



**Elin:** Henkilöstöjaosto

**Aika:** 04.12.2025 Kello: 09:01 - 11:26

**Paikka:** Vaasan keskussairaala, kokoushuone Kurki Y3.07

**Läsnäolijat:**

| Nimi                  | Tehtävä           | Lisätiedot |
|-----------------------|-------------------|------------|
| Gädda Mikael          | puheenjohtaja     |            |
| Eriksson Roger        | jäsen             |            |
| Strömsholm Eva-Maria  | jäsen             |            |
| Eklöv Gudrun          | jäsen             |            |
| Helala Aira           | varapuheenjohtaja |            |
| Frondelius Tero       | jäsen             |            |
| Alhonnoro Lotta       | jäsen             |            |
| Asplund Mikaela       | jäsen             |            |
| Smeds-Nylund Ann-Sofi | varajäsen         |            |

**Poissaolijat:**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Åkerman Anton      | jäsen                  |
| Kinnunen Marina    | hyvinvointialuejohtaja |
| Orava Marjo        | esittelijä             |
| Nåls Carina        | esittelijä             |
| Lindström Torbjörn | esittelijä             |

**Muut läsnäolijat:**

|                          |                                  |                                              |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Salovaara-Kero Anne      | aluehallituksen<br>puheenjohtaja | osallistui Teamsin välityksellä              |
| Svartsjö Sofia           | esittelijä                       |                                              |
| Jakobsson-Pada Linda     | esittelijä                       |                                              |
| Suikkanen Juha           | esittelijä                       |                                              |
| Bertholm Stiina          | sihteeri                         |                                              |
| Fjellström-Nygård Lenita | kutsuttu asiantuntija            | osallistui § 125 aikana (klo<br>10.23-10.54) |

**Pykälät:** 121 - 134



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

Mikael Gädda  
Puheenjohtaja

Stiina Bertholm  
Sihteeri

Tero Frondelius  
Pöytäkirjan tarkastaja

Aira Helala  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: [www.pohjanmaanhyvinvointi.fi](http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi) 10.12.2025

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo  
Hietalahdenkatu 2–6 65130 Vaasa  
[kirjaamo@ovph.fi](mailto:kirjaamo@ovph.fi)



**Elin:** Henkilöstöjaosto

**Aika:** 04.12.2025 Kello: 09:01 - 11:26

**Paikka:** Vaasan keskussairaala, kokoushuone Kurki Y3.07

**Asialuettelo:**

| <b>Pykälä</b> | <b>Käsiteltävä asia</b>                                                   | <b>Sivu</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 121         | Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus                           | 4           |
| § 122         | Pöytäkirjantarkastajien valinta                                           | 5           |
| § 123         | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen                                    | 6           |
| § 124         | Yleinen tilannekatsaus                                                    | 7           |
| § 125         | Hyvinvointialueen henkilöstökyselyn 2025 tulos                            | 8           |
| § 126         | Työterveyshuollon toimintasuunnitelma                                     | 9           |
| § 127         | Henkilöstöstrategian päivittäminen                                        | 10          |
| § 128         | Lääkärisopimuksen paikalliset järjestelyerät 1.6.2025 ja 1.11.2025 lukien | 12          |
| § 129         | Täydennykset kelpoisuussääntöön, hallinto                                 | 13          |
| § 130         | Virkojen lakkauttaminen taloudellisista ja tuotannollisista syistä        | 14          |
| § 131         | Viran lakkauttaminen, henkilöstöasiain päällikkö                          | 15          |
| § 132         | Sosionomin viran lakkauttaminen                                           | 16          |
| § 133         | Muut mahdolliset asiat                                                    | 17          |
| § 134         | Kokouksen päättäminen                                                     | 18          |



**Elin:** Omistajaohjausjaosto

**Aika:** 02.12.2025 Kello: 14:00 - 15:41

**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             | poistui klo 15:38        |
| Karppi Päivi     | jäsen             |                          |

**Poissaolijat:**

**Muut läsnäolijat:**

|                      |                                  |                          |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Salovaara-Kero Anne  | aluehallituksen<br>puheenjohtaja |                          |
| Nystrand Lena        | asiantuntija                     | saapui klo 14:14         |
| Teir Niklas          | asiantuntija                     | osallistui etäyhteydellä |
| Mylläri Kirsti       | asiantuntija                     |                          |
| Jakobsson-Pada Linda | esittelijä                       |                          |
| Liukkonen Maria      | sihteeri                         |                          |

