



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 08.05.2024 Klockan: 13:00 - 14:13
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	deltog via teams
Broman Samuel	medlem	
Härmälä Elin	medlem	
Kapténs Gun	medlem	anlände kl. 13:05
Kullas Johan	medlem	deltog via teams
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	deltog via teams
Storhannus Carina	medlem	

Frånvarande:

Övriga närvarande:

Nystrand Lena	sakkunnig	
Mylläri Kirsti	sakkunnig	deltog via teams, §§ 24-28,30,33
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Berg Päivi	sekreterare	

Paragrafer: 24 - 39



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

Gösta Willman
Ordförande

Päivi Berg
Sekreterare

Carina Storhannus
Protokolljusterare

Elin Härmälä
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: Publicerat i det allmänna datanätet:

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 08.05.2024 Klockan: 13:00 - 14:13
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 24	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 25	Val av protokolljusterare	5
§ 26	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 27	Lägesbild över TeeSe Botnia Ab	7
§ 28	Lägesbild över Alerte Ab	9
§ 29	Lägesbild över Mico Botnia Ab	11
§ 30	Lägesbild över Stöd Botnia Tuki Ab	13
§ 31	Lägesbild över TT Botnia Ab	15
§ 32	Lägesbild över 2M-IT Ab	17
§ 33	Lägesbild över Provina Ab	19
§ 34	Lägesbild över Fimlab Laboriot Ab	21
§ 35	Ändring av bolagsstruktur för Österbottens Migrationscenter Ab	23
§ 36	Uppdatering av 2M-IT Oy:s delägaravtal	25
§ 37	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	27
§ 38	Övriga eventuella ärenden	28
§ 39	Sammanträdet avslutas	29

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 24

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. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 25

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 Markus West och Micael Westerholm.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Carina Storhannus och Elin Härmälä. Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 26

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. Beslutades, att paragraf 30 och 33 behandlas före paragraf 29.

Lägesbild över TeeSe Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 27

2814/00.01.03.00/2024

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.

TeeSe 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 TeeSe Botnia Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för TeeSe Botnia Ab för kännedom.

Distribution



Bilagor

Bilaga 1 Lägesbild Tilannekatsaus TeeSe Botnia Oy Ab 1-3 2024

Bilaga 2 TeeSe Botnia Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Lägesbild över Alerte Ab

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 28

2815/00.01.03.00/2024

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.

Alerte 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 Alerte Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Alerte Ab för kännedom.

Distribution

Bilagor



Bilaga 3 Lägesbild Tilannekatsaus Alerte Oy Ab 1-3 2024

Bilaga 4 Alerte Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Lägesbild över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 29

2820/00.01.03.00/2024

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.

Mico 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 Mico Botnia Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Mico Botnia Ab för kännedom.

Distribution

Bilagor



Bilaga 5 Lägesbild Tilannekatsaus Mico Botnia Oy Ab 1-3 2024

Bilaga 6 Mico Botnia Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Lägesbild över Stöd Botnia Tuki Ab

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 30

2818/00.01.03.00/2024

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.

Stöd Botnia Tuki 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 Stöd Botnia Tuki Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Stöd Botnia Tuki Ab för kännedom.

Ägarstyrningssektionen beslutade dessutom att skicka ett brev till Stöd Botnia Tuki Ab. Brevet undertecknas av ordföranden och förvaltningsdirektören. I egenskap av medlem i bolagsstyrelsen anmälde Kirsti Mylläri jäv och avlägsnade sig från sammanträdet före behandlingen av brevet (Förvaltningslagen 28 §, samfundsjäv).



Distribution

Bilagor

Bilaga 7 Lägesbild Tilannekatsaus Stöd Botnia Tuki Oy Ab 1-3 2024

Bilaga 8 Stöd Botnia Tuki Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



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.



Distribution

Bilagor

Bilaga 9 Lägesbild Tilannekatsaus TT Botnia Oy Ab 1-3 2024

Bilaga 10 TT Botnia Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023

Lägesbild över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 32

2823/00.01.03.00/2024

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.

2M-IT 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 2M-IT Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för 2M-IT Ab för kännedom.

