



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 09.10.2024 Klockan: 13:00 - 15:14
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	deltog på distans
Westerholm Micael	viceordförande	avlägsnade sig kl. 14.41
Broman Samuel	medlem	anlände kl. 13.13
Härmälä Elin	medlem	deltog på distans
Kapténs Gun	medlem	
Kullas Johan	medlem	deltog på distans, avlägsnade sig kl. 15.11
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	deltog på distans
Storhannus Carina	medlem	

Frånvarande:

Salovaara-Kero Anne	välfärdsområdesstyrelsens ordf.
Kinnunen Marina	sakkunnig
Nystrand Lena	sakkunnig

Övriga närvarande:

Teir Niklas	sakkunnig	
Mylläri Kirsti	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Hartman Tuula	sekreterare	
Tiira Kimmo	sakkunnig	deltog på distans kl. 13.00- 13.39 § 72
Haglund Pia	sakkunnig	deltog på distans kl. 13.00- 13.39 § 72
Pöllänen Kati	inkallad sakkunnig, 2M-IT Ab	deltog på distans kl. 13.00- 13.39 § 72
Ranta Marko	inkallad sakkunnig, 2M-IT Ab	deltog på distans kl. 13.00- 13.39 § 72
Ryhänen Tommi	inkallad sakkunnig, 2M-IT Ab	deltog på distans kl. 13.00- 13.39 § 72
Suikkanen Juha	sakkunnig	deltog på distans kl. 13.47- 14.00 § 74
Kivistö Timo	inkallad sakkunnig, Timo Kivistö Consulting Ab	deltog på distans kl. 14.07- 14.59 § 76

Paragrafer: 69 - 79



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

Gösta Willman
Ordförande

Tuula Hartman, vikarie
Sekreterare

Sari Saarikoski
Protokolljusterare

Carina Storhannus
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: 09.10.2024 Klockan: 13:00 - 15:14
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 69	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 70	Val av protokolljusterare	5
§ 71	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 72	Uppföljning av anknutna enheten (in-house bolaget) 2M-IT Ab:s plan för verkställande av sparkrav	7
§ 73	Uppföljning av Provina Textilservice plan för verkställandet av sparkravet	9
§ 74	Uppföljning av inbesparingskraven för år 2024 - TT Botnia	10
§ 75	Uppföljning av utfallet av sparplikten inom in house-bolagens mat- och rengöringstjänster	11
§ 76	Konsulttjänst för översyn av mat- och städtjänster inom Österbottens välfärdsområde	13
§ 77	Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten	14
§ 78	Övriga eventuella ärenden	15
§ 79	Sammanträdet avslutas	16

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 69

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.

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat. Ordföranden öppnade sammanträdet kl. 13.00.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 70

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

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

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

Till protokolljusterare föreslås Sari Saarikoski och Carina Storhannus.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Sari Saarikoski och Carina Storhannus. Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 71

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 09.10.2024 § 72

3476/00.02.03/2024

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 12.6.2024 § 43 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 9 oktober 2024. Bolagets representanter affärsverksamhetsdirektörerna Kati Pöllänen (programtjänster), Marko Ranta (IT-tjänster) och Tommi Ryhänen (som ersättare för affärsverksamhetsdirektör Arto Lehtokari, lösningstjänster) deltar i sammanträdet den 9 oktober 2024 för att ge en redogörelse för utfallet av de planerade sparåtgärderna. 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

1. antecknar bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom
2. för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
3. begär bolaget tillstålla en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 11 december 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen

1. antecknade bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom
2. förde en diskussion om de sparåtgärder som presenterades.
3. begärde bolaget tillstålla en ny utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 11 december 2024.



Distribution



Uppföljning av Provina Textilservice plan för verkställandet av sparkravet

Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 73

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 minska med 3 600 000 euro under åren 2023–2026. Sparåtgärderna riktar 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 effektivisera 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 diskussioner som förts 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, § 89 presenterade bolaget de åtgärder som de planerat vidta för att effektivisera verksamheten. Ägarstyrningssektionen har i enlighet med beslutet begärt bolagen om en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga bolag som klassificerats som betydande.

