



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 07.10.2025 Kello: 14:00 - 16:12

Paikka: VKS kokoushuone H0.124-125

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Borg Johanna	puheenjohtaja	
Schrey Kristian	jäsen	
Ribacka Camilla	jäsen	
Nyholm Steve	jäsen	
Linnarinne Harry	jäsen	
Kaunismäki Tomi	jäsen	
Härmälä Elin	varapuheenjohtaja	osallistui etäyhteydellä
Viljamaa Mari	jäsen	
Karppi Päivi	jäsen	

Poissaolijat:

Muut läsnäolijat:

Salovaara-Kero Anne	aluehallituksen puheenjohtaja	
Kinnunen Marina	hyvinvointialuejohtaja	osallistui etäyhteydellä
Nystrand Lena	asiantuntija	saapui klo 14.05
Teir Niklas	asiantuntija	
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Kotanen Heidi	kutsuttu asiantuntija	§ 78
Tiira Kimmo	kutsuttu asiantuntija	§ 80
Liukkonen Maria	sihteeri	

Pykälät: 75 - 84



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

Johanna Borg
Puheenjohtaja

Maria Liukkonen
Sihteeri

Päivi Karppi
Pöytäkirjan tarkastaja

Tomi Kaunismäki
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 07.10.2025 Kello: 14:00 - 16:12
Paikka: VKS kokoushuone H0.124-125

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 75	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 76	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 77	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 78	Ruoka- ja siivouspalveluiden muutosprosessin ohjausryhmän raportointi	7
§ 79	Omistajaohjauksen periaatteiden ja omistajaohjauksen ohjeen (konserniohje) päivittäminen	9
§ 80	Selonteko yhtiöiden ehdotuksista konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2026	11
§ 81	Tietopaketti merkittävistä yhtiöistä	13
§ 82	Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut sekä pidettyjen kokousten pöytäkirjat	14
§ 83	Muut mahdolliset asiat	15
§ 84	Kokouksen päättäminen	16



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 75

Hallintosäännön 148 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 149 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 157 §: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:

Omistajaohjausjaoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja jäsenten määrään nähden päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 76

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 167 §: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 Päivi Karppi ja Tomi Kaunismäki.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 77

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 149 §: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:

Ehdotus hyväksyttiin.



Ruoka- ja siivouspalveluiden muutosprosessin ohjausryhmän raportointi

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 78

ÖVPH/5972/00.02.03/2025

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

Hyvinvointialuehallitus käsitteli kokouksessaan 17.3.2025 § 54 selvitystä Pohjanmaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen järjestämisestä jatkossa. Hallitus silloin päätti, että hyvinvointialue jatkaa kolmen nykyisen in-house-yhtiön kautta siivous- ja ruokahuollon palveluiden ostamista ja yhteistyössä etsii vastaavan säästöpotentiaalin, mitä kilpailuttamisella oli arvioitu mahdolliseksi.

Hallitus päätti, että ruoka- ja siivouspalveluille vuoden 2025 vahvistettua 34,1 euron talousarviota supistetaan 3,6 miljoonalla eurolla vuonna 2026 ja vielä 1,5 miljoonalla eurolla vuonna 2027. Ruoka- ja siivouspalvelujen talousarvio on 30,5 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 29 miljoonaa euroa vuodelle 2027, sisältäen yleiset hinnantarkistukset. Näiden säästöjen lisäksi hyvinvointialue hakee lisäsäästöjä laskemalla palvelutasovaatimusta yhtiöille. Tämän kautta haetaan vielä 0,9 milj. €.