Distribution

Bilagor



Bilaga 11 Lägesbild Tilannekatsaus 2M-IT Oy Ab 1-3 2024

Bilaga 12 2M-IT Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Lägesbild över Provina Ab

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 33

2824/00.01.03.00/2024

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.

Provina 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 Provina Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Provina Ab för kännedom.

Distribution

Bilagor



Bilaga 13 Lägesbild Tilannekatsaus Provina Oy Ab 1-3 2024

Bilaga 14 Provina Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Lägesbild över Fimlab Laboratoriot Ab

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 34

2827/00.01.03.00/2024

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.

Fimlab Laboratoriot 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 Fimlab Laboratoriot Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Fimlab Laboratoriot Ab för kännedom.

Distribution



Bilagor

Bilaga 15 Lägesbild Tilannekatsaus Fimlab Laboratoriot Oy Ab 1-3 2024

Bilaga 16 Fimlab Laboratoriot Oy Ab bokslut tilinpäätös 2023



Ändring av bolagsstruktur för Österbottens Migrationscenter Ab

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 35

2854/00.02.03/2024

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Liukkonen Maria

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883 , fornamn.efternamn@ovph.fi

Anordnandeansvaret för gruppfamiljehemverksamheten för ensamkommande barn med uppehållstillstånd övergick i samband med en ändring i integrationslagen från kommunerna till välfärdsområdena från och med 1.1.2023. I samband med ifrågavarande ändring bolagiserade Vörå Kommun Österbottens Migrationscenter och Österbottens Välfärdsområde blev en delägare i bolaget med en ägarandel på 20 % (Vörå kommuns ägarandel är 80 %). Österbottens Migrationscenter Ab fungerade därav som en anknuten enhet och tjänsterna kunde köpas in-house från bolaget. Ärendet behandlades i Ägarstyrningssektionens möte 5.10.2022 § 17 samt 22.02.2023 § 19.

Samarbetet mellan Österbottens Välfärdsområde samt Österbottens Migrationscenter Ab är etablerat och Migrationscentret är ett av de få bolag inom Österbotten som anordnar gruppfamiljehemverksamhet för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Därav finns även det specialkunnande som förutsätts för att sköta verksamheten inom bolaget och det är ytterst viktigt att samarbetet kan fortsätta mellan Österbottens Migrationscenter Ab och Österbottens Välfärdsområde.

Österbottens Migrationscenter Ab har dock vunnit Migrationsverkets anbudsförfarande gällande förläggningsverksamhet under år 2023 och kan därav inte längre avses vara en sådan anknuten enhet som avses i upphandlingslagens 15 § 1 mom. Detta är på grund av att den anknutna enheten i enlighet med lagen kan bedriva högst fem procent av sin affärsverksamhet och med högst en andel på 500 000 euro tillsammans med andra aktörer än de upphandlande enheter som utövar ett bestämmande inflytande över den. På grund av detta har nu styrelsen för Österbottens Migrationscenter Ab inkommit med ett förslag till ändrad bolagsstruktur så att samarbetet kan fortsätta för den verksamhet som Österbottens välfärdsområde köper från bolaget.

I den föreslagna modellen separeras välfärdsområdets ansvarsområde, som gäller minderåriga med uppehållstillstånd, till ett skilt bolag, Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab. Välfärdsområdets aktieinnehav övergår från nuvarande bolag till det nya.

Vörå kommun bildar tillsammans med Österbottens Välfärdsområde bolaget Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab. Därefter löser kommunen in välfärdsområdets nuvarande aktieinnehav på 40 000 euro i Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab. Välfärdsområdets ägarandel i det nya bolaget blir 20 %. Verksamheten i enheterna för minderåriga med uppehållstillstånd övergår till det nya bolaget.

Välfärdsområdets andel i Österbottens Migrationscenter Ab:s fond för fritt eget kapital på 50 000 euro återbetalas, men välfärdsområdet betalar in samma summa i motsvarande fond i det nya bolaget för att trygga likviditeten.

