



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 11.10.2023 Klockan: 13:00 - 15:25
Plats: VCS mötesrum Y3.08 Svan

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Broman Samuel	medlem	anlände 13.13 under § 67
Härmälä Elin	medlem	
Kaptens Gun	medlem	anlände 13.12 under § 67
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	
Jerkku Sven	ersättare	avlägsnade sig kl. 15.23 under § 68

Frånvarande:

Kullas Johan	medlem
Storhannus Carina	medlem

Övriga närvarande:

Salovaara-Kero Anne	välfärdsområdesstyrelsens ordf.	deltog på distans
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Berg Päivi	sekreterare	
Mylläri Kirsti	sakkunnig	
Teir Niklas	sakkunnig	
Liukkonen Maria	sakkunnig	
Miettinen Ari	sakkunnig	VD Fimlab Laboratoriot Oy, § 67
Määttänen Sanna	sakkunnig	servicedirektör Fimlab Laboratoriot Oy, § 67
Palmberg Christian	sakkunnig	§ 67
Svartsjö Sofia	sakkunnig	§ 67
Autio Reijo	sakkunnig	§ 67
Ivars Birgitta	sakkunnig	§ 67, avlägsnade sig 13.40 under behandlingen av § 67

Paragrafer: 64 - 72



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

Namn

Gösta Willman
Ordförande

Namn

Micael Westerholm
Protokolljusterare

Namn

Päivi Berg
Sekreterare

Namn

Sari Saarikoski
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: 11.10.2023 Klockan: 13:00 - 15:25
Plats: VCS mötesrum Y3.08 Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 64	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 65	Val av protokolljusterare	5
§ 66	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 67	Lägesbild från Fimlab	7
§ 68	Anpassningsåtgärder som berör tillhandahållandet av mat- och städtjänster	8
§ 69	Uppföljning av hur sparplikten förverkligas inom in house-bolagens mat- och rengöringstjänster	9
§ 70	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	11
§ 71	Övriga eventuella ärenden	12
§ 72	Sammanträdet avslutas	13



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 11.10.2023 § 64

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. 13.00. Mötet konstaterades vara lagligen sammakallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 11.10.2023 § 65

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 Micael Westerholm och Sari Saarikoski.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Micael Westerholm och Sari Saarikoski.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 11.10.2023 § 66

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 med den förändringen, att § 69 behandlades före § 68.



Lägesbild från Fimlab

Ägarstyrningssektionen 11.10.2023 § 67
1296/00.02.03.01/2023

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

I enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 30.8.2023 § 58 "Verkställighet av framtids- och anpassningsprogrammet rörande in house-bolagen", har ett brev sänts till de bolag som ägarstyrningssektionen klassificerat som betydande bolag för välfärdsområdet.

Från Fimlab Oy: sida har man meddelat att man gärna presenterar för ägarstyrningssektionen olika förslag till åtgärder för att få en mer effektiv verksamhet. Företrädare för Fimlab Oy ger en presentation vid sammanträdet.

Från välfärdsområdets sida deltar verksamhetsområdesdirektörerna Christian Palmberg och Sofia Svarstjö, samt välfärdsområdets kontaktpersoner för Fimlab Oy.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen tar del av presentationen samt för en diskussion med Fimlabs representanter kring de olika åtgärder som presenteras.

Beslut:

Verkställande direktör Ari Miettinen och servicedirektör Sanna Määttänen presenterade Fimlab Ab:s organisation och förslag till hur organisationens verksamhet kunde effektiviseras. Under inledningsanförandet närvarade även ledande läkare Reijo Autio och överskötare Birgitta Ivars som in house-bolagets kontaktpersoner i välfärdsområdet samt välfärdsområdesdirektörerna Christian Palmberg och Sofia Svartsjö som ansvarar för de verksamhetsområden som främst använder sig av laboratorietjänsterna.

Ägarstyrningssektionen och de sakkunniga förde en diskussion utgående från inledningsanförandet. Antecknades för kännedom.

Distribution

Anpassningsåtgärder som berör tillhandahållandet av mat- och städtjänster

Ägarstyrningssektionen 11.10.2023 § 68
1285/00.02.03.01/2023

Beredare Liukkonen Maria

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 531 8628 , fornamn.efternamn@ovph.fi

Österbottens välfärdsområdesfullmäktige godkände välfärdsområdets framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026 vid sitt sammanträde 12.6.2023/§ 39. Välfärdsområdets tjänsteinnehavare gavs befogenhet att påbörja verkställandet av utvecklings- och anpassningsåtgärderna samt i uppgift att regelbundet rapportera till styrelsen och fullmäktige om hur verkställandet framskridit samt om eventuella behov att justera programmet.

Framtids- och anpassningsprogrammet inrymmer även besparingsåtgärder som berör välfärdsområdets anknutna enheter, dvs. s.k. in house-bolag. Med åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet ska de tjänster som köps av in house-bolag minska med 3 600 000 euro under åren 2023–2026. På ägarstyrningssektionens möte 30.8.2023/§ 58 beslutade sektionen att man under år 2023 ska ställa besparingskrav på de bolag som tillhandahåller mat- och städtjänster. Österbottens välfärdsområde köper restaurangtjänster av in house-bolag för cirka 22 miljoner euro per år samt städ- rengöringstjänster för uppskattningsvis cirka 19 miljoner euro per år.

