



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 30.08.2023 Klockan: 13:05 - 15:40
Plats: VCS mötesrum Y3.08 Svan

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Broman Samuel	medlem	
Härmälä Elin	medlem	deltog på distans
Kaptens Gun	medlem	
Kullas Johan	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	deltog på distans
Storhannus Carina	medlem	

Frånvarande:

Ribacka Camilla medlem

Övriga närvarande:

Salovaara-Kero Anne	välfärdsområdesstyrelsens ordf.	
Kinnunen Marina	sakkunnig	förflyttade sig att delta på distans kl. 14.45
Nystrand Lena	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Berg Päivi	sekreterare	
Mylläri Kirsti	sakkunnig	
Teir Niklas	sakkunnig	på distans kl. 13.05-13.25, efter det fysiskt närvarande 13:05-13:31 avlägsnade sig efter behandling av § 4
Hägglund Mats	sakkunnig	

Paragrafer: 47 - 63



Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Namn

Namn

Gösta Willman
Ordförande

Päivi Berg
Sekreterare

Namn

Namn

Micael Westerholm
Protokolljusterare

Carina Storhannus
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: 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



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 30.08.2023 Klockan: 13:05 - 15:40
Plats: VCS mötesrum Y3.08 Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 47	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 48	Val av protokolljusterare	5
§ 49	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 50	Lägesöversikt, Österbottens migrationscenter Ab	7
§ 51	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	8
§ 52	Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab	9
§ 53	Lägesöversikt över Alerte Ab	10
§ 54	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	11
§ 55	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	12
§ 56	Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab	13
§ 57	Lägesöversikt över Fimlab Ab	14
§ 58	Verkställighet av framtids- och anpassningsprogrammet rörande in-house-bolagen	15
§ 59	Principdiskussion om användningen av In-house-bolag på Österbottens välfärdsområde	17
§ 60	Huvudavtal Stöd Botnia Tuki Ab Oy	19
§ 61	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	20
§ 62	Övriga eventuella ärenden	21
§ 63	Sammanträdet avslutas	22



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 47

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:

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 13.05.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 48

Enligt 168 § 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 Sari Saarikoski och Carina Storhannus.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Micael Westerholm och Carina Storhannus.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 49

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.



Lägesöversikt, Österbottens migrationscenter Ab

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 50
940/00.02.03.01/2023

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

Österbottens Migrationscenter Ab grundades hösten 2022 och ägs av Vörå kommun till 80 % och av Österbottens välfärdsområde till 20 %. Sektordirektör Pia-Maria Sjöström är välfärdsområdets representant i styrelsen.

Österbottens Migrationscenters verksamhet är statsfinansierat av Migrationsverket och NTM-centralen. Österbottens Migrationscenter bedriver verksamhet i Oravais och Jakobstad. Verksamheten består av mottagande av flyktingar, asylsökande och personer med tillfälligt skydd. Inom verksamheten ingår även kombienheter för ensamkommande flyktingbarn.

Migrationsverket konkurrensutsatte en del av förläggingsverksamheten i Finland våren 2023. I konkurrensutsättningen samarbetade Migrationsverket med Hansel, den offentliga förvaltningens inköpscentral. Konkurrensutsättningen omfattade hela landet och man använde ett så kallat dynamiskt inköpssystem i den. De leverantörer som uppfyllde kriterierna kan delta i systemet som anbudsgivare under systemets varaktighet, det vill säga till och med den 31 december 2027. För Österbottens och mellersta Österbottens del vann Österbottens migrationscenter upphandlingen.

VD Mats Hägglund för Österbottens migrationscenter kommer till sammanträdet för att informera sektionen om bolagets verksamhet och aktuellt inom verksamheten.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen antecknar informationen om Österbottens migrationscenters verksamhet för kännedom.

Beslut:

VD Mats Hägglund från Österbottens migrationscenter Ab informerade sektionen om bolagets verksamhet och aktuella ärenden.

Distribution

Liitteet

Bilaga 1 Avtal om bolagsbildning Österbottens Migrationscenter Ab



Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 51
2653/00.01.03/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi
Ingen kvartalsrapport har inkommit från Mico Botnia Ab.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ärendet antecknas för kännedom.

Beslut:

Lägesöversikten gavs för kännedom åt sektionen. Mico Botnia Ab hade skickat mellanrapporten på sammanträdesdagen och den var till påseende på sammanträdet.

Distribution



Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 52
2652/00.01.03/2022

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

Teese Botnia Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2023.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Teese Botnia Ab för kännedom.

Beslut:

Lägesöversikten antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 2 Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 Teese Oy Ab



Lägesöversikt över Alerte Ab

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 53
2654/00.01.03/2022

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

Alerte Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2023.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Alerte Ab för kännedom.

