



Elin: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Aika: 29.03.2023 Kello: 13:01 - 14:30

Paikka: VCS Y3.08 mötesrum Svan

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Härmälä Elin	medlem	
Kullas Johan	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	Ankom kl. 13:03
Saarikoski Sari	medlem	
Storhannus Carina	medlem	

Poissaolijat:

Broman Samuel	medlem
Kaptens Gun	medlem

Muut läsnäolijat:

Jakobsson-Pada Linda	föredragande	deltog på distans
Berg Päivi	sekreterare	
Teir Niklas	sakkunnig	under § 27 och § 30 kl. 13:05-14:12
Laaksonen Harri	sakkunnig	under § 30kl. 13:05-14:05
Mylläri Kirsti	sakkunnig	

Pykälät: 24 - 32



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: 29.03.2023 Kello: 13:01 - 14:30

Paikka: VCS Y3.08 mötesrum Svan

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 24	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 25	Val av protokolljusterare	5
§ 26	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 27	Konkurrensutsättning av tvätteri-tjänster och reservation för arbetscentraler eller motsvarande aktörer	7
§ 28	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	9
§ 29	Lägesöversikt rörande de betydande In-House-bolagens aktieinnehav	10
§ 30	Information om upphandlingsverksamheten och transporter inom välfärdsområdet	11
§ 31	Övriga eventuella ärenden	12
§ 32	Sammanträdet avslutas	13



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 29.03.2023 § 24

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:

Ordföranden öppnade sammanträdet kl. 13:01. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 29.03.2023 § 25

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 Elin Härmälä och Gun Kapténs.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Elin Härmälä och Micael Westerholm valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 29.03.2023 § 26

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 med den ändringen att § 30 behandlades före § 27-29.

Konkurrensutsättning av tvätteritjänster och reservation för arbetscentraler eller motsvarande aktörer

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 29.03.2023 § 27
437/00.02.03.01/2023

Beredare Mylläri Kirsti
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 168 4084 , fornamn.efternamn@ovph.fi

I Österbottens Välfärdsområde har man tillsatt en arbetsgrupp för textil- och tvätteritjänster. Arbetsgruppen har till uppgift att planera och genomföra upphandlingen av nya arbetskläder, gå igenom hyrestextiler och kilobyke, förenhetliga klädernas utseende samt sköta samarbetet mellan välfärdsområdet och tvätteriservicen.

Partnerskapsavtalet mellan välfärdsområdet och Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Ab gör det möjligt att tillhandahålla tvätteritjänster genom underleverans. När verksamheten i välfärdsområdet betraktas i sin helhet från ett verksamhetsmässigt, kvalitativt och ekonomiskt perspektiv är det bästa alternativet att centralisera tvätteritjänsterna till Provina, eftersom bolaget innehar en kompetens och yrkeskunskap som inte finns i välfärdsområdet.

I samband med konkurrensutsättningen av underleveransen har Provina begärt välfärdsområdet att ta ställning till § 24 (reserverade upphandlingskontrakt) i lagen om offentlig upphandling och koncession där en del av konkurrensutsättningen kan begränsas till att omfatta arbetscentraler eller motsvarande leverantörer vars främsta syfte är att anpassa personer med funktionsnedsättning och andra utsatta personer till samhället och arbetslivet. En förutsättning för deltagande i anbudsförandet är att minst 30 procent av arbetstagarna på arbetscentralen, hos leverantören eller inom programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller andra utsatta arbetstagare. Finvacon som även i nuläget tillhandahåller tvätteritjänster för välfärdsområdet i Vasatrakten är en aktör som uppfyller dessa kriterier. År 2022 köpte välfärdsområdet tvätteritjänster av Finvacon för 316 000 euro. En stor del av dessa tjänster har varit förknippade med hem- och boendeservicens klienttvätt. En prisjämförelse har påvisat att Finvacons pris är cirka 25 % högre än det pris som Provinas andra underleverantörer fakturerar för motsvarande tvätteritjänster.

Provina vill att välfärdsområdet ska ta ställning till huruvida välfärdsområdet anser det nödvändigt att ta i beaktande § 24 i lagen om offentlig upphandling och koncession och således stå för det eventuella högre priset för dessa tvätteritjänster.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar att i och med att välfärdsområdet har ett samhälleligt ansvar för upprätthållandet av arbetsverksamhet för partiellt arbetsföra ska Provina i en del av konkurrensutsättningen iakta § 24 i lagen om offentlig upphandling och koncession så att aktörer som uppfyller kriterierna kan delta i konkurrensutsättningen av tvätteritjänsterna.

