



Elin: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Aika: 27.01.2023 Kello: 13:00 - 15:02

Paikka: VCS Y3.08 mötesrum Svan

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Broman Samuel	medlem	
Härmälä Elin	medlem	via Teams
Kaptens Gun	medlem	
Kullas Johan	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	
Storhannus Carina	medlem	

Poissaolijat:

Muut läsnäolijat:

Salovaara-Kero Anne	välfärdsområdesstyrelsens ordf.	
Kinnunen Marina	sakkunnig	ankom 13:23
Nystrand Lena	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Korpi Antti	sekreterare	
Äkkinen Miia	vd, Mico Botnia Ab	§ 4 ankom 13:55, avgick 14:22
Mylläri Kirsti	sakkunnig	

Pykälät: 1 - 11



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

Nimi
Puheenjohtaja

Nimi
Sihteeri

Nimi
Pöytäkirjan tarkastaja

Nimi
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.osterbottensvalfard.fi

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

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



Elin: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Aika: 27.01.2023 Kello: 13:00 - 15:02

Paikka: VCS Y3.08 mötesrum Svan

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 4	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	7
§ 5	Lägesöversikt över bolagsbildningar	8
§ 6	Sektionens sammanträden under år 2023	9
§ 7	Kontaktpersoner till välfärdsområdets in House-bolag	11
§ 8	Klassificering av bolag in enlighet med strategin för ägarstyrningen	12
§ 9	Verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolag år 2023	13
§ 10	Övriga eventuella ärenden	14
§ 11	Sammanträdet avslutas	15



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 1

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 158 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande öppnar sammanträdet.

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat. Ordförande öppnade sammanträdet kl. 13.02.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 2

Enligt 161 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Micael Westerholm och Johan Kullas.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Micael Westerholm och Johan Kullas valdes till protokolljusterare. Sektionen beslutade att protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 3

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som arbetsordning för sammanträdet med den ändring att § 6 ska behandlas först och därefter § 5 för att ärendet om Mico Botnia Ab ska kunna behandlas när bolagets verkställande direktör anlant på plats.



Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 4
2653/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Mico Botnia Ab:s verkställande direktör Miia Äkkinen är kallad till mötet för att ge en lägesöversikt med tanke på inledningen av välfärdsområdets verksamhet vid årsskiftet 2022/2023.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen tar del av informationen och diskuterar kring aktuella ärenden med verkställande direktören för Mico Botnia Ab. Informationen antecknas för kännedom.

Beslut:

Informationen antecknades för kännedom i enlighet med förvaltningsdirektörens förslag. Verkställande direktör Äkkinen anlände kl. 13.55 och avlägsnade sig kl. 14.22.

Distribution



Lägesöversikt över bolagsbildningar

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 5
116/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Vid sammanträdet ges en lägesöversikt över följande bolagsbildningar:

- Stöd Botnia Tuki Ab Oy
- Österbottens migrationscenter Ab
- DigiFinland Oy
- Landskapens lokalcentral Ab

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesbilden för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände förvaltningsdirektörens förslag och antecknade lägesbilden för kännedom. Behandlingen av lägesbilderna fortsatte till kl. 13:55 med behandlingen av Stöd Botnia Tuki Oy Ab, varefter man gick över att behandla § 4 (Mico Botnia Oy Ab:s lägesbild). Behandlingen av de inrättade bolagens lägesbilder fortsatte kl. 14.24.

Distribution

Sektionens sammanträden under år 2023

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 6
90/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 149 beslutar ett organ om tid och plats för sina sammanträden.

Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Kallelsen till ett organs sammanträde utfärdas av ordföranden eller, om hen är förhindrad, av vice ordföranden. Möteskallelsen upprättas på svenska och finska. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan upprättas på svenska och finska. Också bilagor upprättas i den mån det är möjligt på svenska och finska. Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material sänds elektroniskt.

Kallelsen till sammanträde ska sändas om möjligt minst 4 dagar före sammanträdet. Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt, på det sätt som organet beslutar. Organet beslutar hur föredragningslistan ska skickas till ersättarna.

Sektionen kan behandla ärenden vid ett ordinarie sammanträde där deltagarna är närvarande på sammanträdesplatsen. Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde). Ett elektroniskt sammanträde kan hållas genom att alla eller en del av de närvarande deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse. Det datasystem eller den videokonferensförbindelse som används ska möjliggöra att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. Kravet uppfylls av att den som har ordet kan ses och höras av de övriga närvarande via videoförbindelsen under namnuppropet och under sina anföranden.

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 155 har välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesdirektören rätt att närvara och yttra sig vid sektionens sammanträden. Sektionen beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Ett förslag till datum för sektionens sammanträden har uppgjort i samråd med ordföranden.

.Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

föreslår att:

- ägarstyrningssektionen fastställer sammanträdesdatumen för sektionen enligt följande: Sammanträden hålls i regel onsdagar kl. 13.00 enligt följande datum 22.2.2023 (vecka 8), 29.3.2023 (vecka 13), 10.5.2023 (vecka 19-kvartalsredovisning från bolag), 30.8.2023 (vecka 35 - kvartalsredovisning från bolag), 11.10.2023 (vecka 41) och 22.11.2023 (vecka 47) - kvartalsredovisning från bolag). Vid behov kallas sektionen till extrainsatta sammanträden.
- ägarstyrningssektionen beslutar att sammanträden vid behov kan hållas, så att alla eller en del av de närvarande deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse.
- ägarstyrningssektionen beslutar att servicechef Kirsti Mylläri och upphandlingsdirektör Niklas Teir ges rätt att närvara och yttra sig vid ägarstyrningssektionens sammanträden.



Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände förvaltningsdirektörens förslag. Dessutom konstaterade sektionen att också ekonomidirektör Lena Nystrand har rätt att närvara vid sektionens sammanträden. I och med att detta baserade sig på ett tidigare beslut nämndes detta inte skilt i paragrafen.

Distribution



Kontaktpersoner till välfärdsområdets in House-bolag

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 7
91/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdets ledningsgrupp har 19.1.2023 berett en lista över kontaktpersoner och ersättare i organisationens in house-bolag. Listan har uppdaterats med de nya bolag som välfärdsområdet tecknat aktier i under 2022.

Listan bifogas ärendet.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen godkänner Österbottens välfärdsområdes kontaktpersoner enligt bilaga.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände förvaltningsdirektörens förslag; kontaktpersonerna för Österbottens välfärdsområde enligt bilagan. Ärendet förs till styrelsen för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 1 Kontaktpersoner i inhouse-bolag

Klassificering av bolag in enlighet med strategin för ägarstyrningen

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 8
92/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Områdesstyrelsen godkände strategin för ägarstyrningen vid sitt sammanträde 10.10.2022 § 139. I enlighet med strategin har välfärdsområdet indelat bolagsägandet i följande tre olika klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål: i betydande, nödvändig och nyttiga bolag.

Betydande bolag erbjuder välfärdsområdet stödtjänster som den använder dagligen eller nästan dagligen. Nödvändiga bolag hjälper välfärdsområdet att säkerställa att välfärdsområdet har tillgång till ett omfattande serviceutbud som bidrar till kärnverksamheten. Välfärdsområdet är delägare i Nyttiga bolag eftersom det ger välfärdsområdet ett mervärde, exempelvis en ställning som anknuten enhet.

Utgående från klassificeringen av ägandet kan välfärdsområdet bättre fokusera sig på utvecklandet av verksamhet som stöder det strategiska ägandet och därigenom också maximera ägarvärdet.

Ett förslag till klassificering av bolagen finns i bilaga.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen:

- godkänner förslaget till klassificeringen av bolag och
- beslutar att de bolag som är betydande följs upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och ekonomiska läget
- beslutar att de bolag som är nödvändiga och nyttiga följs upp genom årsvisa rapporter, dock vid behov genom tätare rapportering från enskilda bolag enligt sektionens och förvaltningsdirektörens bedömning.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände förvaltningsdirektörens förslag.

Distribution

Liitteet

Bilaga 2 Bilaga - Liite Klassificering av bolag - Yhtiöiden luokittelu

Verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolag år 2023

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 9
119/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Ägarstyrningssektionen ska i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23 årligen fastställa verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Österbottens välfärdsområde äger endast ett dotterbolag, fastighetsbolaget Eila. För detta bolag finns i det här skedet ingen anledning att fastställa specifika verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

För de bolag som är klassificerade som *betydande bolag* föreslås att ägarstyrningssektionen uttalar som mål för 2023 att verksamheten ska skötas på ekonomiskt hållbara grunder, med en tjänsteproduktion som är högklassig och kostnadseffektiv, och som står sig väl i jämförelse med priser för motsvarande tjänster på marknaden. Ägarstyrningssektionen önskar, att bolagen håller en tillräcklig dialog med välfärdsområdet och inkommer med kvartalsvisa rapporteringar om hur verksamheten och budgeten förverkligas för bolaget. I rapporteringen bör ingå eventuella risker som bolaget ser i sin verksamhet samt utvecklingsmål för verksamheten så att en kostnadseffektiv tjänsteproduktion också framöver kan erbjudas välfärdsområdet.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen fastställer verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för de bolag som klassificeras som betydande bolag i enlighet med beredningen ovan. Ägarstyrningssektionen tar under verksamhetsåret del av det framtids- och anpassningsprogram som utarbetas under styrelsens ledning och bedömer därefter vilka mål som bör fastställas för bolagen inför år 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände förvaltningsdirektörens förslag med ledamot Samuel Bromans tillägg som godkändes enhälligt. Broman föreslog följande: Sektionen uppmanar intressebolagen att säkerställa att bolagens ägarstyrning (ownership corporate governance) uppfyller åtminstone nuvarande regelverk vad gäller ägarengagemang i in-housebolag. Det kan innebära bland annat översyn av och/eller införande av aktieägaravtal eller dylika ägararrangemang.

Distribution



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 10

Enligt 161 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 160 § i förvaltningsstadgan kan organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor.

Meddelas för kännedom att välfärdsområdesstyrelsen 16.1.2022 § 16 beslutat att Österbottens välfärdsområde köper 17 aktier i Provina Tekstiilipalvelut - Textiilservice Ab av Södra Österbottens välfärdsområde till ett pris om 210 € per aktie.

Beslut:

Inga övriga ärenden.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 27.01.2023 § 11

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 15.02.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 3, § 10, § 11

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- samkommunens medlemskommuner
- kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet, www.osterbottensvalfards.fi

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2-4



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

1/2023
18 (18)

65130 Vasa

registrator@ovph.fi

Besöksadress: Sandviksgatan 6, X-huset, 1. vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.