



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 12.06.2024 Klockan: 13:02 - 14:35
Plats: VCS mötesrum Y3.08 Svan

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Broman Samuel	medlem	
Härmälä Elin	medlem	deltog på distans
Kapténs Gun	medlem	deltog på distans, anlände 13:04
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	deltog på distans
Storhannus Carina	medlem	deltog på distans
Ahlnäs Anna-Lena	ersättare	

Frånvarande:

Westerholm Micael	viceordförande
Kullas Johan	medlem

Övriga närvarande:

Nystrand Lena	sakkunnig	anlände 13:47
Mylläri Kirsti	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Liukkonen Maria	sakkunnig, sekreterare	
Tiira Kimmo	sakkunnig	§ 43, deltog på distans
Haglund Pia	sakkunnig	§ 43, deltog på distans
Österdahl Marjo	Stöd Botnia Tuki Ab, vd	§ 44, deltog på distans
Nevalainen Jari	2M-IT Ab, vd	§ 43, deltog på distans

Paragrafer: 40 - 53



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

Gösta Willman
Ordförande

Maria Liukkonen
Sekreterare

Samuel Broman
Protokolljusterare

Camilla Ribacka
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: 12.06.2024 Klockan: 13:02 - 14:35
Plats: VCS mötesrum Y3.08 Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 40	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 41	Val av protokolljusterare	5
§ 42	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 43	Uppföljning av anknutna enheten (in-house bolaget) 2M-IT Ab:s plan för verkställande av sparkrav	7
§ 44	Uppföljning av utfallet av sparplikten inom in house-bolagens mat- och rengöringstjänster	8
§ 45	Uppföljning av planen för inbesparingskrav av Provina textilservice	10
§ 46	Uppföljning av inbesparingskraven 2023 - 2024 - TT Botnia	11
§ 47	Teese Botnia Oy Ab –justering av pris för städning av centralsjukhusets gamla avdelningar	12
§ 48	Verkställighet av inbesparingar år 2025 och 2026 för inhouse-bolagen i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet	14
§ 49	Godkännande av uppdaterat delägaravtal med SOTEVirtuaalikirjasto Oy	17
§ 50	Styrelsemedlem i aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området	18
§ 51	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	19
§ 52	Övriga eventuella ärenden	20
§ 53	Sammanträdet avslutas	21



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 40

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. 13:02. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 41

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 Gun Kapténs och Johan Kullas.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Samuel Broman och Camilla Ribacka. Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 42

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

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 43

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.

På ägarstyrningssektionens sammanträde 20.3.2024 § 19 behandlade sektionen uppföljningen av 2M-IT Ab:s plan för verkställande av sparkrav och beslutade att bolaget ska begäras tillstålla en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 12 juni 2024. Bolagets representant, verkställande direktör Jari Nevalainen, deltar i sammanträdet 12.6.2024 för att redogöra för de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Välfärdsområdets IT-direktörer Kimmo Tiira och Pia Haglund deltar också i sammanträdet i egenskap av sakkunniga.

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

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade anknutna enheten (in-house bolaget) 2M-IT Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom och begär en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 9 oktober 2024.

Distribution

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

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 44
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 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.

Ägarstyrningssektionen beslutade i sin möte den 8.5.2024 att skicka ett brev till Stöd Botnia Tuki Ab. Brevet undertecknas av ordföranden och förvaltningsdirektören. Enligt brevet har Stöd Botnia Tuki lämnat in ett förslag om att sänka priser i matservicen.

Tilläggsmaterial: Bolagens redogörelse över utfallet av 2023 års sparkrav och plan för hur 2024 års sparkrav ska uppnås och svaret av Stöd BotniaTuki om sänka priser av matservice(laddas upp till 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 9 oktober 2024.



Beslut:

Ägarstyrningssektionen:

1. antecknade bolagens redogörelser för utfallet av besparingskraven för kännedom.
2. begär bolagen om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 9 oktober 2024.

Distribution



Uppföljning av planen för inbesparingskrav av Provina textilservice

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 45

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 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 9 oktober 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen:

1. antecknar bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom .
2. begär bolaget om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 9 oktober 2024.

Distribution



Uppföljning av inbesparingskraven 2023 - 2024 - TT Botnia

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 46

3424/00.02.03/2024

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, 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. Samma frågor som ställdes i mars månad ställs på nytt inför juni månads möte.