**Pykälät:** 85 - 104



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

Johanna Borg  
Puheenjohtaja

Maria Liukkonen  
Sihteeri

Harry Linnarinne  
Pöytäkirjan tarkastaja

Steve Nyholm  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



**Elin:** Omistajaohjausjaosto

**Aika:** 02.12.2025 Kello: 14:00 - 15:41

**Paikka:** VKS kokoushuone H0.124-125

**Asialuettelo:**

| <b>Pykälä</b> | <b>Käsiteltävä asia</b>                                                                  | <b>Sivu</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 85          | Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus                                          | 4           |
| § 86          | Pöytäkirjantarkastajien valinta                                                          | 5           |
| § 87          | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen                                                   | 6           |
| § 88          | Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut sekä pidettyjen kokousten pöytäkirjat           | 7           |
| § 89          | Tilannekatsaus Q3/2025 ja säästövaatimusten seuranta 2025 2M-IT Oy                       | 8           |
| § 90          | Tilannekatsaus Q3/2025 ja säästövaatimusten seuranta 2025 Mico Botnia Oy                 | 10          |
| § 91          | Tilannekatsaus Q3/2025 ja säästövaatimusten seuranta 2025 Fimlab Laboratoriot Oy         | 12          |
| § 92          | Tilannekatsaus Q3/2025 ja säästövaatimusten seuranta 2025 Provina Oy                     | 14          |
| § 93          | Tilannekatsaus Q2/2025 ja säästövaatimusten seuranta 2025 TT Botnia Oy                   | 16          |
| § 94          | Tilannekatsaus Q3/2025 ja säästövaatimusten seuranta 2025 Selkämeren Terveys Oy          | 18          |
| § 95          | Tilannekatsaus Q3/2025 ja säästövaatimusten seuranta 2025 TeeSe Botnia Oy                | 20          |
| § 96          | Tilannekatsaus Q3/2025 ja säästövaatimusten seuranta 2025 Alerte Oy                      | 22          |
| § 97          | Tilannekatsaus Q3/2025 ja säästövaatimusten seuranta 2025 Stöd Botnia Tuki Ab Oy         | 25          |
| § 98          | Omistajaohjauksen periaatteiden ja omistajaohjauksen ohjeen (konserniohje) päivittäminen | 26          |
| § 99          | Omistajaohjausjaoston kokoukset 2026                                                     | 29          |
| § 100         | Lausunto Mico Botnia Oyn tulevasta omistusrakenteesta                                    | 31          |
| § 101         | Lausunto TeeSe Botnia Oyn tulevasta omistusrakenteesta                                   | 33          |
| § 102         | Lausunto TT Botnia Oyn tulevasta omistusrakenteesta                                      | 36          |
| § 103         | Muut mahdolliset asiat                                                                   | 39          |
| § 104         | Kokouksen päättäminen                                                                    | 40          |



**Elin:** Kansalliskielilautakunta

**Aika:** 17.12.2025 Kello: 14:00 - 15:57

**Paikka:** Vaasan keskussairaala, G-talo, 1 krs., kokoushuone Mustikka

**Läsnäolijat:**

| Nimi                 | Tehtävä           | Lisätiedot                |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Rantala Mervi        | puheenjohtaja     |                           |
| Hiltula Mari         | varapuheenjohtaja |                           |
| Miettinen Arja       | jäsen             | Osallistui etäyhteydellä. |
| Harju Jukka          | jäsen             |                           |
| Yli-Pelkola Kim      | jäsen             | Osallistui etäyhteydellä. |
| Hellstrand Kristiina | jäsen             |                           |
| Koskinen Sami        | jäsen             | Osallistui etäyhteydellä. |
| Latva-Nikkola Tuomas | jäsen             | Osallistui etäyhteydellä. |
| Lehtonen Emma        | jäsen             |                           |

**Poissaolijat:**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Mandell Irmeli | vanhusneuvoston edustaja |
|----------------|--------------------------|

**Muut läsnäolijat:**

|                     |                               |                           |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Salovaara-Kero Anne | aluehallituksen puheenjohtaja | Osallistui etäyhteydellä. |
| Forsén Marja        | vammaisneuvoston edustaja     | Osallistui etäyhteydellä. |
| Hietanen Julia      | nuorisovaltuuston edustaja    | Osallistui etäyhteydellä. |
| Einola-Mikkola Suvi | esittelijä                    |                           |
| Berg Päivi          | sihteeri/esittelijä           |                           |
| Fager Petra         | asiantuntija                  | Paikalla § 36 aikana      |
| West Sari           | asiantuntija                  | Paikalla § 37 aikana      |

**Pykälät:** 33 - 41



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

Mervi Rantala  
Puheenjohtaja

Päivi Berg  
Sihteeri

Emma Lehtonen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Arja Miettinen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa: 22.12.2025

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





**Elin:** Kansalliskielilautakunta

**Aika:** 17.12.2025 Kello: 14:00 - 15:57

**Paikka:** Vaasan keskussairaala, G-talo, 1 krs., kokoushuone Mustikka

**Asialuettelo:**

| <b>Pykälä</b> | <b>Käsiteltävä asia</b>                                                               | <b>Sivu</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 33          | Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus                                       | 4           |
| § 34          | Pöytäkirjantarkastajien valinta                                                       | 5           |
| § 35          | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen                                                | 6           |
| § 36          | Viestintäohjelman valmistelun tilannekatsaus                                          | 7           |
| § 37          | Osallisuus ja asiakaspalautteet                                                       | 8           |
| § 38          | Palvelustrategiaan sisältyvän kielistrategian toimeenpano ja mittariston kehittäminen | 9           |
| § 39          | Kansalliskielilautakunnan kokoukset 2026                                              | 10          |
| § 40          | Muut mahdolliset asiat                                                                | 12          |
| § 41          | Kokouksen päättäminen                                                                 | 13          |