



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 13.11.2024 Klockan: 13:00 -
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Paragrafer: 80 - 104

Deltagare:

Namn

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Willman Gösta | ordförande |
| Westerholm Micael | viceordförande |
| Broman Samuel | medlem |
| Härmälä Elin | medlem |
| Kapténs Gun | medlem |
| Kullas Johan | medlem |
| Ribacka Camilla | medlem |
| Saarikoski Sari | medlem |
| Storhannus Carina | medlem |
| Backlund Terese | ersättare |
| Ahlnäs Anna-Lena | ersättare |
| West Markus | ersättare |
| Jerkku Sven | ersättare |
| Hannus Janina | ersättare |
| Peltorinne-Cederström Pauliina | ersättare |
| Lilja Jouni | ersättare |
| Högnabba Stefan | ersättare |
| Sulkakoski Tero | ersättare |

Övriga deltagare:

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Salovaara-Kero Anne | områdesstyrelsens ordförande |
| Kinnunen Marina | välfärdsområdesdirektör |
| Nystrand Lena | sakkunnig |
| Teir Niklas | sakkunnig |
| Mylläri Kirsti | sakkunnig |
| Jakobsson-Pada Linda | föredragande |
| Liukkonen Maria | sekreterare |



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 13.11.2024 Klockan: 13:00 -
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Ärendeförteckning:

| § nr | Ärende | Sida |
|------|---|------|
| 80 | Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet | 3 |
| 81 | Val av protokolljusterare | 4 |
| 82 | Godkännande av sammanrådets arbetsordning | 5 |
| 83 | Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten | 6 |
| 84 | Lägesöversikt över 2M-IT Ab | 7 |
| 85 | 2M-IT Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet | 8 |
| 86 | Lägesöversikt över Fimlab Ab | 9 |
| 87 | Fimlab Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet | 10 |
| 88 | Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab | 11 |
| 89 | Provina Textilservice Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet | 12 |
| 90 | Lägesöversikt över TT Botnia Ab | 13 |
| 91 | TT Botnia Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet | 14 |
| 92 | Lägesöversikt över Stöd Botnia Tuki Ab | 15 |
| 93 | Stöd Botnia Tuki Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet | 16 |
| 94 | Lägesöversikt över Mico Botnia Ab | 17 |
| 95 | Mico Botnia Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet | 18 |
| 96 | Lägesöversikt över Alerte Ab | 19 |
| 97 | Alerte Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet | 20 |
| 98 | Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab | 21 |
| 99 | TeeSe Botnia Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet | 22 |
| 100 | Bottenhavets Hälsa Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet | 23 |
| 101 | Utlåtande om vilket kollektivavtal som ska tillämpas i anknutna enheter | 24 |
| 102 | Ägarstyrningssektionens sammanträden våren 2025 | 26 |
| 103 | Övriga eventuella ärenden | 28 |
| 104 | Sammanträdet avslutas | 29 |

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi



80

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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:



81

Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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 Micael Westerholm och Samuel Broman.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:



82

Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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:



83

Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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:

- 11.11.2024 Hyvil Oy (delägarmöte)
- 22.11.2024 DigiFinland Ab (delägarmöte)
- 29.11.2024 Maakuntien tilakeskus Ab (delägarmöte)
- 5.12.2024 Numera Palvelut Oy (samrådsdelegationens möte)
- 12.12.2024 Tiera Ab (extra bolagsstämma)

Tilläggsmaterial: inkomna kallelser till bolagsstämmor.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Distribution



84

Lägesöversikt över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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 perioden 1-9/2024.

Lägesöversikten finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för 2M-IT Ab för kännedom.

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 1 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 2M-IT Ab Oy

85

2M-IT Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

3488/00.02.03/2024

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

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 finns ett fortsatt sparkrav på välfärdsområdets in-housebolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 12.6.2024 § 48 godkändes fördelningen av sparkraven mellan välfärdsområdets in house-bolag för åren 2025 och 2026, samt de principer enligt vilka sparkraven i huvudsak ska förverkligas. Vid sammanträdet beslöts även att bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder utgående från de sparkrav som ställs för dem ska presenteras vid sammanträdet 13.11.2024.

