



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 20.03.2024 Klockan: 13:00 - 14:35
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Härmälä Elin	medlem	deltog via teams
Kapténs Gun	medlem	
Kullas Johan	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	
Storhannus Carina	medlem	deltog via teams
West Markus	ersättare	

Frånvarande:

Broman Samuel	medlem
---------------	--------

Övriga närvarande:

Salovaara-Kero Anne	välfärdsområdesstyrelsens ordf.	deltog via teams
Nystrand Lena	sakkunnig	
Teir Niklas	sakkunnig	deltog via teams
Mylläri Kirsti	sakkunnig	
Liukkonen Maria	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Berg Päivi	sekreterare	
Gröndahl Ann-Charlott		deltog via teams under § 20
Tiira Kimmo		deltog via teams under § 19
Haglund Pia		deltog via teams under § 19

Paragrafer: 12 - 23



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

Gösta Willman
Ordförande

Päivi Berg
Sekreterare

Sari Saarikoski
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



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 20.03.2024 Klockan: 13:00 - 14:35
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 12	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 13	Val av protokolljusterare	5
§ 14	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 15	Rapportering 2023 från välfärdsområdets betydande bolag, samt nyckeltal 2022 från välfärdsområdets in-house-bolag	7
§ 16	Uppföljning av utfallet av sparplikten inom in house-bolagens mat- och rengöringstjänster	8
§ 17	Uppföljning av planen för inbesparingskrav av Provina textilservice	10
§ 18	Alerte Ab Oy, förslag till prisjustering, rengöringsservice	11
§ 19	Uppföljning av anknutna enheten (in-house bolaget) 2M-IT Ab:s plan för verkställande av sparkrav	12
§ 20	Uppföljning av inbesparingskraven 2023 - 2024 - TT Botnia	13
§ 21	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	14
§ 22	Övriga eventuella ärenden	15
§ 23	Sammanträdet avslutas	16



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 12

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:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat. Ordföranden öppnade sammanträdet kl. 13:00.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 13

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:

Sari Saarikoski och Carina Storhannus valdes till protokolljusterare. Sektionen beslutade att protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 14

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.

Rapportering 2023 från välfärdsområdets betydande bolag, samt nyckeltal 2022 från välfärdsområdets in-house-bolag

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 15
1681/00.02.03/2024

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

Betydande bolag erbjuder välfärdsområdet stödtjänster som används dagligen eller nästan dagligen.

I enlighet med strategin för ägarstyrningen har ägarstyrningssektionen vid sitt sammanträde 7.2.2024 § 4 utsett följande bolag som betydande bolag för välfärdsområdet 2024: 2M-IT, TT Botnia, Mico Botnia, Provina, TeeSe Botnia, Alerte, Fimlab, Stöd Botnia Tuki. Ägarstyrningssektionen beslöt samtidigt att de bolag som är klassade som betydande ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Bolagen har därför ombetts rapportera följande:

- Bokslutsprognos för verksamhetsåret 2023
- De väsentligaste iakttagelserna från bolagets verksamhet och ekonomiska läge i slutet av 2023.
- Nyckeltal för bolaget.

Rapporterna från välfärdsområdets betydande bolag: laddas upp till Gambit.

Välfärdsområdets interna bolag (in-house-bolag) har för år 2022 granskats utgående följande nyckeltal:

- Företagets rörelsevinst/förlust i procent (%).
- Eget kapital.
- Egen kapitalandel.
- Antalet anställda.

In-house-bolagens nyckeltal för år 2022: laddas upp till Gambit.

Informationen för år 2023 kommer att föras till ägarstyrningssektionen så snart den är bekräftad.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar rapporteringen från välfärdsområdets betydande bolag för kännedom, samt att ägarstyrningssektionen antecknar in-house-bolagens nyckeltalsinformation för år 2022 för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom. . I fortsättningen begärs bolagen att i sina rapporter även inkludera nyckeltal för mätarna lönsamhet, likviditet och solvens.

Distribution

Uppföljning av utfallet av sparplikten inom in house-bolagens mat- och rengöringstjänster

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 16
1683/00.02.03/2024

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

En konkret åtgärd i framtids- och anpassningsprogrammet är att minska köptjänsterna från in house-bolagen med 3 600 000 euro under åren 2023–2026. Sparåtgärderna riktas i huvudsak till de in house-bolag som ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Tre av de åtta betydande bolagen är: Teese Botnia Oy Ab, Alerte Ab Oy och Stöd Botnia Tuki Oy Ab.