Hyvinvointialuehallitus päätti kokouksessaan 15.9.2025 §162 lisäsopeuttamistoimenpiteistä ruoka- ja siivouspalveluihin, osittain siksi, että vuoden 2026 rahoitus on pienempi kuin valtiovarainministeriön alkuperäinen laskelma. Yhtiöiden konkreettisten tehostamistoimien uutena kehyksenä on tämän päätöksen mukaan:

Ruoka- ja siivouspalveluille vuoden 2025 vahvistettua 34,1 euron talousarviota supistetaan 5,6 miljoonalla eurolla vuonna 2026 ja vielä 2,4 miljoonalla eurolla vuonna 2027. Supistus sisältää myös hyvinvointialueen sisäiset uudelleenjärjestelyt. Ruoka- ja siivouspalvelujen talousarvio tämän ehdotuksen mukaan on 28,5 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 26,1 miljoonaa euroa vuodelle 2027, sisältäen yleiset hinnantarkistukset.

Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.3.2025 asettaa yhteisen ohjausryhmä ruoka- ja siivouspalveluiden muutosprosessin ohjaamiseen ja seurantaan. Ohjausryhmään kutsutaan jokaisesta inhouse-yhtiöstä toimitusjohtajat ja hyvinvointialue nimeää omat edustajat. Ryhmän tehtävänä on päättää ja ohjata työryhmien toimintaa. Työryhmät työstävät palvelukuvauksia ja ohjausryhmä päättää palvelukuvauksista. Ohjausryhmä seuraa talouden sopeuttamista ja muutosprosessia säännöllisesti. Ohjausryhmä raportoi työn etenemisestä omistajaohjausjaostolle neljästi vuodessa. 30.7.2026 jälkeen tehdään aluehallitukselle arvio toteutuneista säästöistä.

Sektorijohtaja Heidi Kotanen, joka toimii ohjausryhmän puheenjohtajana, osallistuu kokoukseen antaakseen tilannekatsauksen ohjausryhmän ja työryhmien työstä, perustuen yhtiöiden konkreettisten tehostamistoimien uuteen kehykseen, jonka hallitus vahvisti 15.9.2025.

Ohjausryhmän raportti oheismateriaalina.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

esittää, että omistajaohjausjaosto merkitsee ohjausryhmän raportoinnin tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi ohjausryhmän raportoinnin tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että sektorijohtaja Heidi Kotanen osallistui asian käsittelyyn etäyhteyden (teams) kautta.



Jakelu

Oheismateriaali

Styrgruppens rapport - Ohjausryhmän raportti



Omistajaohjauksen periaatteiden ja omistajaohjauksen ohjeen (konserniohje) päivittäminen

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 79
ÖVPH/5841/00.02.03/2025

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 7 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen toiminnan omistajaohjauksesta. Hyvinvointialueen omistamilleen yhtiöilleen antaman omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaa aluehallituksen alainen omistajaohjausjaosto, valtuuston hyväksymien omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti.

Aluevaltuusto hyväksyy omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen. Omistajaohjausjaoston tehtävänä on valmistella omistajaohjauksen periaatteet ja omistajaohjauksen ohje hallitukselle ja aluevaltuustolle. Aluevaltuusto on hyväksynyt ne 16.12.2022, joten niiden päivittäminen on nyt ajankohtaista.

Liitteinä ovat nykyiset omistajaohjauksen periaatteet ja omistajaohjauksen ohje (konserniohje). Valmistelijat toivovat nyt jaostolta lähetekeskustelun kautta evästystä ainakin seuraavista asianomaisten asiakirjojen osista:

- Omistajaohjauksen periaatteet, luku 4. Nykytilanteessa omistajaohjaukselle on kuvattu kolme pääperiaatetta: Omistaminen ja suhde markkinoihin, Hyvinvointialue on aktiivinen, selkeä ja johdonmukainen omistaja sekä Hyvinvointialue on vaativa ja vastuullinen omistaja. Ovatko nämä edelleenkin olennaisimmat periaatteet, pitäisikö niitä jakaa useampiin periaatteisiin ja myös selkiyttää?
- Omistajaohjauksen ohje, luku 3: Hyvinvointialueen omistajastrategia, luku 6: Velvollisuus hankkia omistajaohjauksen kanta ennen päätöksentekoa sekä luku 7: Kokonaisvaltaisen valvonnan ja riskienhallinnan huomioiminen. Ovatko nämä luvut selkeästi muotoiltuja ja relevantteja siihen nähden, että hyvinvointialueella on vain yksi tytäryhtiö, kiinteistöosakeyhtiö Eila, vai pitäisikö ohjeen kuvata paremmin vallitsevaa todellisuutta, että meillä on paljon osakkuusyhtiöitä, jotka voivat kuulua tytäryhtiöinä kokonaan toisille organisaatioille, jolla on omat omistusosuutensa.

