



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 13.12.2023 Klockan: 13:33 - 14:49
Plats: VCS mötesrum H0.131

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	deltog på distans
Broman Samuel	medlem	
Härmälä Elin	medlem	deltog på distans
Kapténs Gun	medlem	deltog på distans
Kullas Johan	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	
Storhannus Carina	medlem	

Frånvarande:

Saarikoski Sari	medlem
-----------------	--------

Övriga närvarande:

Kinnunen Marina	sakkunnig	deltog på distans
Nystrand Lena	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Teir Niklas	sakkunnig	deltog på distans
Liukkonen Maria	sakkunnig	
Berg Päivi	sekreterare	
Nevalainen Jari	sakkunnig	2M-IT Ab, § 99
Tiira Kimmo	sakkunnig	§ 99
Haglund Pia	sakkunnig	§ 99

Paragrafer: 96 - 102



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

Gösta Willman
Ordförande

Päivi Berg
Sekreterare

Camilla Ribacka
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: 13.12.2023 Klockan: 13:33 - 14:49
Plats: VCS mötesrum H0.131

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 96	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 97	Val av protokolljusterare	5
§ 98	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 99	Uppföljning av framtids- och anpassningsprogrammets sparkrav år 2024 för in-housebolaget 2M-IT	7
§ 100	Årsrapportering av ägarstyrningssektionens uppföljning av välfärdsområdets dotter- och intressesammanslutningar år 2023	8
§ 101	Övriga eventuella ärenden	9
§ 102	Sammanträdet avslutas	10



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 13.12.2023 § 96

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. 13.33. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 13.12.2023 § 97

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 Elin Härmälä och Gun Kapténs.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Camilla Ribacka och Carina Storhannus



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 13.12.2023 § 98

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.



Uppföljning av framtids- och anpassningsprogrammets sparkrav år 2024 för inhousebolaget 2M-IT

Ägarstyrningssektionen 13.12.2023 § 99
1624/00.02.03/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda, Maria Liukkonen
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Ägarstyrningssektionen har vid sitt sammanträde 26.10.2023 beslutat om fördelning av det sammanlagda sparkravet på 3 miljoner euro, som ställs för välfärdsområdets inhousebolag. För år 2024 ska välfärdsområdets inhousebolag för IT-tjänster, 2M-IT Oy presentera sparåtgärder för 1,2 miljoner euro.

Förvaltningschef Maria Liukkonen, samt IT-direktörerna Kimmo Tiira och Pia Haglund utsågs till koordinerande personer i diskussionerna med 2M-IT.

Vid sammanträdet 13.12.2023 deltar bolagets representant VD Jari Nevalainen för att ge en redogörelse över sparåtgärder som planeras. Från välfärdsområdes sida deltar IT-direktörerna Kimmo Tiira och Pia Haglund som sakkunniga.

Tilläggsmaterial: Uppföljning av sparkrav år 2024 för 2M-IT (laddas upp till Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen tar del av de sparåtgärder som presenteras vid sammanträdet och för en diskussion med bolagets representant om verksamheten.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen tog del av sparåtgärderna och förde diskussion.

Distribution

Årsrapportering av ägarstyrningssektionens uppföljning av välfärdsområdets dotter- och intressesammanslutningar år 2023

Ägarstyrningssektionen 13.12.2023 § 100
1621/00.02.03/2023

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

I enlighet med förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska ägarstyrningssektionen årligen rapportera till välfärdsområdesstyrelsen om verksamheten i dotter- och intressesammanslutningarna. Rapporten uppgörs för första gången för verksamhetsåret 2023.

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, nödvändiga och nyttiga bolag. I denna rapport ligger fokus på de betydande inhouse-bolagens verksamhet.

Rapporten beskriver kort de principer som styr ägarstyrningssektionens arbete, de verksamhetsmässiga mål som ställts för 2023 och hur de följts upp, sparåtgärderna för våra betydande inhouse-bolag via framtids- och anpassningsprogrammet samt ägarstyrningssektionens fortsatta arbete.

Årsrapport (bilaga 1), Österbottens välfärdsområde ägarandelar 112023 (bilaga 2) samt delårsöversiktarna (bilagorna 3a, 3b, och 3c) som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen för egen del godkänner förslaget till rapport och föreslår för områdesstyrelsen att rapporten godkänns.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände för egen del rapporten och föreslår för områdesstyrelsen att rapporten godkänns.

Distribution

Liitteet

- | | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Bilaga - Liite 1 Årsrapport ägarstyrningen 13122023 |
| Bilaga 2 | Bilaga Liite 2 Pohjanmaan HVA omistusosuudet 112023-Österbottens Välfärdsområde ägarandelar 112023 |
| Bilaga 3 | Bilaga - Liite 3a Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuositarkastus 1-3 2023 |
| Bilaga 4 | Bilaga - Liite 3b Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuositarkastus 1-6 2023 |
| Bilaga 5 | Bilaga - Liite 3c Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuositarkastus 1-9 2023 |



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 13.12.2023 § 101

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 övriga ärenden.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 13.12.2023 § 102

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutade mötet kl. 14.49.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102

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.