Beslut:

Sektionen antecknade lägesöversikten för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 3 Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 Alerte Oy Ab



Lägesöversikt över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 54
2655/00.01.03/2022

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

TT Botnia Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2023.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för TT Botnia Ab för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 4 Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 TT Botnia Oy Ab



Lägesöversikt över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 55
2656/00.01.03/2022

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

2M-IT Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts för halvåret 1-6/2023.

Lägesöversikten finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för 2M-IT Ab för kännedom.

Beslut:

Sektionen antecknade lägesöversikten för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 5 Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 2M_IT



Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 56
2658/00.01.03/2022

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

Provina Textilservice Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2023.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Provina Textilservice Ab för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 6	Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 Provina Tekstiilipalvelut - Textilservice Oy Ab
-------------	--



Lägesöversikt över Fimlab Ab

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 57
2660/00.01.03/2022

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

Fimlab Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2023.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Fimlab Ab för kännedom.

Beslut:

Sektionen antecknade lägesöversikten för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 7 Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2023 Fimlab Oy Ab

Verkställighet av framtids- och anpassningsprogrammet rörande in house-bolagen

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 58
1058/00.02.03.01/2023

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

Områdesfullmäktige godkände framtids- och anpassningsprogrammet för åren 2023-2026 vid sitt sammanträde 12.6.2023 § 39. I programmets åtgärdsdel ingår inbesparingar på totalt 38 235 000 euro, varav 10 miljoner euros ska sparas ännu under hösten 2023.

En del av verkställigheten riktas till våra In house-bolag. Användningen av in house-bolagens service utgör drygt 100 miljoner euro. Här är den största användningen/ inköpen från Fimlab, 2M-It, TeeSe Botnia, Alerte, Stöd Botnia Tuki, TT Botnia, Mico Botnia, Provina samt Bottenhavets Hälsa. Tillsammans utgör inköpen från in-housebolagen ca 12 % av verksamhetskostnaderna 2023.

Välfärdsområdets analys av verksamhetsmiljö och megatrender identifierade som ett framtida hot bland annat ineffektiva in-house bolag. Större uppmärksamhet ska därför fästas vid in house-bolagens kostnadseffektivitet.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 13.3.2023 (§ 65) tillsätta en arbetsgrupp som regelbundet ska utvärdera tillräckligheten av den egna serviceproduktionen och främja transparensen i kostnaderna samt förverkligandet av flerproducentstrategin. Till arbetsgruppens arbetsplan hör att jämföra kostnaderna mellan välfärdsområdets egna tjänster och köptjänster (transparens). En bra prisjämförelse kräver att välfärdsområdets egna tjänster produktifieras och att serviceprodukterna definieras mera individuellt, även in house-bolagen måste iaktas i detta arbete.

Avtalshanteringen och en genomgång av de mest centrala in house-avtalen kommer att ske med början i höst, med fokus på våra större in house-bolag, för att säkerställa att vi har konkurrenskraftiga och ändamålsenliga avtalshelheter för välfärdsområdet.

Som en konkret åtgärd i framtids- och anpassningsarbetet ska köptjänsterna från våra In-housebolag minskas under åren 2023-2026 med 3 600 000 euro. För år 2023 är inbesparingskravet 600 000 euro. Genomgång av laboratorieköptjänster ingår inte i denna summa (t.ex. Fimlab), eftersom det finns en egen åtgärdsrad för detta arbete i programmet.

Ledningsgruppen har diskuterat hur den första inbesparingen på 600 000 euro kan fördelas och föreslår att summorna riktas till välfärdsområdets mat- och städtjänster. Ett förslag till fördelning av den summa som bör inbesparas är enligt följande till de tre bolag som därmed berörs:

	Ruokapalvelut/ Kosthållstjänster	Puhdistuspalvelut/ rengöringstjänster	Sammanlagt / yhteensä	%	Inesparingar/ Säästöt 2023
	€/kk	€/kk	€/kk		
TeeSe Botnia Oy Ab	769 000	1 220 000	1 989 000	62,92 %	377 000,00
Alerte Ab Oy	163 000	220 000	383 000	12,12 %	73 000,00
Ab Stöd Botnia Oy	543 000	246 000	789 000	24,96 %	150 000,00
	1 475 000	1 686 000	3 161 000	100,00 %	600 000,00

Vid sammanträdet ges närmare information om kostnaderna för mat- och städtjänster under år 2023.