24.10 har en förfrågan skickats till in house-bolagen, angående besparingskraven för åren 2025–2026, i vilken de ombads ta ställning till ett antal frågor. Kraven som ställdes på bolagens svar var att de åtgärder som presenteras ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

Ägarstyrningssektionen sparkrav på 2M-IT Ab är för år 2025 260 000 euro och för år 2026 260 000 euro. Sparåtgärderna som bolaget har redogjort för som svar på förfrågan finns som tilläggsmaterial.

Ägarstyrningssektionen har utsett förvaltningschef Maria Liukkonen, samt IT-direktörerna Kimmo Tiira och Pia Haglund till koordinerande personer för bolaget.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen ska anteckna 2M-IT Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom samt att:

- Sektionen för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
- Sektionen följer under 2025 upp hur de föreslagna sparåtgärderna förverkligas enligt motsvarande modell som för 2024.

Beslut:

Distribution



86

Lägesöversikt över Fimlab Ab

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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 1-9/2024.

Lägesöversikten och delårsrapporten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

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

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 2 Lägesbild Tilannekatsaus Fimlab Laboratoriot 1-9 2024

Bilaga 3 Delårsrapport Fimlab Laboratoriot 09 2024

87

Fimlab Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

3488/00.02.03/2024

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

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 finns ett fortsatt sparkrav på välfärdsområdets in-housebolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 12.6.2024 § 48 godkändes fördelningen av sparkraven mellan välfärdsområdets in house-bolag för åren 2025 och 2026, samt de principer enligt vilka sparkraven i huvudsak ska förverkligas. Vid sammanträdet beslöts även att bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder utgående från de sparkrav som ställs för dem ska presenteras vid sammanträdet 13.11.2024.

24.10 har en förfrågan skickats till in house-bolagen, angående besparingskraven för åren 2025–2026, i vilken de ombads ta ställning till ett antal frågor. Kraven som ställdes på bolagens svar var att de åtgärder som presenteras ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

Ägarstyrningssektionen sparkrav på Fimlab Ab är för år 2025 250 000 euro och för år 2026 250 000 euro. Sparåtgärderna som bolaget har redogjort för som svar på förfrågan finns som tilläggsmaterial.

Ägarstyrningssektionen har utsett verksamhetsområdesdirektörerna Sofia Svartsjö och Christian Palmberg samt förvaltningschef Maria Liukkonen till koordinerande personer för bolaget.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen ska anteckna Fimlab Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom samt att:

- Sektionen för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
- Sektionen följer under 2025 upp hur de föreslagna sparåtgärderna förverkligas enligt motsvarande modell som för 2024.

Beslut:

Distribution



88

Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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 1-9/2024.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

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

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 4 Lägesbild Tilannekatsaus Provina 1- 9 2024

89

Provina Textilservice Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

3488/00.02.03/2024

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

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 finns ett fortsatt sparkrav på välfärdsområdets in-housebolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 12.6.2024 § 48 godkändes fördelningen av sparkraven mellan välfärdsområdets in house-bolag för åren 2025 och 2026, samt de principer enligt vilka sparkraven i huvudsak ska förverkligas. Vid sammanträdet beslöts även att bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder utgående från de sparkrav som ställs för dem ska presenteras vid sammanträdet 13.11.2024.

24.10 har en förfrågan skickats till in house-bolagen, angående besparingskraven för åren 2025–2026, i vilken de ombads ta ställning till ett antal frågor. Kraven som ställdes på bolagens svar var att de åtgärder som presenteras ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

Ägarstyrningssektionen sparkrav på Provina Textilservice Ab är för år 2025 30 000 euro och för år 2026 30 000 euro. Sparåtgärderna som bolaget har redogjort för som svar på förfrågan finns som tilläggsmaterial.

Ägarstyrningssektionen har utsett servicechef Kirsti Mylläri samt stödtjänstkoordinator Hanna Tikkanen till koordinerande personer för bolaget.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen ska anteckna Provina Textilservice Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom samt att:

- Sektionen för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
- Sektionen följer under 2025 upp hur de föreslagna sparåtgärderna förverkligas enligt motsvarande modell som för 2024.

Beslut:

Distribution



90

Lägesöversikt över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

2655/00.01.03/2022

Beredare

Jakobsson-Pada Linda

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

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 1-9/2024.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

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

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 5 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 TT Botnia Oy

91

TT Botnia Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

3488/00.02.03/2024

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

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 finns ett fortsatt sparkrav på välfärdsområdets in-housebolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 12.6.2024 § 48 godkändes fördelningen av sparkraven mellan välfärdsområdets in house-bolag för åren 2025 och 2026, samt de principer enligt vilka sparkraven i huvudsak ska förverkligas. Vid sammanträdet beslöts även att bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder utgående från de sparkrav som ställs för dem ska presenteras vid sammanträdet 13.11.2024.

