



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 03.02.2026 Kello: 14:00 - 15:59

Paikka: VKS kokoushuone H0.124-125

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Borg Johanna	puheenjohtaja	
Schrey Kristian	jäsen	
Ribacka Camilla	jäsen	
Nyholm Steve	jäsen	saapui klo 14:04 § 4 käsittelyn aikana
Linnarinne Harry	jäsen	
Kaunismäki Tomi	jäsen	
Härmälä Elin	varapuheenjohtaja	osallistui etäyhteydellä
Viljamaa Mari	jäsen	saapui klo 14:04 §4 käsittelyn aikana
Karppi Päivi	jäsen	

Poissaolijat:

Muut läsnäolijat:

Kinnunen Marina	hyvinvointialuejohtaja	
Teir Niklas	asiantuntija	osallistui etäyhteydellä
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Kotanen Heidi	kutsuttu asiantuntija	osallistui etäyhteyden kautta § 9 käsittelyyn
Liukkonen Maria	sihteeri	

Pykälät: 1 - 12



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

Johanna Borg
Puheenjohtaja

Maria Liukkonen
Sihteeri

Tomi Kaunismäki
Pöytäkirjan tarkastaja

Elin Härmälä
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 03.02.2026 Kello: 14:00 - 15:59
Paikka: VKS kokoushuone H0.124-125

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 3	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 4	Omistajaohjauksen periaatteiden ja omistajaohjauksen ohjeen (konserniohje) päivittäminen	7
§ 5	Omistajaohjausjaoston vuosiraportointi: hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisöjen seuranta vuonna 2025	10
§ 6	Yhtiöiden luokittelu omistajaohjausstrategian mukaisesti vuonna 2026	11
§ 7	Yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodeksi 2026	12
§ 8	Hyvinvointialueen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt - yhteyshenkilöt ja edustajat yhtiö- ja omistajakokouksissa 2026	14
§ 9	Ruoka- ja siivouspalveluiden muutosprosessin ohjausryhmän raportointi	16
§ 10	Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut sekä pidettyjen kokousten pöytäkirjat	18
§ 11	Muut mahdolliset asiat	19
§ 12	Kokouksen päättäminen	20



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 1

Hallintosäännön 148 §:n mukaan toimitellaan päättää kokouksensa 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 03.02.2026 § 2

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 Tomi Kaunismäki ja Elin Härmälä.

Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 3

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.



Omistajaohjauksen periaatteiden ja omistajaohjauksen ohjeen (konserniohje) päivittäminen

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 79

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 omistussuutensa.

Omistajaohjausjaoston antaman evästyksen perusteella laaditaan ehdotus omistajaohjauksen päivitetyiksi 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

Omistajaohjausjaosto 02.12.2025 § 98

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

Hyvinvointialueesta annetun lain 22 §:n 2 mom:n 4. kohdan mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohjeella tarkoitetaan hyvinvointialueen osalta omistajaohjauksen ohjetta.

Esityslistan liitteenä on ehdotus päivitetyiksi omistajaohjauksen periaatteiksi ja omistajaohjauksen ohjeeksi. Asiakirjat on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi paremman kokonaiskuvan saamiseksi omistajaohjauksen perusteista ja periaatteista. Liitteenä on puhtaaksi kirjoitettu ehdotus ja lisäksi erillinen asiakirja, jossa muutokset näkyvät.

Ehdotuksessa valmistelu on pyrkinyt selkiyttämään ja lyhentämään tekstejä siten, että asiakirjassa ei ole tarpeetonta toistoa. Selvennyksiä on tehty mm. omistajaohjauksen periaatteisiin, jotka koostuvat ehdotuksessa kolmesta pääperiaatteesta:

1. Omistaminen ja suhde markkinoihin.
2. Hyvinvointialue on aktiivinen, selkeä ja johdonmukainen omistaja.
3. Hyvinvointialue on vaativa ja vastuullinen omistaja.

B-osassa, omistajaohjauksen ohjeessa, on myös selvennetty sanamuotoja, jotka koskevat vastuuta omistajaohjauksen toteuttamisesta, kokonaisvaltaista valvontaa ja riskienhallintaa sekä tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen raportointia hyvinvointialueelle, koska hyvinvointialueella on tällä hetkellä vain yksi tytäryhteisö. Muut yhteisöt ovat osakkuusyhteisöjä tai yhteisöjä, joissa hyvinvointialueella on vain vähäinen osakeomistus.

Omistajaohjauksen periaatteiden ja omistajaohjauksen ohjeen liitteenä ovat nykyiset osakeomistukset. Omistajaohjausjaosto päivittää tätä taulukkoa, jos osakeomistuksissa tapahtuu muutoksia. Muissa liitteissä kuvataan lyhyesti omistajaohjauksen järjestämistä ja prosessia hyvinvointialueella.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto esittää hallitukselle ja valtuustolle, että ehdotus päivitetyiksi omistajaohjauksen periaatteiksi ja omistajaohjauksen ohjeeksi hyväksytään.