Den årliga budgeten för det nya bolaget Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab kommer att ligga på ca 2 000 000 euro. Verksamheten finansieras månatligen i efterskott enligt faktiska utgifter. Det innebär att bolaget bör ha en likviditet uppgående till två månaders utgifter för att kunna sköta verksamheten, ca 330 000 euro.

Ändringen i verksamheten fördelad inom denna bolagsstruktur föreslås träda i kraft 1.1.2025. Ett aktieägaravtal uppgörs som ger Österbottens välfärdsområde rätt till en styrelseplats i det nya bolaget.

I och med denna ändring lösgörs välfärdsområdets ägande från den verksamhet som Österbottens migrationscenter i övrigt har, samtidigt som in-housebolagsställningen



uppfylls i det nya bolaget och därav möjliggör att det etablerade samarbetet mellan parterna kan fortsätta.

”Ändring av bolagsstruktur, Österbottens Migrationscenter” – laddas upp till Gambit.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen föreslår för områdesstyrelsen att:

1. godkänna att Österbottens Migrationscenter genomför ändringen i bolagsstrukturen enligt förslag.
2. befullmäktiga förvaltningsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder så att ändringen i Österbottens Migrationscenter Ab:s bolagsstruktur kan utföras.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen föreslår för områdesstyrelsen att:

1. godkänner att Österbotten Migrationscenter genomför ändringen i bolagsstrukturen enligt förslag.
2. befullmäktigar förvaltningsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder så att ändringen i Österbotten Migrationscenter Ab:s bolagsstruktur kan utföras.

Distribution

Uppdatering av 2M-IT Oy:s delägaravtal

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 36

2731/00.02.03/2024

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

2M-IT Oy producerar ICT-tjänster och andra tjänster i anslutning till dem för social- och hälsovården och räddningsväsendet, upphandlar och producerar experttjänster som stöd för utvecklingen av verksamheten och levererar servicelösningar till aktörer inom den offentliga social- och hälsovården och räddningsväsendet.

I förhållande till sina ägare är bolaget verksamt som anknuten enhet till de i 15 § av lagen om offentlig upphandling och koncession avsedda upphandlande enheter som är delägare.

2M-IT Oy har totalt 22 ägare. År 2023 omsatte bolaget ungefär 176 miljoner euro och för år 2024 har bolaget budgeterat en omsättning på 185 miljoner euro. Vid utgången av räkenskapsperioden 2023 hade bolaget 853 anställda.

På delägarmötet 24.3.2023 beslöt man att bolagets delägaravtal (uppdaterat år 2019) och ägarstrategi (från år 2018) ska uppdateras. Uppdateringsbehovet beror på välfärdsområdesreformen – efter den så ändrades bolagets ägarbas och bolagets verksamhetsområde utökades till att även omfatta ICT-tjänster för räddningsväsendet. Bolagets aktieägare är välfärdsområden och bolag som de äger. Dessutom har man sett att det finns ett behov av att förtydliga villkoren för val av medlemmar till utnämningsskommittén och styrelsen.

Delägarna har förhandlat om ändringar i delägaravtalet och bearbetat ägarstrategin på delägarmötena 22.1.2024, 11.3.2024 och 5.4.2024.

I bilaga 1 finns den ägarstrategi som godkändes på delägarmötet 5.4.2024. I ägarstrategin framför ägarna gemensamt vilka centrala strategiska mål man ställt upp för bolaget, riktlinjer för affärsverksamheten samt vilken ägarstruktur man eftersträvar. Ägarstrategin styr bolagsstyrelsens och bolagsledningens verksamhet och dess syfte är att förverkliga ägarnas vilja i bolagets verksamhet. Godkännande av ägarstrategin är en väsentlig del av ägarstyrningen. Ägarstrategin utgör grunden för bolagets egen bolagsstrategi. Vid förhandlingarna om ändringar i delägaravtalet har man samtidigt beaktat innehållet i den nya ägarstrategin som beretts.

I bilaga 2 finns delägaravtalet som beretts och uppdaterats i början av år 2024 och som delägarmötet 5.4.2024 beslöt att skicka för godkännande till delägarna. I bilaga 3 finns en version där ändringarna syns i förhållande till det nuvarande delägaravtalet.