Tilläggsmaterial: Uppföljning av utfallet av sparkrav som ställts på bolaget år 2024 och de sparåtgärder som bolaget ska vidta åren 2025–2026 (laddas upp i Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen

1. antecknar bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom
2. för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
3. begär bolaget tillstålla en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 11 december 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen

1. antecknade bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom
2. förde en diskussion om de sparåtgärder som presenterades.
3. begärde bolaget tillstålla en ny utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 11 december 2024.

Distribution



Uppföljning av inbesparingskraven för år 2024 - TT Botnia

Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 74

5182/00.02.03/2024

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.

En diskussion har förts med TT Botnias VD Timo Ylilauri 4.9.2024 kring de ökade företagshälsövårdskostnaderna för år 2024. Förverkligandet för tiden 1-8/2024 är i år 700 000 euro högre än för motsvarande tid år 1-8/ 2023. De ökade kostnaderna förklaras främst av ökade volymer i användningen av tjänster.

Tilläggsmaterial: Den plan som bolaget tillställt gällande verkställandet av det sparkrav som ställts för år 2024 (laddas upp till Gambit) samt budgetuppföljning 1-8/ 2023 och 1-8/ 2024.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen

1. antecknar bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom
2. för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
3. begär bolaget tillställa en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 11 december 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen

1. antecknade bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom
2. förde en diskussion om de sparåtgärder som presenterades.
3. begärde bolaget tillställa en ny utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 11 december 2024.

Distribution

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

Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 75

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 fokuseras i huvudsak på 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 48 euro	121 480 euro
Stöd Botnia Tuki Ab Oy	150 000 euro	99 840 euro	249 840 euro
Därtill en omfördelning av besparingar inom mat- och städtjänsterna			
Mattjänster		500 000 euro	1,1 M euro
Städtjänster		600 000 euro	

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

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

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

Tilläggsmaterial: Uppföljning av utfallet av den sparplikt som ställts på bolagen för år 2024 och de sparåtgärder som bolagen ska vidta under åren 2025-2026 (laddas upp i Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen

- antecknar bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom
- för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
- begär bolaget tillstålla en utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 11 december 2024.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen

- antecknade bolagets redogörelse för planen om verkställandet av sparkravet för kännedom
- förde en diskussion om de sparåtgärder som presenterades.



3. begärde bolaget tillstålla en ny utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt till ägarstyrningssektionens sammanträde den 11 december 2024.

Distribution



Konsulttjänst för översyn av mat- och städtjänster inom Österbottens välfärdsområde

Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 76

4705/00.02.03/2024

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

Vid sitt sammanträde 12.6.2024 antecknade ägarstyrningssektionen förvaltningsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut § 53/2024 om köp av konsulttjänst för översyn av mat- och städtjänster för kännedom. Ägarstyrningssektionen konstaterade då att genomförandet av utredningen och datainsamlingen kräver uppgifter av såväl berörda stödbolag som av organisationen internt. Alla parter ska aktivt bistå utredningsarbetet med behövliga uppgifter till konsulten.

Datainsamlingen har framskridit planenligt inom organisationen och in house-bolagen har överlämnat de begärda uppgifterna till konsulten. Samtidigt har offentliga och bolagsspecifika marknadsdialoger förts med de bolag som tillhandahåller mat- och städtjänster. Ägarstyrningssektionen delges den rapport som uppgjorts utifrån de insamlade uppgifterna.

Tilläggsmaterial: Rapport över utredningsarbetet (laddas upp i Gambit).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen ska

1. anteckna rapporten över utredningsarbetet för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade rapporten över utredningsarbetet för kännedom.

Distribution

Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten

Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 77

430/00.02.03.01/2023

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

Efter det senaste mötet har inga nya kallelser till bolagsstämmor eller ägarmöten inkommit.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade informationen för kännedom.

Distribution



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 78

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.

Beslut:

Inga övriga ärenden.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 79

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 15.14.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79

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.