointialuetta vuonna 2025 edustaville henkilöille.

Taulukko sisältää myös organisaation tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden yhteyshenkilöt ja heidän sijaisensa. Yhteyshenkilöt toimivat tärkeänä linkkinä yhtiöiden ja hyvinvointialueen välillä ja saavat tietoa yhtiöistä kuluvan tilikauden aikana. Yhteyshenkilöiden velvollisuutena on tiedottaa omistajaohjausjaostoa olennaisista muutoksista niissä yhtiöissä, joiden yhteyshenkilöinä ne toimivat.

Taulukkoa on päivitettävä Stöd Tuki Botnia Ab Oy:n osalta niin, että Niklas Teir tulee hallituksen jäseneksi Kirsti Myllärin tilalle, Kirsti Mylläri Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteyshenkilöksi Linda Jakobsson-Padan tilalle ja Linda Jakobsson-Pada sijaiseksi Lena Nystrandin tilalle.

Selkämeren Terveys Oy:n osalta taulukkoa päivitetään niin, että Maria Liukkonen ja Tuula Hartman tulevat hallituksen jäseniksi Lena Nystrandin ja Sofia Svartsjön tilalle.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/ Sijainen; hallintopäällikkö Liukkonen Maria

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto hyväksyy ehdotetut muutokset ja päivitetyn liitteen edustajista yhtiökokouksiin ja osakaskokouksiin sekä yhtiöitä koskevista yhteyshenkilöistä ja sijaisista vuodeksi 2025.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Liitteet

- Liite 1 Representanter på bolagsstämmor 2025 - Yhtiökokouksien edustajat 2025
(15.4.2025)



Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 31

ÖVPH/1627/00.02.03/2025

Valmistelija Liukkonen Maria

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Edellisen kokouksen jälkeen saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut:

7.3.2025 Numera Palvelut Oy (neuvottelukunnan kokous)
21.3.2025 2M-IT Oy (osakaskokous)
9.4.2025 DigiFinland Oy (varsinainen yhtiökokous)
10.4.2025 Numera Palvelut Oy (neuvottelukunnan kokous)
16.4.2025 Tempore Henkilöstöpalvelut Oy (neuvottelukunnan kokous)
16.4.2025 Sote Virtuaalikirjasto Oy (varsinainen yhtiökokous)
24.4.2025 Provina Oy (varsinainen yhtiökokous)
24.4.2025 Maakuntien tilakeskus Oy (varsinainen yhtiökokous)
28.4.2025 TeeSe Botnia Oy (varsinainen yhtiökokous)
29.4.2025 Tiera Oy (varsinainen yhtiökokous)
14.5.2025 TT Botnia Oy (varsinainen yhtiökokous)
20.5.2025 Alerte Oy (varsinainen yhtiökokous)

Oheisaineisto: saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut sekä kokousten muistiot.

**Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda/
sijainen; hallintopäällikkö Maria Liukkonen**

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaoston merkitsi informaation tiedoksi.

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 32

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 enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

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

Tiedoksi omistajaohjausjaostolle: Hankintajohtaja Niklas Teir ilmoitti aloitteesta tehdä sidosyksikköjen (in-house yhtiöt) välinen kilpailutus kesken alueen osalta. Kilpailutus perustuu nykyisiin reitteihin ja kokonaisuus käsitellään hyvinvointialueen johtoryhmässä 16.4.2025. Kilpailutuksen tavoitteena on löytää mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu kyseisiin kuljetuksiin.

Päätös:

Omistajaohjausjaoston merkitsi informaation tiedoksi.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 15.04.2025 § 33

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.33.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33

Muutoksenhakukielto

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