För mat- och städtjänsternas del beslöt ägarstyrningssektionen om 2023 års sparkrav på sammanträdet 30.8.2023 § 58 och om 2024 års sparkrav på sammanträdet 26.10.2023 § 76 enligt följande:

Bolag	Sparkrav 2023	Sparkrav 2024	Totalt 2023 och 2024
TeeSe Botnia Oy Ab	377 000 euro	251 680 euro	628 680 euro
Alerte Ab Oy	73 000 euro	48 480 euro	121 480 euro
Stöd Botnia Tuki Ab Oy	150 000 euro	99 840 euro	249 840 euro
Därtill en omfördelning av besparingar inom mat- och städtjänsterna			
Mattjänster		500 000 euro	1,1 M euro
Städtjänster		600 000 euro	

Sparåtgärderna ska verkställas genom en effektivisering av in house-bolagens verksamhet, så att välfärdsområdet kan köpa nödvändiga tjänster av bolagen till en lägre kostnadsnivå än idag. Därtill visar välfärdsområdets beräkningar att 1,1 miljoner euro kan sparas inom mat- och städtjänsterna genom att omorganisera funktionerna och använda utrymmena mer effektivt.

Bolagen ombads påbörja detta arbete utan dröjsmål. Utgående från de diskussioner som förts har alla tre in house-bolag börjat anpassa verksamheten så att de kan uppnå målen.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 22.11.2023, § 82 presenterade bolagen de åtgärder som de planerat vidta för att effektivisera verksamheten. Ägarstyrningssektionen har i enlighet med beslutet begärt bolagen om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga bolag.

Tilläggsmaterial: Bolagens redogörelse över utfallet av 2023 års sparkrav och plan för hur 2024 års sparkrav ska uppnås (laddas upp i Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen ska

- anteckna bolagens redogörelser för utfallet av besparingskraven för kännedom.
- begära bolagen om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 12 juni 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen omfattade beslutsförslagets punkt 1 och punkt 2.



Distribution



Uppföljning av planen för inbesparingskrav av Provina textilservice

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 17
1684/00.02.03/2024

Beredare

Mylläri Kirsti

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

Som en konkret åtgärd i framtids- och anpassningsprogrammet ska köptjänsterna från in house-bolagen minskas med 3 600 000 euro under åren 2023–2026. Sparåtgärderna riktas i huvudsak på de in house-bolag som ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Provina Textilservice är ett av dessa betydande in house-bolag. Ägarstyrningssektionen beslutade vid sitt sammanträde 26.10.2023, § 76 att år 2024 ställa ett sparkrav om 150 000 euro på Provina Textilservice.

Sparåtgärderna ska verkställas genom att effektivera bolagets verksamhet, så att välfärdsområdet kan köpa nödvändiga tjänster av bolaget till en lägre kostnadsnivå än idag. Bolagen ombads påbörja detta arbete utan dröjsmål. Provina Textilservice har utgående från de förda diskussionerna börjat anpassa sin verksamhet och inkommit med förslag till välfärdsområdets arbetsgrupp för textilier och arbetskläder om hur man genom verksamheten kunde påverka de utgifter som hänför sig till textiltjänsterna.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 22.11.2023, § 82 presenterade bolagen de åtgärder som de planerat vidta för att effektivera verksamheten. Ägarstyrningssektionen har i enlighet med beslutet begärt bolagen om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga bolag.

Tilläggsmaterial: Den plan som bolaget tillställt gällande verkställandet av det sparkrav som ställts för år 2024 (laddas upp Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen ska

1. anteckna bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom .
2. begära bolaget om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 12 juni 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen omfattade beslutsförslagets punkt 1 och punkt 2.

Distribution

Alerte Ab Oy, förslag till prisjustering, rengöringsservice

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 18
1688/00.02.03/2024

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

I det huvudavtal som välfärdsområdet ingått med Alerte Ab Oy har man avtalat om att priserna kontrolleras och uppdateras en gång per år under februari månad. Avtalspriserna kan justeras på grund av ändringar i kostnadsnivån, förändringar i beställd volym, förändringar i produktinnehåll mm. Förändringarna kan träda i kraft tidigast två månader efter serviceproducentens initiativ till prisförändring.

Förslaget till prisjustering motiveras med rengöringsavdelningens förlustbringande resultat, ökningen av de lagstadgade personalkostnaderna och stegringen av materialkostnaderna år 2023. Det föreslagna prispåslaget på 10 % innebär att välfärdsområdets utgifter för Alertes rengöringsservice skulle stiga med ca 140 000 € år 2024.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen ska

1. godkänna det föreslagna förslaget till prispåslag.
2. förutsätta att Alerte Ab Oy täcker det föreslagna påslaget för den service som bolaget säljer till välfärdsområdet genom att uppnå det sparkrav som ställts på bolaget. Sparkravet för år 2023 var 73 000 € och för år 2024 48 480 €

Beslut:

1. godkände Alertes förslag till ett prispåslag om 10 % för den rengöringsservice som bolaget producerar, vilket innebär en kostnadsökning på cirka 140 000 € för välfärdsområdet.
2. beslöt enligt förslaget.

