



Organ: Nationalspråksnämnd
Tid: 24.10.2023 Klockan: 13:00 - 15:24
Plats: Mötesrum Trana, Y3, Vasa centralsjukhus

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 35	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 36	Val av protokolljusterare	5
§ 37	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 38	Presentation av verksamhetsområdet för psykosocial service	7
§ 39	Tvåspråkigheten inom förvaltningen	8
§ 40	Nationalspråksnämndens möten år 2024	9
§ 41	Lägesöversikt över aktuella ärenden	10
§ 42	Övriga eventuella ärenden	11
§ 43	Sammanträdet avslutas	12



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



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 26.10.2023 Klockan: 14:11 - 14:47
Plats: VCS mötesrum G1.11 Blåbär

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 73	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 74	Val av protokolljusterare	5
§ 75	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 76	Verkställighet av inbesparingar år 2024 för in-housebolagen i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet	7
§ 77	Övriga eventuella ärenden	9
§ 78	Sammanträdet avslutas	10



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 22.11.2023 Klockan: 13:00 - 15:10
Plats: VCS mötesrum Y3.08 Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 79	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 80	Val av protokolljusterare	5
§ 81	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 82	Uppföljning av utfallet av sparplikten inom in house-bolagens mat- och 7 rengöringstjänster	
§ 83	Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab	9
§ 84	Lägesöversikt över Alerte Ab	10
§ 85	Lägesöversikt över Stöd Botnia Tuki Ab	11
§ 86	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	12
§ 87	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	13
§ 88	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	14
§ 89	Lägesöversikt över Provina Ab	15
§ 90	Lägesöversikt över Fimlab Ab	16
§ 91	Verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolag år 2024	17
§ 92	Ägarstyrningssektionens sammanträden år 2024	19
§ 93	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	21
§ 94	Övriga eventuella ärenden	22
§ 95	Sammanträdet avslutas	23



Organ: Personalsektionen
Tid: 26.10.2023 Klockan: 09:00 - 10:55
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Trana Y3.07

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 167	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 168	Val av protokolljusterare	5
§ 169	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 170	Allmän lägesbild	7
§ 171	Anlitande av hyrd arbetskraft i Österbottens välfärdsområde	8
§ 172	Beredskapsersättning för diabetesskötare	9
§ 173	Handlingsprogram: Hur bemöter vi varandra	10
§ 174	Principer för personalbespisning	11
§ 175	Uppdatering av behörighetsstadgan	13
§ 176	Ändring av närvårdarbefattning till rekryterarbefattning, Resursenhet 6	14
§ 177	Dispens från språkkunskapskrav (finska) till närvårdare, Hanneshemmet	15
§ 178	Dispens från språkkunskapskrav (svenska) till närvårdare, Himalaja	16
§ 179	Dispens från språkkunskapskrav (svenska) för specialistläkare i anestesi och intensivvård	17
§ 180	Övriga eventuella ärenden	18
§ 181	Mötetider för år 2024 från januari till juni	19
§ 182	Sammanträdet avslutas	20
§ 183	Dispens från språkkunskapskrav (finska), socialarbetare, Vuxensocialarbete	21



Organ: **Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor**

Tid: 01.11.2023 Klockan: 13:00 - 15:09

Plats: Y3 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 54	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 55	Val av protokolljusterare	5
§ 56	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 57	Uppsägning från förtroendeuppdrag, Simon Holmstedt	7
§ 58	Lägesöversikt över aktuella ärenden inom välfärdsområdet	9
§ 59	Remissdiskussion, hemrehabilitering och dess kontaktytor	10
§ 60	Enkäten hälsa i skolan 2023	11
§ 61	Kompletterande ansökan, organisationsbidrag 2023	13
§ 62	Förhandsmeddelanden gällande ansökning av partnerskapsbidrag för år 2024	14
§ 63	Utvärdering av regionala välfärdsplanen	15
§ 64	Årsklocka 2024	16
§ 65	Övriga eventuella ärenden, frågor och meddelanden	17
§ 66	Sammanträdet avslutas	18



Organ: **Sektionen för intern kontroll och riskhantering**

Tid: 28.09.2023 Klockan: 13:00 - 14:37

Plats: Vasa centralsjukhus - Y3.08 Mötesrum Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 21	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 22	Val av protokolljusterare	5
§ 23	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 24	Program för egenkontroll	7
§ 25	Tillsynsplan	8
§ 26	Rapportering av egenkontroll	9
§ 27	Årsplan för internrevision 2023, hösten	10
§ 28	Handbok för riskhantering	11
§ 29	Ändring av november månads mötesdatum	12
§ 30	Övriga eventuella ärenden	13
§ 31	Sammanträdet avslutas	14