



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 28.08.2024 Klockan: 13:00 - 14:20
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Närvarande:

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

Frånvarande:

Kapténs Gun	medlem
-------------	--------

Övriga närvarande:

Salovaara-Kero Anne	välfärdsområdesstyrelsens ordf.	
Teir Niklas	sakkunnig	deltog på distans, anlände 13:01
Mylläri Kirsti	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Liukkonen Maria	sakkunnig, sekreterare	

Paragrafer: 54 - 68



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

Gösta Willman
Ordförande

Maria Liukkonen
Sekreterare

Elin Härmälä
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: 28.08.2024 Klockan: 13:00 - 14:20
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 54	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 55	Val av protokolljusterare	5
§ 56	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 57	Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten	7
§ 58	Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab	8
§ 59	Lägesöversikt över Alerte Ab	9
§ 60	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	10
§ 61	Lägesöversikt över Stöd Botnia Tuki Ab	11
§ 62	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	12
§ 63	Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab	13
§ 64	Lägesöversikt över Fimlab Ab	14
§ 65	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	15
§ 66	Ekonomisk uppföljning av mat-, rengörings- och textiltjänster 1–6.2024	16
§ 67	Övriga eventuella ärenden	18
§ 68	Sammanträdet avslutas	19



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 54

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 lagligen sammankallat. Ordföranden öppnade sammanträdet kl. 13:00.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 55

Enligt 168 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Elin Härmälä och Gun Kapténs.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Elin Härmälä och Camilla Ribacka. Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 56

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.



Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 57

430/00.02.03.01/2023

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

Kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten som kommit efter föregående möte:

Kallelse till ägarmöte för TT Botnia 12.9.2024
24.9.2024 Provina Ab (delägarmötet)

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



Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 58

2652/00.01.03/2022

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

Teese Botnia Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2024.

Lägesöversikten 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 TeeSe Botnia Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024 ÖVPH



Lägesöversikt över Alerte Ab

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 59

2654/00.01.03/2022

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

Alerte Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2024.

Lägesöversikten 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 2 Alerte Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024



Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 60

2653/00.01.03/2022

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

Mico Botnia Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2024.

Lägesöversikten 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 3 Mico Botnia Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024



Lägesöversikt över Stöd Botnia Tuki Ab

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 61

589/00.02.03.01/2023

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

Stöd Botnia Tuki Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2024.

Lägesöversikten 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.

Distribution

Bilagor

Bilaga 4 Stöd Botnia Tuki Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024



Lägesöversikt över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 62

2655/00.01.03/2022

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

TT Botnia Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2024.

Lägesöversikten 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.

Distribution

Bilagor

Bilaga 5 TT Botnia Oy Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024



Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 63

2658/00.01.03/2022

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

Provina Textilservice Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2024.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Provina Textilservice Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Provina Textilservice Ab för kännedom.

Distribution

Bilagor

Bilaga 6 Provina Lägesbild Tilannekatsaus 1- 6 2024



Lägesöversikt över Fimlab Ab

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 64

2660/00.01.03/2022

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

Fimlab Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts rörande 1-6/2024.

Lägesöversikten och en delårsrapport som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten och delårsrapporten för Fimlab Ab för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten och delårsrapporten för Fimlab Ab för kännedom.

Distribution

Bilagor

Bilaga 7 Fimlab Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024

Bilaga 8 Fimlab delårsrapport 06 2024



Lägesöversikt över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 65

2656/00.01.03/2022

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

2M-IT Ab är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 27.1.2023 § 8 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har inbegärts för halvåret 1-6/2024.

Lägesöversikten 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 9 2M-IT Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2024



Ekonomisk uppföljning av mat-, rengörings- och textiltjänster 1–6.2024

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 66

4685/00.02.03/2024

Beredare

Mylläri Kirsti

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

Utfallet inom mat-, rengörings- och textiltjänsterna uppföljs utifrån de rapporter som de anknutna enheterna tillställer, dvs. utifrån delårsrapporter och rapporter om hur besparingskraven har uppnåtts. 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 1–6.2024 samt den kalkylerade prognosen som görs utgående från befintliga uppgifter att matjänsterna uppskattas överskrida budgeten med ca 1,8 Milj. euro.

Läget inom rengöringstjänsterna är liknande, eftersom rengöringstjänsterna uppskattas överskrida budgeten med ca 1 milj. euro.

När det gäller arbetskläderna är det svårare att bedöma läget på grund av att man tagit i bruk nya kollektioner.

Tvätteritjänsterna har under tidsperioden 1–6.2024 använt 45,8 % av budgeten.

När det gäller leasingkläderna har man under tidsperioden 1–6.2024 använt 63,8 % av budgeten. Det här beror delvis på att Malmska enheten i Jakobstad på våren 2024 övergick från egna textilier till hyrestextilier.

Bifogat material (laddas upp till Gambit): Utfallet och bedömningen av det ekonomiska läget inom mat-, rengörings- och textiltjänsterna 2024

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen

1. ska anteckna det ekonomiska läget inom mat-, rengörings- och textiltjänsterna för kännedom
2. ska delge det ekonomiska läget till välfärdsområdesstyrelsen.

Beslut:

Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande:

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen

1. antecknar det ekonomiska läget inom mat-, rengörings- och textiltjänsterna för kännedom
2. delger det ekonomiska läget till välfärdsområdesstyrelsen vid följande lägesbild.
3. delger den ekonomiska uppföljningen till berörda bolag med uppmaningen att ytterligare kritiskt granska och effektivera verksamheten redan under 2024. Välfärdsområdet har enligt mellanbokslutet 30.6 en alltför stor prisutveckling på de köpta tjänsterna och på kundtjänsterna, varför styrelsen har beslutat att man i verksamheten aktivt bör finna åtgärder för att kunna hålla totalkostnaderna inom den budgeterade nivån 2024.
4. utser sektionens ordförande Gösta Willman och föredraganden förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada att inför nästa sammanträde föra diskussioner med respektive bolags VD kring de fortsatta ekonomiska utmaningar som välfärdsområdet har. Vid behov kan förvaltningsdirektören kalla med sakkunniga tjänsteinnehavare till diskussionerna.

Ägarstyrningssektionen godkände det ändrade beslutsförslaget.



Distribution



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 67

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.

- DigiFinland Ab:s delårsrapport 1.1.-30.6.2024 (laddas upp till Gambit).

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade DigiFinland Ab:s delårsrapport för kännedom.

Förvaltningsdirektören informerade utöver detta ägarstyrningssektionen gällande upphörandet av kollektivavtalet för vissa av välfärdsområdets anknutna enheter, vilket bolagen själva lyft fram i sina delårsrapporter.

Ägarstyrningssektionen diskuterade ärendet och godkände att förvaltningsdirektören ger en anvisning till välfärdsområdets medlemmar i bolagsstyrelserna gällande övergången till ett konkurrenskraftigt kollektivavtal till de anknutna enheter för vilka nuvarande kollektivavtal upphör.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 68

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14.20.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68

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.