Päätös:

Esittelijä ehdotti, että omistajaohjauksen periaatteet ja ohjeet -asiakirjaan lisätään sana "palvelustrategia" sivulle 3 seuraavasti: "Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteiden lähtökohtana on hyvinvointialuestrategia sekä palvelustrategia". Esittelijän ehdottama lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu



Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 4

ÖVPH/5841/00.02.03/2025

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Päivitettyjen omistajaohjauksen periaatteiden ja omistajaohjauksen ohjeen (konserniohjeen) jaostokäsittelyn jälkeen liitettä on täydennetty luvulla, joka koskee konsernin sisäisiä palveluja tytäryhteisöille, vaikka hyvinvointialueella onkin tällä hetkellä vain yksi tytäryhteisö. Tämä lisäys on tehty konserniohjeen sisällölle ja laajuudelle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto esittää hallitukselle ja valtuustolle, että ehdotus päivitettyiksi omistajaohjauksen periaatteiksi ja omistajaohjauksen ohjeeksi hyväksytään tällä lisäyksellä.

Viranhaltijat valtuutetaan tekemään liitteisiin mahdollisia teknisiä ja kielellisiä korjauksia ennen asian jatkokäsittelyä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 1 LIITE Omistajaohjauksen periaatteet ja ohjeet 2026
- Liite 2 MUUTOKSILLA Omistajaohjauksen periaatteet ja ohjeet 2026
- Liite 3 Liite 1 Pohjanmaan hyvinvointialueen merkittävimmät omistukset
- Liite 4 Liite 2 Pohjanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen rakenne
- Liite 5 Liite 3 Pohjanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen prosessi

Jakelu



Omistajaohjausjaoston vuosiraportointi: hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisöjen seuranta vuonna 2025

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 5

ÖVPH/512/00.02.03/2026

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

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan omistajaohjausjaoston tulee raportoida aluehallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta vuosittain..

Aluehallitus hyväksyi omistajastrategian kokouksessaan 10.10.2022 § 139. Strategian mukaisesti hyvinvointialue on jaotellut yhtiöomistukset seuraavaan kolmeen eri luokkaan niiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan: merkittävät, tarpeelliset ja hyödylliset yhtiöt. Tämän raportin painopiste on merkittävien in-house-yhtiöiden toiminnassa.

Raportissa kuvataan lyhyesti omistajaohjausjaoston työskentelyä ohjaavia periaatteita, vuodeksi 2025 asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja niiden seuranta, merkittävien in-house-yhtiöidemme säästötoimenpiteitä tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman kautta sekä omistajaohjausjaoston työn jatkoa.

Vuosiraportti (liite 1) Pohjanmaan hyvinvointialue omistusosuudet 2025 (liite 2), sekä osavuosikatsaukset (liitteet 3a, 3b ja 3c) liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdotetaan, että omistajaohjausjaosto hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen raportiksi ja esittää aluehallitukselle raportin hyväksymistä.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto kävi keskustelua asiasta ja antoi evästystä raportin päivittämisen osalta.

Viranhaltijat valtuutettiin myös tekemään mahdollisia teknisiä korjauksia raporttiin.

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 6 Liite 1 Omistajaohjausjaosto vuosiraportti 2025
- Liite 7 Bilaga Liite 2. Österbottens välfärdsområdes ägarandelar 12/2025 - Pohjanmaan HVA omistusosuudet 12/2025
- Liite 8 Bilaga_Liite 3a. Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuosikatsaus, 1-3 2025
- Liite 9 Bilaga_Liite 3b. Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuosikatsaus, 1-6 2025
- Liite 10 Bilaga_Liite 3c. Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuosikatsaus, 1-9 2025

Jakelu



Yhtiöiden luokittelu omistajaohjausstrategian mukaisesti vuonna 2026

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 6

ÖVPH/538/00.02.03/2026

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

Aluehallitus hyväksyi omistajaohjausstrategian kokouksessaan 10.10.2022, § 139. Strategian mukaisesti hyvinvointialue on jaotellut yhtiöomistukset seuraavaan kolmeen luokkaan niiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan: merkittävät, tarpeelliset ja hyödylliset yhtiöt. Strategia on liitteessä 1.

Merkittävät yhtiöt tarjoavat hyvinvointialueelle tukipalveluita, joita se käyttää päivittäin tai lähes päivittäin. Tarpeelliset yhtiöt auttavat hyvinvointialuetta varmistamaan laajan palvelutarjonnan, joka tukee ydintoimintaa. Hyödyllisissä yhtiöissä hyvinvointialue on mukana sen vuoksi, että niiden omistaminen tarjoaa sille lisäarvoa, esimerkiksi sidosyksikköaseman.