24.10 har en förfrågan skickats till in house-bolagen, angående besparingskraven för åren 2025–2026, i vilken de ombads ta ställning till ett antal frågor. Kraven som ställdes på bolagens svar var att de åtgärder som presenteras ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

Ägarstyrningssektionen sparkrav på TT Botnia Ab är för år 2025 50 000 euro och för år 2026 50 000 euro. Sparåtgärderna som bolaget har redogjort för som svar på förfrågan finns som tilläggsmaterial.

Ägarstyrningssektionen har utsett HR-utvecklingschef Kerstin Granlund och HR-direktör Juha Suikkanen till koordinerande personer för bolaget.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen ska anteckna TT Botnia Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom samt att:

- Sektionen för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
- Sektionen följer under 2025 upp hur de föreslagna sparåtgärderna förverkligas enligt motsvarande modell som för 2024.

Beslut:

Distribution



92

Lägesöversikt över Stöd Botnia Tuki Ab

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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 1-9/2024.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Stöd Botnia Tuki Ab för kännedom.

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 6 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 Stöd Botnia Tuki

93

Stöd Botnia Tuki Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

3488/00.02.03/2024

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

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 finns ett fortsatt sparkrav på välfärdsområdets in-housebolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 12.6.2024 § 48 godkändes fördelningen av sparkraven mellan välfärdsområdets in house-bolag för åren 2025 och 2026, samt de principer enligt vilka sparkraven i huvudsak ska förverkligas. Vid sammanträdet beslöts även att bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder utgående från de sparkrav som ställs för dem ska presenteras vid sammanträdet 13.11.2024.

24.10 har en förfrågan skickats till in house-bolagen, angående besparingskraven för åren 2025–2026, i vilken de ombads ta ställning till ett antal frågor. Kraven som ställdes på bolagens svar var att de åtgärder som presenteras ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

Ägarstyrningssektionen sparkrav på Stöd Botnia Tuki Ab är för år 2025 55 000 euro och för år 2026 55 000 euro. Sparåtgärderna som bolaget har redogjort för som svar på förfrågan finns som tilläggsmaterial.

Ägarstyrningssektionen har utsett servicechef Kirsti Mylläri samt stödtjänstkoordinator Hanna Tikkanen till koordinerande personer för bolaget.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen ska anteckna Stöd Botnia Tuki Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom samt att:

- Sektionen för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
- Sektionen följer under 2025 upp hur de föreslagna sparåtgärderna förverkligas enligt motsvarande modell som för 2024.

Beslut:

Distribution



94

Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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 1-9/2024.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

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

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 7 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 Mico Botnia

95

Mico Botnia Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

3488/00.02.03/2024

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

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 finns ett fortsatt sparkrav på välfärdsområdets in-housebolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 12.6.2024 § 48 godkändes fördelningen av sparkraven mellan välfärdsområdets in house-bolag för åren 2025 och 2026, samt de principer enligt vilka sparkraven i huvudsak ska förverkligas. Vid sammanträdet beslöts även att bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder utgående från de sparkrav som ställs för dem ska presenteras vid sammanträdet 13.11.2024.

24.10 har en förfrågan skickats till in house-bolagen, angående besparingskraven för åren 2025–2026, i vilken de ombads ta ställning till ett antal frågor. Kraven som ställdes på bolagens svar var att de åtgärder som presenteras ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

Ägarstyrningssektionen sparkrav på Mico Botnia Ab är för år 2025 10 000 euro och för år 2026 10 000 euro. Sparåtgärderna som bolaget har redogjort för som svar på förfrågan finns som tilläggsmaterial.

Ägarstyrningssektionen har utsett förvaltningsdirektören till koordinerande person för bolaget.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen ska anteckna Mico Botnia Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom samt att:

- Sektionen för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
- Sektionen följer under 2025 upp hur de föreslagna sparåtgärderna förverkligas enligt motsvarande modell som för 2024.

Beslut:

Distribution



96

Lägesöversikt över Alerte Ab

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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 1-9/2024.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten för Alerte Ab för kännedom.

