



Lägesbild över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 31

2821/00.01.03.00/2024

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

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag har ägarstyrningssektionen 22.11.2023 § 91 fastställt följande som mål för 2024:

- Verksamheten ska skötas på ekonomiskt hållbara grunder, med en tjänsteproduktion som är högklassig och kostnadseffektiv, och som står sig väl i jämförelse med priser för motsvarande tjänster på marknaden
- Bolagen ska verkställa de inbesparingskrav som Österbottens välfärdsområde ställt, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- Bolagen ska till den del som bolaget producerar tjänster till välfärdsområdet aktivt delta i omorganisationen av välfärdsområdets verksamhets- och servicenät med bolagets kompetens och med ett flexibelt förhållningssätt till nya lösningar.
- En genomgång av avtalshelheterna för respektive bolag bör göras i dialog med välfärdsområdet, där nya tekniska lösningar samt mer kostnadseffektiva lösningar och modeller eftersträvas i samarbete.
- Ägarstyrningssektionen framhåller vikten av att bolagen håller en tillräcklig dialog med välfärdsområdet, via de kontaktpersoner som utsetts av sektionen.
- Bolagen inkommer med kvartalsvisa rapporteringar om hur verksamheten och budgeten förverkligas för bolaget. I rapporteringen bör ingå sådana risker som bolaget ser i sin verksamhet samt utvecklingsmål för verksamheten så att en kostnadseffektiv tjänsteproduktion också framöver kan erbjudas välfärdsområdet.
- De bolag som använder underleverantörer bör under 2024 utveckla rapporteringen av hur man följer upp att genomfaktureringen sker enligt avtal, hur eventuella prishöjningar följs upp och bevakas, så att det inte belastar slutanvändaren, dvs. välfärdsområdet. För projekt och enskilda uppdrag, begär ägarstyrningssektionen att en mer exakt och aktiv uppföljning av den ursprungliga budgeten görs och rapporteras till respektive bolags kontaktperson i välfärdsområdet.

TT Botnia Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 7.2.2024 § 4 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts för månaderna 1-3/2024. Lägesöversikten samt bokslutet för 2023 finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

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

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för TT Botnia Ab för kännedom.

En preliminär diskussion fördes om möjligheten att öka aktiestocken genom att köpa aktier av Vasa stad. Vår nuvarande ägarandel motsvarar inte vår användning av tjänster, vilket igen inte är i linje med det principbeslut som vi tagit gällande ägarstyrningen.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Distribution