Omistuksen luokittelun perusteella hyvinvointialue voi keskittyä paremmin strategista omistusta tukevan toiminnan kehittämiseen ja maksimoida sitä kautta myös omistaja-arvoa.

Vuodeksi 2026 ehdotettu luokitus vastaa yhtiöiden nykyistä luokitusta (liite). Valmistelutaho ehdottaa, että vuonna 2026 jatketaan samaa luokitusta.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto

- hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen yhtiöiden luokitukseksi vuonna 2026

- päättää, että merkittäviksi luokiteltuja yhtiöitä seurataan siten, että jaostolle esitellään niiden toimintaa ja taloudellista tilannetta neljännesvuosittain

-päättää, että tarpeellisia yhtiöitä seurataan vuosittaisten raporttien avulla (tilinpäätösraportointi).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 11 Klassificering av bolag 2026 - Yhtiöiden luokittelu 2026

Jakelu



Yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodeksi 2026

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 7

ÖVPH/530/00.02.03/2026

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

Omistajaohjausjaoston tehtävänä on hyvinvointialueen hallintosäännön 23 §:n mukaan päättää vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet tavoiteasetantaa varten.

Toimintavuonna 2026 hyvinvointialue jatkaa syksyllä 2024 ja 2025 määrittelemiensä säästötoimenpiteiden toteuttamista. Vuodelle 2026 ehdotetaan sen vuoksi seuraavia tavoitteita:

Pohjanmaan hyvinvointialue omistaa ainoastaan yhden tytäryhtiön, kiinteistöyhtiö Eilan. Sille ei ole tässä vaiheessa syytä määrittää erityisiä toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita vuodeksi 2026.

Merkittäviksi luokiteltujen yhtiöiden osalta ehdotetaan omistajaohjausjaoston asettavan vuoden 2026 tavoitteiksi seuraavan:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja kestää vertailun vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2026 omistajaohjausjaoston päätösten 12.6.2024 § 48 ja 26.8.2025 § 68 sekä hallituksen päätöksen 15.9.2025 § 162 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 yhteyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion 2026 toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, jotta hyvinvointialueelle voidaan tuottaa jatkossakin palveluita kustannustehokkaasti. Raportointi sisältää myös seuraavien tunnuslukujen seurannan:

Kannattavuus: liikevoitto -%

Maksuvalmius: Quick Ratio

Vakavaraisuus: omavaraisuusaste (%)

Henkilöstövahvuus: (henkilötyövuosien) lukumäärä ja muutos 31.12.2025 verrattuna (%)

Hyvinvointialueen prosenttiosuus kokonaisliikevaihdosta

- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportit vuoden 2026 säästövaatimusten toteutumisesta.

- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2026 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, ts. hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto



pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhteyshenkilölle hyvinvointialueella.

Valtuusto hyväksyi 10.6.2024 § 36 Länsi-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen, jonka sopimusosapuolina ovat Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Satakunnan hyvinvointialue ja Pohjanmaan hyvinvointialue. Sopimuksen liitteissä on mukana yhteinen omistajaohjaus siltä osin kuin on yhtiöitä, joissa kaikki kolme aluetta ovat omistajina. Näille yhtiöille voidaan asettaa yhteisiä toiminnallisia tavoitteita, jotka voivat poiketa jaoston muille yhtiöille asettamista tavoitteista. Tällaisia yhteisiä tavoitteita ei ole vielä määritelty, mutta mikäli niitä asetetaan, niistä tiedotetaan jaostolle tulevilla kokouksilla.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto vahvistaa merkittäviksi luokiteltujen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet edellä olevan valmistelun mukaisesti.

Siltä osin kuin Länsi-Suomen yhteistyöalueen yhtiöille asetetaan yhteisiä tavoitteita, jaosto saa niistä tiedon ja hyväksyy ne erikseen toimintavuoden aikana.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Jakelu



Hyvinvointialueen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt - yhteyshenkilöt ja edustajat yhtiö- ja omistajakokouksissa 2026

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 8

ÖVPH/595/00.02.03/2026

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Voimassa olevan omistajaohjausohjeen mukaan jaoston on tytär- ja osakkuusyhteisöissä toimivia edustajia valitessaan otettava huomioon, että yhteisön hallitukselta edellytetään jäsenten osaamiset yhdistäen seuraavien osaamiskriteerien täyttymistä:

- yleinen talous-, liiketoiminta- ja johtamisosaaminen;
- kyseisen toimialan riittävä asiantuntemus;
- kyvykyys arvioida toimivan johdon toimintaa sekä strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja omistajaohjauksen toteutumista; sekä
- jäsenten mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Lisäksi valinnassa on otettava huomioon hyvinvointialueen edustajan oikeudet ja velvollisuudet. Hyvinvointialueen nimeämien edustajien tulee toimiessaan hyvinvointialueen omistamien yhteisöjen hallintoelimissä ottaa huomioon lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden lisäksi omistajan etu. Lisäksi heidän tulee toimia aluevaltuuston omistajaohjaukselle asettamien kokonaistavoitteiden sekä omistajaohjausjaostolta mahdollisesti saamiensa toimintaohjeiden mukaisesti.