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 8 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 Alerte

97

Alerte Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

3488/00.02.03/2024

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

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 finns ett fortsatt sparkrav på välfärdsområdets in-housebolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 12.6.2024 § 48 godkändes fördelningen av sparkraven mellan välfärdsområdets in house-bolag för åren 2025 och 2026, samt de principer enligt vilka sparkraven i huvudsak ska förverkligas. Vid sammanträdet beslöts även att bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder utgående från de sparkrav som ställs för dem ska presenteras vid sammanträdet 13.11.2024.

24.10 har en förfrågan skickats till in house-bolagen, angående besparingskraven för åren 2025–2026, i vilken de ombads ta ställning till ett antal frågor. Kraven som ställdes på bolagens svar var att de åtgärder som presenteras ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

Ägarstyrningssektionen sparkrav på Alerte Ab är för år 2025 60 000 euro och för år 2026 60 000 euro. Sparåtgärderna som bolaget har redogjort för som svar på förfrågan finns som tilläggsmaterial.

Ägarstyrningssektionen har utsett servicechef Kirsti Mylläri, stödtjänstkoordinator Hanna Tikkanen, upphandlingsdirektör Niklas Teir och transportkoordinator Harri Laaksonen till koordinerande personer för bolaget.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen ska anteckna Alerte Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom samt att:

- Sektionen för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
- Sektionen följer under 2025 upp hur de föreslagna sparåtgärderna förverkligas enligt motsvarande modell som för 2024.

Beslut:

Distribution



98

Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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 1-9/2024.

Lägesöversikten som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

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

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 9 Lägesbild Tilannekatsaus 1-9 2024 TeeSe Botnia

99

TeeSe Botnia Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

3488/00.02.03/2024

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

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 finns ett fortsatt sparkrav på välfärdsområdets in-housebolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 12.6.2024 § 48 godkändes fördelningen av sparkraven mellan välfärdsområdets in house-bolag för åren 2025 och 2026, samt de principer enligt vilka sparkraven i huvudsak ska förverkligas. Vid sammanträdet beslöts även att bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder utgående från de sparkrav som ställs för dem ska presenteras vid sammanträdet 13.11.2024.

24.10 har en förfrågan skickats till in house-bolagen, angående besparingskraven för åren 2025–2026, i vilken de ombads ta ställning till ett antal frågor. Kraven som ställdes på bolagens svar var att de åtgärder som presenteras ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

Ägarstyrningssektionen sparkrav på TeeSe Botnia Ab är för år 2025 225 000 euro och för år 2026 225 000 euro. Sparåtgärderna som bolaget har redogjort för som svar på förfrågan finns som tilläggsmaterial.

Ägarstyrningssektionen har utsett servicechef Kirsti Mylläri, stödtjänstkoordinator Hanna Tikkanen, upphandlingsdirektör Niklas Teir och transportkoordinator Harri Laaksonen till koordinerande personer för bolaget.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen ska anteckna TeeSe Botnia Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom samt att:

- Sektionen för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
- Sektionen följer under 2025 upp hur de föreslagna sparåtgärderna förverkligas enligt motsvarande modell som för 2024.

Beslut:

Distribution

100

Bottenhavets Hälsa Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

3488/00.02.03/2024

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

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 finns ett fortsatt sparkrav på välfärdsområdets in-housebolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 12.6.2024 § 48 godkändes fördelningen av sparkraven mellan välfärdsområdets in house-bolag för åren 2025 och 2026, samt de principer enligt vilka sparkraven i huvudsak ska förverkligas. Vid sammanträdet beslöts även att bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder utgående från de sparkrav som ställs för dem ska presenteras vid sammanträdet 13.11.2024.

24.10 har en förfrågan skickats till in house-bolagen, angående besparingskraven för åren 2025–2026, i vilken de ombads ta ställning till ett antal frågor. Kraven som ställdes på bolagens svar var att de åtgärder som presenteras ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

Ägarstyrningssektionen sparkrav på Bottenhavets Hälsa Ab är för år 2025 60 000 euro och för år 2026 60 000 euro. Sparåtgärderna som bolaget har redogjort för som svar på förfrågan finns som tilläggsmaterial.

Ägarstyrningssektionen har utsett verksamhetsområdesdirektörerna Sofia Svartsjö och Christian Palmberg samt förvaltningschef Maria Liukkonen till koordinerande personer för bolaget.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen ska anteckna Bottenhavets Hälsa Ab:s redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom samt att:

- Sektionen för en diskussion huruvida de sparåtgärder som föreslås är tillräckliga.
- Sektionen följer under 2025 upp hur de föreslagna sparåtgärderna förverkligas enligt motsvarande modell som för 2024.