Beslut:

Godkändes enligt förslaget.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

3/2023
8 (16)

Distribution



Inkomna kallelser till bolagsstämmor

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 29.03.2023 § 28
430/00.02.03.01/2023

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

Kallelser till vårens bolagsstämmor som kommit hittils:

- 13.1.2023 Provina Oy Ab (delägarmöte)
- 10.3.2023 Bottenhavets Hälsa Ab (ordinarie bolagsstämma)
- 24.3.2023 2M-IT (delägarmöte)
- 30.3.2023 Sarastia Oy Ab (delegationens möte)
- 31.3.2023 UNA Oy Ab (delägarmöte)
- 3.4.2023 Teese Botnia Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)

Tilläggsmaterial: Inkomna kallelser (laddas upp till Gambit).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

Distribution



Lägesöversikt rörande de betydande In-House-bolagens aktieinnehav

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 29.03.2023 § 29
439/00.02.03.01/2023

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

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 22.2.2023 § 16 beslöt sektionen att förhandlingar ska inledas med TT Botnia och Alerte. Sektionen beslutade att förvaltningsdirektören och ordföranden för ägarstyrningssektionen ska representera Österbottens välfärdsområde vid dessa förhandlingar. Ärendet tas till ägarstyrningssektionen på nytt när förhandlingarna har framskridit. En kort lägesöversikt ges vid sammanträdet.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

Distribution



Information om upphandlingsverksamheten och transporter inom välfärdsområdet

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 29.03.2023 § 30
440/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi
Inköpsdirektör Niklas Teir och transportkoordinator Harri Laaksonen informerar vid sammanträdet om upphandlingsverksamheten och transporter inom välfärdsområdet.

Eventuellt presentationsmaterial laddas i förväg upp till Gambit-mötesportalen.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

Distribution

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 29.03.2023 § 31

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.

Till ägarstyrningssektionens kännedom meddelas följande:

Styrelsen har 13.3.2023 § 72 godkänt att en inbetalning på 50 000 € ska betalas till fonden för fritt kapital för Österbottens migrationscenter Ab.

Styrelsen har 13.3.2023 § 73 godkänt att godkänna Pedersöre kommuns begäran om att bli delägare i Stöd Botnia Tuki Ab Oy, godkänt den riktade aktieemissionen och tecknandet av 33 nya aktier för 8 250 € till Österbottens välfärdsområde, vilket innebär att välfärdsområdets ägoandel i bolaget bibehålls på 30 %.

Styrelsen har 13.3.2023 § 74 godkänt en inbetalning på 120 000 € till fonden för fritt eget kapital för Stöd Botnia Tuki Ab Oy, godkänt förslaget till delägaravtal, förutom punkt 6 i delägaravtalet, vilket bör godkännas av fullmäktige. Styrelsen föreslår för fullmäktige att punkt 6 i delägaravtalet godkännas, vilket innebär att Kristinestad stad går i borgen för kontolimiten 300 000 euro och samtliga Delägare ansvarar för sin del av borgenssumman, vilken enligt välfärdsområdets ägoandel på 30 % innebär ett ansvar på 90 000 euro.

Styrelsen har 13.3.2023 § 75 godkänt att välfärdsområdets 100 A-aktier i UNA Oy avyttras vederlagsfritt i enlighet med ägarstyrningssektionens förslag.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade de beslut som godkänts i styrelsen för kännedom.

Dessutom tog sektionen beslut gällande styrelseplatsen i TT Botnia Ab. HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl har fungerat som Österbottens välfärdsområdes representant i styrelsen för TT Botnia Ab, men hon har per e-post anhållit om avsked från sitt medlemskap i styrelsen, eftersom hon med anledning av sin tjänsteutövning har en nära kundrelation till bolaget. Ägarstyrningssektionen beslutade att förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada i fortsättningen ska representera organisationen i styrelsen. Förslaget till ändring av Österbottens välfärdsområdes styrelsemedlem tas till följande bolagsstämma för behandling.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 29.03.2023 § 32

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14:30.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 24, § 25, § 26, § 28, § 29, § 30, § 32

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 pykälä: § 27, § 31

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med beslutet 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 välfärdsområdesmedlemmarna.

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 samkommunens 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 registraturen (kontaktuppgifter nedan).

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

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi



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