Edustajataulukko sisältää hallitusjäseniä ja yhtiökokousten edustajia koskevan ehdotuksen lisäksi myös organisaation tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden yhteyshenkilöt sekä heidän sijaisensa. Yhteyshenkilöt toimivat tärkeänä linkkinä yhtiöiden ja hyvinvointialueen välillä ja saavat tietoa yhtiöistä kuluvan toimintavuoden aikana. Yhteyshenkilöiden velvollisuutena on tiedottaa omistajaohjausjaostoa olennaisista muutoksista niissä yhtiöissä, joiden yhteyshenkilöinä he toimivat. Yhteyshenkilöt seuraavat myös yhtiöiden säästövaatimuksia, ellei seuranta varten ole nimetty muita henkilöitä.

Valmistelun liitteenä on taulukko, joka sisältää ehdotuksen edustajista ja yhteyshenkilöistä vuonna 2026.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto päättää nimetä edustajansa yhtiö- ja omistajakokouksiin sekä yhtiöitä koskevat yhteyshenkilöt ja varahenkilöt vuodeksi 2026 oheisen taulukon mukaisesti.

Edustajille annetaan ohjeeksi, että hallitusjäsenten valinnassa tulee noudattaa laadittua taulukkoa.

Omistajaohjausjaosto valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan nimeämään tarvittaessa toisen edustajan yhtiökokouksiin ja osakaskokouksiin niissä tapauksissa, joissa omistajaohjausjaoston nimeämät edustajat ovat estyneitä osallistumasta.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto kävi asiasta keskustelua jonka jälkeen ehdotus hyväksyttiin.



Liitteet

Liite 12 Representanter på bolagsstämmor 2026 - Yhtiökokouksien edustajat
2026 03022026

Jakelu



Ruoka- ja siivouspalveluiden muutosprosessin ohjausryhmän raportointi

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 78

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

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 9

ÖVPH/5972/00.02.03/2025

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

Ensimmäinen raportointi annettiin jaostolle 7.10.2025, ja tämä on nyt toinen väliraportti ohjausryhmältä omistajaohjausjaostolle koskien ruoka- ja siivouspalvelujen muutosprosessia.

Ohjausryhmän toinen 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.

Liitteet

Jakelu

Oheismateriaali

Ei-julkinen asiakirja



Saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut sekä pidettyjen kokousten pöytäkirjat

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 10

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:
18.12.2025 Numera Palvelut Oy (ylimääräinen yhtiökokous)
19.01.2026 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (ylimääräinen yhtiökokous)
24.02.2026 Numera Palvelut Oy (neuvottelukunnan kokous)

Edellisen kokouksen jälkeen saapuneet pidettyjen kokousten pöytäkirjat:

27.11.2025 Maakuntien Tilakeskus Oy (osakaskokous)
18.12.2025 Numera Palvelut Oy (ylimääräinen yhtiökokous)
19.01.2026 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (ylimääräinen yhtiökokous)

Oheisaineisto: saapuneet yhtiö- ja omistajakokouskutsut sekä pidettyjen kokousten pöytäkirjat.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Jakelu

Oheismateriaali

Numera Palvelut Oy ylimääräinen yhtiökokous, kutsu ja asialista 18.12.2025
Numera Palvelut Oy ylimääräinen yhtiökokous 18.12.202, kutsu ja asialista
Kutsu Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oyn ylimääräinen yhtiökokoukseen 19.1.2026 klo 10
Numera Palvelut Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista 20260224
Maakuntien tilakeskus Oy:n osakaskokouksen 27.11.2025 pöytäkirja
Numera Palvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 18.12.2025 pöytäkirja
Pöytäkirja, Hyvil ylimääräinen yhtiökokous 19.01.2026



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 11

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

Omistajaohjausjaoston seuraava kokous 17.3.2026 siirretään päällekkäisyyksien johdosta pidettäväksi 10.3.2026 alkaen klo 14.00.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 12

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 6

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi (vaatimukset)
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä postitse. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 25 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Pohjanmaan hyvinvointialue / hallitus

Hietalahdenkatu 2 - 4

65130 Vaasa

kirjaamo@ovph.fi

Käyntiosoite: Hietalahdenkatu 6, X-talo 1. krs. aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, www.pohjanmaanhyvinvointi.fi.