I detta skede ställs inget specifikt sparkrav på tvätteritjänsterna från Provina Oy, eftersom det för närvarande pågår en övergång till hyreskläder som bör slutföras innan välfärdsområdet kan ta närmare ställning till ytterligare effektiviseringsåtgärder.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrelsenssektionen godkänner förslaget till fördelning av inbesparingar för mat- och städtjänster enligt tabellen i beredningen, så att för Teese Botnia Oy Ab ställs ett sparkrav på 277 000 euro inom år 2023, för Alerte Ab Oy ställs ett sparkrav på 73 000 euro och för Ab Stöd Botnia Oy ställs ett sparkrav på 150 000 euro. Ägarstyrelsenssektionen tar i ett senare skede ställning till sparkraven för åren 2024-2025.

Servicechef Kirsti Mylläri utses till välfärdsområdets koordinerande person i diskussionerna med bolagen om hur sparkraven verkställs hösten 2023.

Beslut:

Godkändes enligt beslutsförslaget med preciseringen att ett tekniskt fel i beslutsförslaget korrigeras i beslutet: TeeSe Botnia Oy Ab:s sparplikt för år 2023 är 377 000 €.

Ordföranden och förvaltningsdirektören gavs ansvaret att tillstålla in house-bolagen ett brev med uppgifter om framtids- och anpassningsprogrammet, programmet för verkställandet 2023 och de effektiviseringskrav som ställs på verksamheten för uppföljningsperioden 2023-2026. Det program som godkänts i fullmäktige (§ 39, 12.6.2023) och ett utdrag ur denna ägarstyrelsenparagraf ansluts till brevet.

Dessutom beslöt sig sektionen för att betona att sparplikterna ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom in house-bolagen.

Distribution

Principdiskussion om användningen av In-house-bolag på Österbottens välfärdsområde

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 59
1053/00.02.03.01/2023

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

I det regeringsprogrammet ett starkt och engagerat Finland återfinns i kapitel 6.2 som en åtgärdshelhet att lagstiftningen om anknutna enheter utvecklas. I programmet står det enligt följande:

Offentligt ägda anknutna enheter i bolagsform, dvs. In house-bolag, har under de senaste åren blivit vanligare inom kommunerna och de nya välfärdsområdena. Även om in house-bolag i bästa fall är en flexibel och effektiv del av den offentliga förvaltningen, kan utvecklingen utgöra ett problem när en aktör inom den offentliga sektorn är verksam på marknaden och konkurrerar med företag som påverkas av den risk företagande innebär.

En mer utbredd användning av gemensam upphandling som genomförs av upphandlande enheter är, utöver att den bidrar till ökad konkurrens, ett motiverat sätt att förbättra effektiviteten vid offentlig upphandling.

Regeringen förbättrar effektiviteten inom den offentliga sektorn och stärker livskraften och förutsättningarna för företagande i regionerna genom att avgränsa den offentliga sektorns möjligheter att vid in house-enheter producera sådana stödtjänster som det finns en fungerande marknad för, såsom städtjänster, ekonomiförvaltning, matjänster och IKT-tjänster.

Regeringen säkerställer att den offentliga upphandlingen är effektiv och möjliggör flexibla förfaranden inom den offentliga förvaltningen genom att reformera bestämmelserna om anknutna enheter och se över annan reglering som styr den offentliga sektorns agerande på marknaden.

Upphandlande enheters möjligheter att kringgå upphandlingslagen med hjälp av anknutna enheter begränsas. För ägande av anknytande enheter införs en minimiägarandel (10 %) med beaktande av allmänt intresse.

Lagstiftningen utformas på ett sätt som även i fortsättningen gör det möjligt att ordna kommunernas och välfärdsområdenas uppgifter i bolagsform när detta inte snedvrider konkurrensen, samt på ett sätt som tryggar försörjningsberedskapen, patientsäkerheten, de språkliga rättigheterna eller andra motsvarande omständigheter av centralt allmänt intresse.

Lagstiftningen skärps så att upphandling av anknutna enheter kan göras endast när det är totalekonomiskt mer fördelaktigt än de alternativ som finns på marknaden eller när någon annan omständighet av centralt allmänt intresse inverkar.

Regeringen reviderar kommunallagen och lagen om välfärdsområden så att dessa bättre beaktar det ekonomiska ansvaret och konsekvenserna för marknaden av kommunernas företagsverksamhet.

Gränserna för försäljning till utomstående förenhetligas när det gäller anknutna enheter till högst 5 procent och högst 500 000 euro av ett in house-bolags omsättning.