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 antecknar bolagets sparåtgärder och andra iakttagelser för kännedom samt att ägarstyrningssektionen följer upp hur sparåtgärderna förverkligas också vid sitt sammanträde 9.10.2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknar bolagets sparåtgärder och andra iakttagelser för kännedom samt följer upp hur sparåtgärderna förverkligas också vid sitt sammanträde 9.10.2024.

Distribution



Teese Botnia Oy Ab –justering av pris för städning av centralsjukhusets gamla avdelningar

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 47
3557/00.02.03/2024

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

Direktören för Teese Botnia Oy Ab rengöringstjänster har tillställt ett förslag till justering av priserna för städningen av centralsjukhusets avdelningar. Justeringsbehovet beror på ett fel i prissättningen hos rengöringstjänsterna. Felet uppstod när verksamheten och faktureringen inte kunde sammanjämkas efter den städdimensionering som genomfördes år 2019 "på gamla sjukhusets sida". I den nuvarande modellen betalar välfärdsområdet ett pris för städningen av ifrågakvarnande objekt, vilket underskrider Teese Botnias självkostnadspris. Enligt en preliminär uppskattning borde rengöringstjänsterna på årsnivå fakturera ca 180 000 € mer för verksamheten "på det gamla sjukhusets sida" än vad de gör.

De mest betydande prisändringarna berör

- våning A5, höjning med ca 34 000 €/år
- våningarna A8–A9, höjning med ca 63 000 €/år
- andra avdelningar, höjning med ca 2 000 €–22 000 €/år.
- på två avdelningar sänks priset med 26 000 €–34 000 €/år

Kostnaderna för rengöringstjänsterna har i fråga om Teese Botnia setts över som en helhet. Städdimensioneringen av H-huset har under våren 2024 fått motsvara användningen och samtidigt har kostnaderna för rengöringstjänsterna kunnat sänkas. De besparingar som Teese rapporterat i fråga om H-huset uppgår år 2024 till ca 580 000 €, men det är skäl att notera att de besparingskrav som ställts på Teese för åren 2023-2024 uppgår till 628 680 €.

Budgetutfallet för välfärdsområdets rengöringstjänster, med beaktande av prisjusteringarna, förväntas överskridas med ca 1 Milj.€

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen

1. ska godkänna den föreslagna prisjusteringen gällande rengöringstjänsterna på centralsjukhusets gamla avdelningar.
2. ska godkänna att justeringen träder i kraft från 1.7.2024, effekten uppgår till ca 90 000 € år 2024
3. ska besluta att inga andra prisjusteringar som höjer städkostnaderna härefter kommer att godkännas av Teese Botnias rengöringstjänster.
4. ska besluta att Teese Botnia bör uppnå de fastställda totalbesparingarna genom en effektivisering av verksamheten.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen:

1. godkände den föreslagna prisjusteringen gällande rengöringstjänsterna på centralsjukhusets gamla avdelningar.
2. godkände att justeringen träder i kraft från 1.7.2024, effekten uppgår till ca 90 000 € år 2024
3. beslutade att inga andra prisjusteringar som höjer städkostnaderna härefter kommer att godkännas av Teese Botnias rengöringstjänster.



4. beslutade att Teese Botnia bör uppnå de fastställda totalbesparingarna genom en effektivisering av verksamheten.

Distribution



Verkställighet av inbesparingar år 2025 och 2026 för inhouse-bolagen i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 48

3488/00.02.03/2024

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

Områdesfullmäktige godkände sommaren 2023 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023-2026 (fullmäktiges sammanträde 12.6.2023 § 39). De konkreta sparåtgärder som där presenterades var med fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det uppställda sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Ägarstyrningssektionen fattade 30.8.2023 § 58 beslut om inbesparingar för år 2023 inom välfärdsområdets mat- och städtjänster. Sparkravet för år 2023 fastställdes av sektionen till 600 000 euro enligt följande fördelning: TeeSe Botnia Oy Ab, sparkrav på 377 000 euro, Alerte Ab Oy, sparkrav på 73 000 euro och för Ab Stöd Botnia Oy sparkrav på 150 000 euro.

Ägarstyrningssektionen fattade därefter vid sitt sammanträde 26.10.2023 § 76 beslut om inbesparingar för år 2024 för välfärdsområdets betydande inhouse-bolag enligt följande:

Inbesparingskrav år 2024 för våra betydande Inhousebolag			
		beslut 2023	förslag 2024
2M-IT		0	1 200 000
TT Botnia		0	150 000
Mico Botnia		0	0
Provina			150 000
TeeSe Botnia	0,6292	377 000	251 680
Alerte	0,1212	73 000	48 480
Stöd Botnia Tuki	0,2496	150 000	99 840
		600 000	400 000
<i>Utöver detta görs interna omorganiseringar i mat- och städtjänsterna vilka ger en beräknad inbesparing på 1,1 M euro</i>			
Matservice			500 000
Städtjänster			600 000
TOTALT		600 000	3 000 000

Ägarstyrningssektionen betonade i sitt beslut att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet.