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. Arbetsgruppen har i vår och i höst arrangerat tre verkstäder där välfärdsområdets köptjänster och anpassningsåtgärder som anknyter till dem behandlats som en egen del av helheten. Såväl välfärdsområdesdirektören, verksamhetsområdesledningen, sektorledningen och resurslinjeledningen som direktörer och sakkunniga från olika förvaltningsområden har deltagit i arbetsgruppens möten.

På arbetsgruppens möte 20.9.2023 behandlade gruppen de mat- och städtjänster som tillhandahålls av välfärdsområdets in house-bolag samt de eventuella anpassningsåtgärder som hänför sig till dessa tjänster. I samband med denna behandling fördes en konkurrensutsättning av mat- och städtjänsterna fram som en potentiell besparingsåtgärd. Genom att konkurrensutsätta mat- och städtjänsterna i Österbottens välfärdsområde kunde man utveckla kostnadseffektiva modeller och lösningar som lämpar sig för de servicenivåer, dimensioneringar och transporter som fastställts för stödtjänsterna och som bistår de mål som fastställts i välfärdsområdets framtids- och anpassningsprogram.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen för en preliminär diskussion om en eventuell konkurrensutsättning av mat- och städtjänsterna.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen förde en preliminär diskussion om den eventuella konkurrensutsättningen av mat- och städtjänsterna. Diskussionen antecknades för kännedom.

Distribution

Uppföljning av hur sparplikten förverkligas inom in house-bolagens mat- och rengöringstjänster

Ägarstyrningssektionen 11.10.2023 § 69
1286/00.02.03.01/2023

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

Ägarstyrningssektionen fattade den 30 augusti 2023 beslut om att för år 2023 ställa ett sparkrav om 377 000 euro på Teese Botnia Oy Ab, ett sparkrav om 73 000 euro på Alerte Ab Oy och ett sparkrav om 150 000 euro på Stöd Botnia Tuki Ab Oy.

In house-bolagen ska förverkliga sparåtgärderna genom att effektivera sin verksamhet så att välfärdsområdet kan köpa nödvändiga tjänster av bolagen till en lägre kostnadsnivå än för närvarande. Bolagen har ombetts att omedelbart inleda arbetet genom att lägga fram konkreta åtgärder med vilka sparkraven ska förverkligas år 2023.

Utgående från de diskussioner som förts har alla tre in house-bolag börjat anpassa verksamheten för att uppnå sparkraven, men de lyfte även fram att det är utmanande att få till stånd inbesparingarna under den mycket korta perioden. Inget av bolagen kunde garantera att sparkraven förverkligas till fullo under år 2023.

Teese Botnia Oy Ab har som en konkret åtgärd inlett omställningsförhandlingar som berör alla verksamhetsområden inom bolaget och hela personalen. Medan omställningsförhandlingarna pågår kan inga andra konkreta åtgärder läggas fram, utan effekten av de förändringar som kommer fram i förhandlingarna utvärderas inom bolaget och tillsammans med en representant för välfärdsområdet.

Inom Alerte Oy Ab:s rengöringstjänster utvärderas en minimering av städningen under veckoslut. Man går igenom städdimensioneringen och kontrollerar så att städningen exempelvis vad isoleringsrummen beträffar motsvarar hygienskötarnas anvisningar. Man kör hjälpmedel i samband med mattransporterna och minskar på välfärdsområdets och Alertes överlappande körningar. Dessutom är det möjligt att uppnå inbesparingar genom en omorganisering och optimering av transporterna.

Inom Stöd Botnia Tuki Ab Oy:s matjänster har man samordnat och reducerat tiderna för när personalens arbetsdag slutar. I fråga om livsmedelsanskaffningarna har man börjat använda sig av ett enhetligt upphandlingsavtal och man har även börjat planera en enhetlig matsedel. I fråga om rengöringstjänsterna kan man avstå från städningen på söndagar på enstaka enheter. Intervallerna och tiderna för städningen ska granskas i samarbete med välfärdsområdet så att de motsvarar välfärdsområdets övriga aktörers nivå.

Tilläggsmaterial: TeeSe Botnia Oy Ab:s genmäle gällande sparkraven år 2023 (laddas upp på Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

1. anteckna läget gällande förverkligandet av sparplikterna för kännedom
2. begära en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt av bolagen till ägarstyrningssektionens följande möte den 11 november 2023.

Beslut:

1. Antecknade läget gällande förverkligande av sparplikterna för kännedom.
2. Beslöt att begära en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt av bolagen till ägarstyrningssektionens följande möte den 22 november 2023.



Distribution



Inkomna kallelser till bolagsstämmor

Ägarstyrningssektionen 11.10.2023 § 70
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 30.8.2023:

- 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)
- 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)

Kallelser till årets bolagsstämmor, som har kommit efter föregående ägarstyrningssektionens sammanträde 30.8.2023:

- 19.9.2023 Sarastia Oy Ab (extra bolagsstämma)
- 27.9.2023 Hyvil Oy Ab (extra bolagsstämma)
- 3.10.2023 DigiFinland Oy Ab (delägarmöte)

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 11.10.2023 § 71

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.

- I enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 30.8.2023 § 58 "Verkställighet av framtids- och anpassningsprogrammet rörande in house-bolagen", har ett brev sänts till de bolag som ägarstyrningssektionen klassificerat som betydande bolag för välfärdsområdet. Breven delges sektionen (Gambit).

Beslut:

Breven antecknades för kännedom.

Därutöver antecknade man för kännedom att Provina på eget initiativ kommer att sänka sina priser för lager- och hyrestextiler med 3 procent under tidsperioden 1.10–31.12.2023.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 11.10.2023 § 72

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 15.26.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72

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.