Antecknades för kännedom att ekonomidirektör Lena Nystrand som varit närvarande som sakkunnig på sammanträdet avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av ärendet (styrelsemedlem i Alerte, samfundsjäv, förvaltningslagen 5 kap. 28 § punkt 5).

Sektionen konstaterade att den prisökning som Alerte begär motsvarar 2,6 % av Alertes sammanlagda försäljning till välfärdsområdet 2023 och kan därför godkännas. Ägarstyrningssektionen kommer inte att godkänna ytterligare förhöjningar under år 2024.

Distribution

Uppföljning av anknutna enheten (in-house bolaget) 2M-IT Ab:s plan för verkställande av sparkrav

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 19
1689/00.02.03/2024

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

En konkret åtgärd i Österbottens välfärdsområdes framtids- och anpassningsprogram är att minska köptjänsterna från anknutna enheter (in house-bolag) med 3 600 000 euro under åren 2023–2026. Sparåtgärderna riktas i huvudsak på de in house-bolag som sektionen har kategoriserat som betydande. Välfärdsområdets anknutna enhet 2M-IT som tillhandahåller IKT-tjänster är ett av de in house-bolag som kategoriserats som betydande.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 26.10.2023 § 76 beslutade man att ställa ett sparkrav på 1 200 000 € för år 2024 på den anknutna enheten (in house-bolaget) 2M-IT Ab som tillhandahåller IKT-tjänster. Ägarstyrningssektionen betonade dessutom att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom in house-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet.

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

På ägarstyrningssektionens sammanträde 13.12.2023 § 99 gav 2M-IT Ab:s representant, verkställande direktör Jari Nevalainen en redogörelse för de sparåtgärder som planeras genomföras år 2024.

Tilläggsmaterial: Den plan som bolaget tillställt gällande verkställandet av det sparkrav som ställts för år 2024 (laddas upp Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

anteckna anknutna enheten (in-house bolaget) 2M-IT Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom.

Beslut:

Redogörelsen antecknades för kännedom. Bolaget begärs tillstålla en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 12 juni 2024.

IT-direktörerna Kimmo Tiira och Pia Haglund deltog i sammanträdet på distans under behandlingen av paragrafen.

Distribution



Uppföljning av inbesparingskraven 2023 - 2024 - TT Botnia

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 20
1691/00.02.03/2024

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 168 4084, fornamn.efternamn@ovph.fi

Som en konkret åtgärd i framtids- och anpassningsprogrammet ska köptjänsterna från in house-bolagen minskas med 3 600 000 euro under åren 2023–2026. Sparåtgärderna riktas i huvudsak på de in house-bolag som ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. TT Botnia är ett av dessa betydande in house-bolag. Ägarstyrningssektionen beslutade vid sitt sammanträde 26.10.2023, § 76 att år 2024 ställa ett sparkrav om 150 000 euro på TT Botnia.

Sparåtgärderna ska verkställas genom att effektivera bolagets verksamhet, så att välfärdsområdet kan köpa nödvändiga tjänster av bolaget till en lägre kostnadsnivå än idag. Bolagen ombads påbörja detta arbete utan dröjsmål.

Ägarstyrningssektionen har i enlighet med beslutet begärt bolagen om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag.

Tilläggsmaterial: Den plan som bolaget tillställt gällande verkställandet av det sparkrav som ställts för år 2024 (laddas upp till Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen ska

1. anteckna bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom .
2. begära bolaget om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 12 juni 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen omfattade beslutsförslagets punkt 1 och punkt 2.

HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl deltog i egenskap av sakkunnig i sammanträdet på distans under behandlingen av ärendet.

Distribution



Inkomna kallelser till bolagsstämmor

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 21
430/00.02.03.01/2023

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

Kallelser till bolagsstämmor som kommit efter föregående möte:

15.2.2024 Virtualbibliotek Ab (delägarmöte)

11.3.2024 2M-IT Ab (delägarmöte)

15.3.2024 Bottenhavets Hälsa Ab (ordinarie bolagsstämma)

9.4.2024 Fimlab Laboratoriot Oy (ordinarie bolagsstämma)

9.4.2024 DigiFinland Ab (ordinarie bolagsstämma)

Tilläggsmaterial: Inkomna kallelser (laddas upp till Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

Distribution



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 22

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.

Förvaltningsdirektören informerar vid behov om aktuella ägarstyrningsärenden vid sammanträdet.

Beslut:

Förvaltningsdirektören informerade sektionen om ett ärende som håller på att beredas till sektionens nästa sammanträde.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 20.03.2024 § 23

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14:35



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23

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: § 18

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.