Våren 2024 har ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025-2026 godkänts av områdesfullmäktige. Anpassningsnivån för år 2025 är 30 miljoner euro och för år 2026 10 miljoner euro.

I programmet som fullmäktige godkänt ingår följande utvecklingsåtgärd: Vi planerar att konkurrensutsätta stödtjänster för att säkerställa att priserna är jämförbara med marknadspriser. Verksamhetsområdets och hela välfärdsområdets målsättning är att skapa långsiktiga inbesparingar och lösningar gällande stödtjänsterna som kommer att effektivisera verksamheten nu och i framtiden. Inbesparingsåtgärder har specifikt riktats till våra betydande anknutna enheter och fortsatta inbesparingar syns i framtids-och anpassningsprogrammet för åren 2025 och 2026. Konkurrensättning är fortsättningsvis ett alternativ ifall konkurrenskraftiga lösningar inte kan fås i samarbete med våra anknutna enheter.

Konkret finns i programmet som åtgärder för 2025-2026 fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro, år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Efter områdesfullmäktiges beslut 22.4.2024 har det från statligt håll presenterats nya finansieringsberäkningar, vilket kan innebära att välfärdsområdet bör balansera sina nettokostnader med ytterligare 25 miljoner euro. Områdesfullmäktige har inte ännu fattat beslut om hur den inbesparingssumman kommer att fördelas. Sannolikt påverkas även köptjänsterna av dessa nya sparkrav. I det här skedet kan sektionen ändå inte ta ställning till ändringar i sparåtgärderna, utan bör fatta beslut om hur de nu godkända sparåtgärderna för 2025 och 2026 ska verkställas.

Det är av yttersta vikt, att ägarstyrningssektionen tydligt meddelar sina betydande inhouse-bolag, att detta är ett sparkrav som områdesfullmäktige fastställt och att det bör förverkligas. Det är bolagens uppgift att aktivt kommunicera till välfärdsområdet på vilket sätt dessa inbesparingar kommer att förverkligas. Välfärdsområdets utsedda personer för respektive bolag koordinerar samarbetet och diskussionerna med berörda inhouse-bolag, och rapportering bör ske med jämna mellanrum till ägarstyrningssektionen.

Ett förslag till fördelning av sparkraven för åren 2025 och 2026 har utarbetats och framgår ur bilagan.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår

- att ägarstyrningssektionen godkänner fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026 enligt bilagan.

- att ägarstyrningssektionen betonar att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet.

- att ägarstyrningssektionen meddelar samtliga berörda bolag, att de åtgärder som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

- att ägarstyrningssektionen betonar att bolagen och koordinerande personerna bör överenskomma gemensamt om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.



- att ägarstyrningssektionen utser koordinerande personer enligt följande:

o Servicechef Kirsti Mylläri samt stödtjänstkoordinator Hanna Tikkanen utses till välfärdsområdets koordinerande personer i diskussionerna med Provina, TeeSe Botnia, Alerte och Stöd Botnia Tuki. Upphandlingsdirektör Niklas Teir och transportkoordinator Harri Laaksonen utses till koordinerande personer för de av bolagen som handhar transporter för välfärdsområdet.

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

o För TT Botnias del utses HR-utvecklingschef Kerstin Granlund och HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl/ Juha Suikkanen till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.

o För Mico Botnia utses förvaltningsdirektören till koordinerande person.

o För Fimlab laboratoriet och för Bottenhavets Hälsa utses verksamhetsområdesdirektörerna Sofia Svartsjö och Christian Palmberg samt förvaltningschef Maria Liukkonen till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.

- att vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenteras bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder för år 2025 (och om möjligt för år 2026) utgående från de sparkrav som ställs för respektive bolag.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart och därefter delges berörda inhouse-bolag samt koordinerande personer.

Beslut:

Paragrafen justerades och godkändes omedelbart under sammanträdet.