Även om dessa ändringar inte ännu har verkställts, finns det anledning för ägarstyrningssektionen att inleda en principdiskussion om hur välfärdsområdet ser på användningen av in housebolag framöver. I tidigare paragrafer har bolagen gett sina delårsrapporter, vilka kan fungera som underlag för diskussionen. Även framtids- och utvecklingsprogrammet innehåller skrivningar om just jämförelse kostnaderna mellan välfärdsområdets egna tjänster och köptjänster (transparens).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda



Föreslår att ägarstyrningssektionen för en inledande principdiskussion om användningen av in house-bolag och ger eventuell vägkost till tjänsteinnehavarna och/ eller arbetsgruppen för flerproducentmodellen för en fortsatt beredning i ärendet.

Beslut:

Sektionen förde en inledande principdiskussion och gav tjänsteinnehavarna och/eller arbetsgruppen för flerproducentmodellen vägkost för en fortsatt beredning. Dessutom slog man fast att man aktivt ska följa med lagstiftningsberedningen och återkomma till ärendet när lagstiftningsarbetet har framskridit.

Distribution

Huvudavtal Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 60
1056/00.02.03.01/2023

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

Österbottens välfärdsområde köper rengörings- och mattjänster av Stöd Botnia Tuki Ab Oy. Huvudavtalet grundar sig på upphandling med anknutna enheter i enlighet med upphandlingslagen.

Under avtalsförhandlingarna har servicechefen Kirsti Mylläri representerat välfärdsområdet.

Genom huvudavtalet avtalas om upphandling av tjänster av Stöd Botnia Tuki i enlighet med välfärdsområdets behov. Genom huvudavtalet förbinder sig både Serviceproducenten och Beställaren till samarbete för att producera och utveckla stödtjänster. I det här avtalet har de huvudprinciper, skyldigheter och rättigheter i samarbetet som parterna har förbundit sig till skrivits in.

Utöver huvudavtalet kommer tjänsteavtal för enskilda tjänsteområden att ingås och tjänstebeskrivningar av tjänster som upphandlas att utarbetas om rengörings-, mat- och logistik tjänster samt övriga eventuella tjänster. Tjänsteavtalen och tjänstebeskrivningarna delas upp så att de motsvarar välfärdsområdets verksamhets- och resultatområden.

I tjänsteavtalen avtalas mera ingående om innehållet i tjänsten såsom städfrekvenser, näringsrekommendationer som ska följas, kvalitet på tjänsten, ansvar och priser på tjänsterna. I tjänstebeskrivningarna anges mera ingående saker som gäller verksamheten i enskilda enheter såsom när måltider serveras, rutiner för disk tjänster och övriga tjänster. I fråga om rengöringstjänster avtalas om innehåll i underhållsrengöring och basstädning samt innehåll i övriga tjänster.

I fråga om In-house-bolag har välfärdsområdets direktör tillsammans med förvaltningsdirektören angetts som undertecknare av huvudavtal i upphandlingsbefogenheterna.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Sektionen för ägarstyrning noterar Stöd Botnia Tuki Ab Oy:s huvudavtal.

Beslut:

Antecknades för kännedom. Nödvändiga tekniska ändringar kan göras.

Distribution

Liitteet

Bilaga 8 Huvudavtal Stöd Botnia Tuki Oy Ab



Inkomna kallelser till bolagsstämmor

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 61
430/00.02.03.01/2023

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

Kallelser till årets bolagsstämmor, som har kommit före föregående ägarstyrningssektionens sammanträde 10.5.2023:

- 13.1.2023 Provina Oy Ab (delägarmöte)
- 10.3.2023 Bottenhavets Hälsa Ab (ordinarie bolagsstämma)
- 24.3.2023 2M-IT Oy Ab (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)
- 19.4.2023 Provina Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
- 20.4.2023 Fimlab Laboratoriot Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
- 26.4.2023 DigiFinland Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
- 26.4.2023 Kuntien Tiera Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
- 15.5.2023 Mico Botnia Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
- 23.5.2023 TT Botnia Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
- 7.6.2023 Hyvil Oy Ab (extra bolagsstämma)

Kallelser till årets bolagsstämmor, som har kommit efter föregående ägarstyrningssektionens sammanträde 10.5.2023:

- 9.6.2023 Työplus Yhtiöt Oy Ab (extra bolagsstämma)
- 19.6.2023 2M-IT Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
- 20.6.2023 Stöd Botnia Tuki Oy Ab (extra ordinarie bolagsstämma)
- 21.6.2023 Alerte Oy Ab (ordinarie bolagsstämma)
- 30.8.2023 Hyvil Oy Ab (extra bolagsstämma)

Tilläggsmaterial: Inkomna kallelser (laddas upp till Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

Distribution



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 62

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.

Beslut:

Inga andra ärenden.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 63

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 15.40.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63

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.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 58

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.