Omistajaohjausjaoston antaman evästyksen perusteella laaditaan ehdotus omistajaohjauksen päivitettyiksi periaatteiksi ja ohjeeksi seuraavaan, joulukuussa pidettävään kokoukseen. Ehdotus viedään sen jälkeen edelleen hallitukseen ja valtuustoon hyväksyttäväksi.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto käy lähetekeskustelun omistajaohjauksen periaatteista ja omistajaohjauksen ohjeesta (konserniohje) ja antaa evästyksensä niiden jatkovalmistelua varten.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto kävi lähetekeskustelua omistajaohjauksen periaatteista ja omistajaohjauksen ohjeesta (konserniohje) ja antoi seuraavan evästyksen jatkovalmisteluun:

- Vastuut liittyen henkilöstöön/työolosuhteisiin tulisi huomioida kokonaisuudessa.
- Omistajaohjauksen ohje (konserniohje) tulisi uudelleenrakentaa huomioiden erityisesti mahdollisuuden yhdistää dokumentit yhteen kokonaisuuteen.



- Omistajaohjauksen raportoinnin kehittäminen.
- Palvelutasojen ja prosessien määrittelemine.

Jakelu

Liitteet

- Liite 1 Omistajaohjauksen periaatteet Pohjanmaan hyvinvointialue
- Liite 2 Omistajaohjauksen ohje Pohjanmaan hyvinvointialue



Selonteko yhtiöiden ehdotuksista konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2026

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 80

ÖVPH/5970/00.02.03/2025

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Omistajaohjausjaosto päätti 26.8.2025 (§ 68) hyvinvointialueiden hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden lisäsopeutustoimista vuoden 2026 talousarviota varten.

Omistajaohjausjaosto painotti, 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 esittelemien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

Jaosto painotti lisäksi, että yhtiöiden ja 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.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi myös lisäyksen, jonka mukaan yhtiöiden tulee toimittaa omistajaohjausjaoston 7.10.2025 pidettävään kokoukseen tarkemmat suunnitelmat siitä, miten asetetut säästötavoitteet saavutetaan. Valmistelijat ovat lähettäneet asianomaisille yhtiöille suunnitelmia koskevan kyselyn, joka sisältää seuraavat konkreettiset kysymykset:

- Minkä budjetoidun myynnin (alv 0 %) yhtiö on arvioinut Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuodelle 2026 ja miten se on jakautunut eri palvelualueille?
- Mihin keskeisiin konkreettisiin toimenpidekokonaisuuksiin yhtiö ryhtyy vuonna 2026 kustannustason alentamiseksi omistajaohjausjaoston päätöksen 26.8.2025 § 68 mukaisesti (dialla 3 oleva taulukko)?
- Miten kohdassa 2 mainitut toimenpiteet tulevat näkymään hyvinvointialueen toiminnassa?
- Onko yhtiöllä konkreettisia kehittämis ehdotuksia yhtiön ja Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevan yhteistyön osalta vuonna 2026?
- Millainen riskiarviointi yhtiössä tehdään säästötoimenpiteitä suunniteltaessa?

Yhtiöiden vastaukset sekä koordinoijien arviot säästösuunnitelmista lisäaineistona.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto tutustuu yhtiöiden suunnitelmiin sopeuttamistoimista, jotka tarvitaan säästövaatimusten saavuttamiseksi. Omistajaohjausjaosto arvioi, ovatko suunnitelmat riittäviä ja realistisia.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto tutustui yhtiöiden suunnittelemiin sopeuttamistoimiin jotka tarvitaan säästövaatimusten saavuttamiseksi ja kävi keskustelua siitä ovatko suunnitelmat riittäviä ja realistisia. Jaosto hyväksyi yhtiöiden suunnitelmat sopeuttamistoimista.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tietohallintojohtaja Kimmo Tiira osallistui asian käsittelyyn etäyhteyden (teams) kautta.