Distribution

Bilagor

Bilaga 1 Bilaga - Liite inbesparingar - sänkt 2025 och 2026



Godkännande av uppdaterat delägaravtal med SOTEVirtuaalikirjasto Oy

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 49

3484/00.02.03/2024

Beredare Nyberg Siv

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 543 4949, fornamn.efternamn@ovph.fi

SOTEVirtuaalikirjasto Oy är ett bolag utan vinstsyfte som ägs av 13 välfärdsområden. Bolaget fungerar som en officiell upphandlingsenhet för sina ägare på det sätt som avses i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Bolaget tillhandahåller och producerar tjänster för anskaffning av vetenskapligt e-material relaterat till välfärdsområdenas verksamhetsområde samt informationstjänster, informatiktjänster och bibliotekstjänster. Målet med anskaffnings- och bibliotekstjänsterna är att tillhandahålla informationsmaterial som yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården behöver i sitt arbete och i forskning, samt att främja färdigheter i informationssökning.

Vid SOTEVirtuaalikirjasto Oy:s ordinarie bolagsstämma 3.5.2024 beslöts att ett uppdaterat aktieägaravtal ska föras vidare till behandling i parternas beslutsfattande organ. Det nu gällande aktieavtalet mellan Österbottens välfärdsområde och SOTEVirtuaalikirjasto Oy är från november 2019.

Genom aktieägaravtalet avtalar parterna om bolagets förvaltning, beslutsfattande, verksamhetsorganisation, ägande och försäljning av aktier samt aktieägarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra och till bolagets ägande.

Det nya aktieägaravtalet träder i kraft då de enskilda parterna undertecknar avtalet och det fortsätter att gälla för varje part så länge som parten är aktieägare i bolaget. För bolagets del gäller avtalet till dess att avtalet har upphört att gälla för samtliga aktieägare.

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 det uppdaterade delägaravtalet med SOTEVirtuaalikirjasto Oy (bilaga).

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände det uppdaterade delägaravtalet med SOTEVirtuaalikirjasto Oy.

Distribution

Bilagor

Bilaga 2 SOTEVirtuaalikirjasto Oy, Osakassopimus



Styrelsemedlem i aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 50 3576/00.02.03/2024

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

Österbottens välfärdsområde mottog 80 aktier från områdets kommuner i och med att välfärdsområdet bildades. De resterande aktierna ägs av kommuner från Mellersta Österbotten till Östra Nyland, Helsingfors stad, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolorna Novia och Arcada och organisationer ss. Folkhälsan, Barnavårdsföreningen och FDUV. Totalt har bolaget 408 aktier.

I enlighet med kallelsen till bolagsstämman som hålls 14.6.2024 ska en styrelse nu väljas för 2 år. Mandattiden för styrelsemedlemmarna är två (2) år. Mandattiden utgår, då den andra ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas. Val av styrelsemedlemmar förrättades senast vid stämman 2022. För närvarande är administrativa chefen inom Socialvården Yvonne Holming vår representant och har fungerat som styrelseordförande.

Socialdirektör Carina Nåhls är utsedd som representant till bolagsstämman, men ägarstyrningssektionen bör även ge förslag till styrelsemedlem för perioden 2024-2026.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen utser välfärdsområdets förslag till styrelsemedlem i aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området. Ett närmare förslag ges vid sammanträdet.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände välfärdsområdets förslag vid sammanträdet. Utvecklingssocialarbetare Maria Lindvall utses till ordinarie styrelsemedlem i Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området och administrativ chef Yvonne Holming utses som ersättare.

Distribution



Inkomna kallelser till bolagsstämmor

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 51

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:

20.5.2024 Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab (ordinarie bolagsstämma)

27.5.2024 Alerte Ab (ordinarie bolagsstämma)

5.6.2024 2M-IT Ab (delägarmöte)

14.6.2024 Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (ordinarie bolagsstämma)

19.6.2024 2M-IT 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 12.06.2024 § 52

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.

Förvaltningsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut § 53/2024 delges ägarstyrningssektionen. Ägarstyrningssektionen antecknar beslutet för kännedom och konstaterar att det för utredningens genomförande och datainsamlingen behövs uppgifter från såväl berörda stödbolag som från organisationen internt. Alla parter ska aktivt bistå utredningsarbetet med behövliga uppgifter till konsulten.

Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 53

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14:35.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 48, § 51, § 52, § 53

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: § 47, § 49, § 50

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med det här beslutet får 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 (yrkandena)
- 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.

Tidsfrist för omprövningsbegäran

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Österbottens välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En **part** anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att ett brev med delgivning sändes per post, 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 välfärdområdesmedlem 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.

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.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registraturen.

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet, www.osterbottensvalfard.fi