I det uppdaterade delägaravtalet har avtalsstrukturen lämnats oförändrad. De mest centrala ändringarna som gjorts i delägaravtalet är följande:

- Bakgrunden till och syftet med delägaravtalet (punkt 2.3) och bolagets verksamhet (punkterna 6.1 och 6.2) har preciserats.
- Processen för att utse medlemmar till utnämningsskommittén och styrelsen har förtydligats och gällande valet av medlemmar till utnämningsskommittén har man i villkoren tagit bort indelningen i majoritets- och minoritetsägare (kapitel 8).
- Avtalet har omvandlats till en offentlig handling (kapitel 14).
- Immaterialrättsvillkoren har tagits bort (kapitel 15).
- Villkoren för aktieöverlåtelse har preciserats (punkt 13.6).

Till bolagsordningen föreslås inga ändringar.



I enlighet med förvaltningsstadgan 23 § 10 pt. godkänner ägarstyrningssektionen förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som berör förhållandet mellan välfärdsområdet samt dotter- eller intressebolag.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår, att ägarstyrningssektionen godkänner 2M-IT Oy:s uppdaterade delägaravtal i bilaga 2.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkänner 2M-IT Oy:s uppdaterade delägaravtal i bilaga 2.

Distribution

Bilagor

- Bilaga 17 Ägarstrategin, godkänd 5.4.2024 - Omistajastrategia, hyväksytty 5.4.2024
- Bilaga 18 Uppdaterat delägaravtal - Päivitetty osakassopimus
- Bilaga 19 Icke-offentlig handling



Inkomna kallelser till bolagsstämmor

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 37

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:

5.4.2024 2M-IT Ab (delägarmötet)
23.4.2024 Coxa Ab (ordinarie bolagsstämma)
25.4.2024 Kuntien Tiera Ab (ordinarie bolagsstämma)
25.4.2024 Maakuntien tilakeskus Ab (ordinarie bolagsstämma)
3.5.2024 Sote Virtuaalikirjasto Ab (ordinarie bolagsstämma)
22.5.2024 Stöd Botnia Tuki Ab (ordinarie bolagsstämma)
23.5.2024 Sarastia Ab (ordinarie bolagsstämma)
28.5.2024 TT Botnia Ab (ordinarie bolagsstämma)

Tilläggsmaterial: Inkomna kallelser samt PM från sammanträden (laddas upp till Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade informationen för kännedom.

Distribution

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 38

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 samband med delårsrapporteringen 1–3.2024 upptäcktes skillnader mellan välfärdsområdets budgetanslag för mattjänster som tillhandahålls av in house-bolag och in house-bolagens rapportering av inbesparingar. I ägarstyrningssektionen baserar sig bolagens rapporter på bolagens egen verksamhet och de förändringar och besparingar som är förknippade med den egna verksamheten. Däremot uppvisar välfärdsområdets budgetutfall för 1–3.2024 samt den kalkylerade prognosen som görs utgående från befintliga uppgifter att mattjänsterna uppskattas överskrida budgeten med ca 2,2 Milj.€.

- TeeSe Botnia har meddelat att ett fel upptäckts i prissättningen av deras rengöringsservice. Felet uppstod när verksamheten och faktureringen inte kunde sammanjämkas efter den städdimensionering som genomfördes år 2019 "på gamla sjukhusets sida". Enligt en preliminär uppskattning borde rengöringsservicen på årsnivå fakturera ett ca 200 000 € högre pris än för tillfället för verksamheten "på det gamla sjukhusets sida". Rengöringsservicens helhetskostnader för centralsjukhusets del ska nu ses över, varefter de tas till ägarstyrningssektionen för beslutsfattande i juni.

- För kännedom protokollsutdrag § 20 "Fastställande av redovisningsskyldiga för åren 2023 och 2024", välfärdsområdesfullmäktige 22.4.2024. Laddas upp till Gambit.

Beslut:

De ärenden som fördes fram i beredningstexten antecknades för kännedom.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 39

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 14:13.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 37, § 38, § 39

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: § 35, § 36

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.