Jakelu

Oheismateriaali

Ei-julkinen asiakirja

Arvio Provinan säästösuunnitelmasta

Ei-julkinen asiakirja

Arvio Fimlabin säästösuunnitelmasta

Ei-julkinen asiakirja

Arvio Mico Botnian säästösuunnitelmasta

Ei-julkinen asiakirja

Arvio TT Botnian säästösuunnitelmasta

Ei-julkinen asiakirja

Arvio Selkämeren Terveiden säästösuunnitelmasta

Ei-julkinen asiakirja

Arvio 2M-ITn säästösuunnitelmista



Tietopaketti merkittävistä yhtiöistä

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 81

ÖVPH/5895/00.02.03/2025

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, linda.jakobsson-pada@ovph.fi

Hyvinvointialue on omistajastrategian mukaisesti jaotellut yhtiöomistukset kolmeen luokkaan niiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan. Nämä kolme luokkaa ovat merkittävät, tarpeelliset ja hyödylliset yhtiöt.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.2.2025 (§ 11) luokituksen vuodeksi 2025, ja sitä päivitettiin 26.8.2025 (§ 67) pidetyssä kokouksessa. Merkittäviä yhtiöitä seurataan siten, että jaostolle esitellään niiden toimintaa ja taloudellista tilannetta neljännesvuosittain.

Merkittävät yhtiöt ovat

- 2M-IT Oy
- TT Botnia Oy
- Mico Botnia Oy Ab
- Provina Tekstiilipalvelut–Textilservice Oy
- TeeSe Botnia Oy Ab
- Alerte Ab Oy
- Fimlab Laboratoriot Oy
- Stöd Botnia Tuki Oy Ab
- Bottenhavets hälsa Ab–Selkämeren terveys Oy

Merkittävistä yhtiöistä on koottu tietopaketti. Paketissa on yhtiöiden esittelyt, tilinpäätökset vuodelta 2024 sekä raportit, joissa on muun muassa perustiedot yrityksestä, tunnusluvut ja analyysit.

Aineisto on CloudMeetingissä (tiedostot, tietopaketti merkittävistä yhtiöistä).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto tutustuu aineistoon ja että tietopaketti merkitään tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto tutustui aineistoon ja merkitsi sen tiedoksi.

Jakelu



Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut sekä pidettyjen kokousten pöytäkirjat

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 82

ÖVPH/1627/00.02.03/2025

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Edellisen kokouksen jälkeen saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut:

25.9.2025 Fimlab Laboratoriot Oy (ylimääräinen yhtiökokous)

6.10.2025 DigiFinland Oy (ylimääräinen yhtiökokous)

6.10.2025 DigiFinland Oy (osakaskokous)

23.10.2025 Provina Oy (osakaskokous)

30.9.2025 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (ylimääräinen yhtiökokous)

Edellisen kokouksen jälkeen saapuneet pidettyjen kokousten pöytäkirjat:

Ei uusia pöytäkirjoja.

Oheisaineisto: saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Oheismateriaali

Fimlab Yhtiökokouskutsu, 25.9.2025

Kutsu: DigiFinland Oy ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2025

Kutsu DigiFinland Oy:n osakaskokoukseen 6.10.2025

Kutsu Provina osakaskokoukseen 23.10.2025

Kutsu, Hyvil Oy ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2025



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 83

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 160 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 159 §: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

Päätös:

Hallintojohtaja nosti esiin tulisiko selvittää olisiko jaostolla mahdollisuutta käydä tutustumassa hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden toimintaan. Jaoston näkemyksen mukaan tutustumismahdollisuus yhtiöiden toimintaan olisi hyvä ja asiaan palataan silloin kun siitä on lisätietoa.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 84

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.12.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84

Muutoksenhakukielto

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