Beslut:

Distribution

101

Utlåtande om vilket kollektivavtal som ska tillämpas i anknutna enheter

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

6098/00.02.03/2024

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

Avaintyönantajat Avainta ry har beslutat lägga ner föreningens operativa verksamhet från och med 1.1.2025. Kollektivavtal för AVAINTA har använts inom flera av de bolag som är så kallade anknutna enheter för Österbottens välfärdsområde. Enligt de uppgifter som man har tillämpas kollektivavtalet Avaintes inom följande betydande inhouse-bolag: TeeSe Botnia Ab, Mico Botnia Ab, TT Botnia Ab, Alerte Ab, Stöd Botnia Tuki Ab och Provina Ab. 2M-IT Ab har beslutat att övergå till KT:s avtal och det är enbart Fimlab som tillämpar ett branschkollektivavtal på privata sidan.

Österbottens välfärdsområde köper en stor del tjänster som området behöver i sin serviceproduktion av dessa bolag. Inhouse-bolagens primära mål är inte att ge betydande vinster, utan att producera service för sin ägare så kostnadseffektivt och med så hög kvalitet som möjligt samt på ett konkurrenskraftigt sätt jämfört med motsvarande bolag inom branschen. Österbottens välfärdsområdes ägoandelar i ovannämnda bolag framgår ur bilaga. Inget av bolagen är ett dotterbolag.

Välfärdsområdets ekonomiska situation är fortsatt krävande och ägarstyrningssektionen har redan hösten 2023 gett de första inbesparingsanvisningarna till sina inhouse-bolag. Inför åren 2025 och 2026 har nya sparkrav riktats mot bolagen, samtidigt som det finns utmaningar med att nå de sparkrav som hittills ställts. Anpassningsåtgärder måste fortsättningsvis vidtas och bättre kostnadseffektivitet uppnås än tidigare även inom bolagen. Ett av de största problemen när det gäller konkurrenskraften är kommunsektorns arbetsvillkor, som har tillämpats i bolagen, såsom via Avaintes och AKTA.

Förvaltningsdirektören har kontaktat kommunarbetsgivarna för mer information om det kollektivavtal som kommer att erbjudas via KT (Kommunarbetsgivarna). Den muntliga information som fåtts visar på att KT:s avtal i stort motsvarar det Avaintes som upphör 30.4.2025. Tilläggsinformationen om detta ges vid sammanträdet.

Ägarstyrningssektionen diskuterade vid sitt sammanträde 28.8.2024 under § Övriga ärenden vilket kollektivavtal som man önskar att ovannämnda bolag tillämpar efter att nuvarande avtalsperiod tar slut våren 2025. Då konstaterade ägarstyrningssektionen att man ger en anvisning till välfärdsområdets medlemmar i bolagsstyrelserna gällande övergången till ett konkurrenskraftigt kollektivavtal till de anknutna enheter för vilka nuvarande kollektivavtal upphör. I första hand bör ett sådant branschkollektivavtal väljas, så att bolagets verksamhet framöver är konkurrenskraftigt i jämförelse med motsvarande privata bolag på fria marknaden. Ifall detta av någon grundad anledning inte är möjligt kan bolaget i andra hand ansluta sig som medlem i KT (Kommunarbetsgivarna). Anvisningen finns i bilaga.

Efter att angivningen givits har följande skett inom några av bolagen:

- begäran om officiellt utlåtande om tillämpningen av kollektivavtal har kommit från Provina Ab och Mico Botnia Ab, deras begäran finns som bilaga till beredningen.
- Alerte Ab har meddelat att bolaget söker om medlemskap hos Fastighetsarbetsgivarna rf (Kipa) och Turism- och Restaurangförbundet (MaRa).
- Stöd Botnia Tuki Ab och 2 M- IT har beslutat att ansluta sig som medlem i KT (Kommunarbetsgivarna).



Provina Ab:s styrelse har 26.9.2024 beslutat att ansluta sig som medlem till KT. Man har diskuterat tre möjliga alternativ, medlemskap i KT, övergång till medlemskap inom textilvårdsbranschen eller tillämpning av ett eget företagsspecifikt avtal. Styrelsen ger ägarna möjlighet att senast 29.11.2024 meddela om man inte godkänner bytet till KT:s avtalslösning. Provinas begäran finns som bilaga.

Mico Botnias Ab:s styrelse begär välfärdsområdets förhandssyn och rekommendation om vilket kollektivavtal som bör tillämpas efter 30.4.2025. Mico Botnias begäran finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att

- ägarstyrningssektionen diskuterar och antecknar lägesbilden rörande byte av kollektivavtal för kännedom.
- ägarstyrningssektionen tar del av informationen rörande vad ett medlemskap i KT (Kommunarbetsgivarna) innebär.
- ägarstyrningssektionen som sitt utlåtande till styrelserna i Provina Ab och Mico Botnia Ab avger det som redan tidigare givits som anvisning till välfärdsområdets styrelsemedlemmar: I första hand bör ett sådant branschkollektivavtal väljas, så att bolagets verksamhet framöver är konkurrenskraftigt i jämförelse med motsvarande privata bolag på fria marknaden. Ifall detta av någon grundad anledning inte är möjligt kan bolaget i andra hand ansluta sig som medlem i KT (Kommunarbetsgivarna). Denna anvisning förbjuder inte bolagets styrelse eller en enskild styrelsemedlem att fatta det mest ändamålsenliga beslutet för bolaget. I sista hand är det bolagets styrelse som måste göra en helhetsbedömning hur bolagets konkurrenskraft påverkas av valet av kollektivavtalslösning.

Beslut:

Distribution

Bilagor

- Bilaga 10 Aktieinnehav, betydande bolag - Omistusosuudet, merkittävät yhtiöt
- Bilaga 11 Allmänt on KT Företag - Yleistä KT yritykset
- Bilaga 12 Omistajaohjauspyyntö koskien työnantajaliittoa, Provina
- Bilaga 13 Ennakkokäsitys, Mico Botnia työehtosopimus

102

Ägarstyrningssektionens sammanträden våren 2025

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

6229/00.02.03/2024

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

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 149 beslutar ett organ om tid och plats för sina sammanträden.

Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Kallelsen till ett organs sammanträde utfärdas av ordföranden eller, om hen är förhindrad, av vice ordföranden. Möteskallelsen upprättas på svenska och finska. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan upprättas på svenska och finska. Också bilagor upprättas i den mån det är möjligt på svenska och finska. Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material sänds elektroniskt.

Kallelsen till sammanträde ska sändas om möjligt minst 4 dagar före sammanträdet. Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt, på det sätt som organet beslutar. Organet beslutar hur föredragningslistan ska skickas till ersättarna.

Sektionen kan behandla ärenden vid ett ordinarie sammanträde där deltagarna är närvarande på sammanträdesplatsen. Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde). Ett elektroniskt sammanträde kan hållas genom att alla eller en del av de närvarande deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse. Det datasystem eller den videokonferensförbindelse som används ska möjliggöra att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. Kravet uppfylls av att den som har ordet kan ses och höras av de övriga närvarande via videoförbindelsen under namnuppropet och under sina anföranden.

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 155 har välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesdirektören rätt att närvara och yttra sig vid sektionens sammanträden. Sektionen beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Ägarstyrningssektionens mandatperiod tar slut 31.5.2025. Ett förslag till datum för sektionens sammanträden våren 2025 har uppgjorts i samråd med ordföranden.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att

- ägarstyrningssektionen fastställer sammanträdesdatumen för sektionen enligt följande: sammanträden hålls i regel onsdagar kl. 13.00 enligt följande datum 12.2.2025 (vecka 7), 26.3.2025 (vecka 13), 14.5.2025 (vecka 20 - kvartalsredovisning från bolag 31.3), Vid behov kallas sektionen till extrainsatta sammanträden.
- ägarstyrningssektionen beslutar att sammanträden vid behov kan hållas, så att alla eller en del av de närvarande deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse.
- ägarstyrningssektionen konstaterar att förvaltningschefen för avtalshanteringen Maria Liukkonen fungerar som sekreterare för sektionen även under 2025.



- ägarstyrningssektionen beslutar att servicechef Kirsti Mylläri, inköpsdirektör Niklas Teir och ekonomidirektör Lena Nystrand ges rätt att närvara och yttra sig vid ägarstyrningssektionens sammanträden.

Beslut:

Distribution



103

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

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:



104

Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 13.11.2024

Sammanträdet avslutas.

Beslut: