



**Organ:** Ägarstyrningssektionen  
**Tid:** 11.12.2024 Klockan: 13:04 - 14:43  
**Plats:** VCS mötesrum Y3.07 Trana

**Närvarande:**

<b>Namn</b>	<b>Uppgift</b>	<b>Tilläggsinformation</b>
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	ankom 14:35
Broman Samuel	medlem	ankom 13:09
Härmälä Elin	medlem	
Kapténs Gun	medlem	ankom 13:08
Kullas Johan	medlem	deltog på distans
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	deltog på distans, avlägsnade sig kl 14:30
Storhannus Carina	medlem	

**Frånvarande:**

**Övriga närvarande:**

Salovaara-Kero Anne	områdesstyrelsens ordförande	
Kinnunen Marina	välfärdsområdesdirektör	
Nystrand Lena	sakkunnig	
Teir Niklas	sakkunnig	
Mylläri Kirsti	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Liukkonen Maria	sekreterare	
Tiira Kimmo	inkallad sakkunnig	§ 109
Haglund Pia	inkallad sakkunnig	§ 109
Kivistö Timo	inkallad sakkunnig	Kivistö Consulting Oy Ab § 108

**Paragrafer:** 105 - 114



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

Gösta Willman  
Ordförande

Maria Liukkonen  
Sekreterare

Carina Storhannus  
Protokolljusterare

Elin Härmälä  
Protokolljusterare

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

Österbottens välfärdsområde / registratur  
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa  
[registrator@ovph.fi](mailto:registrator@ovph.fi)



**Organ:** Ägarstyrningssektionen  
**Tid:** 11.12.2024 Klockan: 13:04 - 14:43  
**Plats:** VCS mötesrum Y3.07 Trana

**Ärendeförteckning:**

<b>Paragraf</b>	<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 105	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 106	Val av protokolljusterare	5
§ 107	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 108	Konsulttjänst för översyn av mat- och städtjänster inom Österbottens välfärdsområde	7
§ 109	2M-IT Ab; förslag till inbesparingar för in-housebolaget 2025 och 2026 i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet	9
§ 110	Årsrapportering av ägarstyrningssektionens uppföljning av välfärdsområdets dotter- och intressesammanslutningar år 2024 - remissdiskussion	11
§ 111	Uppföljning av de anknutna enheternas verkställande av sparkrav år 2024	12
§ 112	Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten	13
§ 113	Övriga eventuella ärenden	14
§ 114	Sammanträdet avslutas	15



## Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 11.12.2024 § 105

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. 13.04.



## Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 11.12.2024 § 106

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 Samuel Broman och Elin Härmälä.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

### **Beslut:**

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



## Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 11.12.2024 § 107

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.



## Konsulttjänst för översyn av mat- och städtjänster inom Österbottens välfärdsområde

### Ägarstyrningssektionen 09.10.2024 § 76

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

### Ägarstyrningssektionen 11.12.2024 § 108

4705/00.02.03/2024

Beredare Mylläri Kirsti  
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 168 4084, [fornamn.efternamn@ovph.fi](mailto:fornamn.efternamn@ovph.fi)

Utredningen av mat- och städtjänsterna har framskridit enligt den uppställda tidsplanen. Det insamlade materialet och preciseringarna i den andra mellanrapporten beskriver i linje med uppdraget konsekvenserna av de olika alternativen och de uppskattade riskerna förknippade med ändringen.

Tilläggsmaterial: Rapport över utredningsarbetet

#### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

Föreslår att ägarstyrningssektionen

1. ska anteckna den andra mellanrapporten över utredningsarbetet för kännedom.

#### **Beslut:**

Ägarstyrningssektionen antecknade den andra mellanrapporten över utredningsarbetet för kännedom.



Distribution



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

### Ägarstyrningssektionen 13.11.2024 § 85

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:**

Föredragande kompletterade sitt förslag med följande tillägg:

Ägarstyrningssektionen begär följande preciseringar till sitt sammanträde 11.12.2024 : Är samtliga inbesparingar sådana som minskar driftsbudgeten, hur finansieras de föreslagna åtgärdsförslagen och med vilken tidtabell kommer inbesparingsåtgärderna att förverkligas så att de ger verkliga inbesparingar.

Ägarstyrningssektionen godkände beslutsförslaget inklusive föredragandens tillägg.

Distribution



3488/00.02.03/2024

Beredare Liukkonen Maria  
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 531 8628, fornamn.efternamn@ovph.fi

2M-IT Oy har 5.12.2024 lämnat en preciserad redogörelse för verkställandet av sparkravet till ägarstyvningssektionen. Redogörelsen har beretts i samarbete med välfärdsområdets representanter med koordineringsansvar, dvs. IT-direktör Kimmo Tiira, IT-direktör Pia Haglund och förvaltningschef Maria Liukkonen. IT-direktörerna Kimmo Tiira och Pia Haglund presenterar den kompletterade redogörelsen mer i detalj på ägarstyvningssektionens sammanträde.

**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår att ägarstyvningssektionen ska anteckna 2M-IT Ab:s kompletterade redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom och föra en diskussion om huruvida det kompletterade förslaget till sparåtgärder är tillräckligt.

**Beslut:**

Ägarstyvningssektionen förde en diskussion gällande 2M-IT Ab:s kompletterade redogörelse för verkställandet av sparkravet och antecknade den för kännedom.

Distribution

## Årsrapportering av ägarstyrningssektionens uppföljning av välfärdsområdets dotter- och intressesammanslutningar år 2024 - remissdiskussion

### Ägarstyrningssektionen 11.12.2024 § 110

8009/00.02.03/2024

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

I enlighet med förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska ägarstyrningssektionen årligen rapportera till välfärdsområdesstyrelsen om verksamheten i dotter- och intressesammanslutningarna. Rapporten uppgjordes för första gången verksamhetsåret 2023.

Rapporten beskrev kort de principer som styr ägarstyrningssektionens arbete, de verksamhetsmässiga mål som ställts för 2023 och hur de följts upp, sparåtgärderna för våra betydande inhouse-bolag via framtids- och anpassningsprogrammet samt ägarstyrningssektionens fortsatta arbete. I rapporten låg fokus på de betydande inhouse-bolagens verksamhet.

Under år 2024 har stort fokus återigen varit på att följa upp bolagens sparåtgärder samt få rapporter om bolagens verksamhet och ekonomi i övrigt. För uppgörandet av rapporten för 2024 föreslås att en remissdiskussion förs i ägarstyrningssektionen kring vad som skulle vara viktigt att rapportera om, finns det t.ex. nyckeltal som är intressanta att lyfta upp. Som stöd för diskussionen sätts rapporten från år 2023 med som mötesmaterial.

#### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår att ägarstyrningssektionen för en remissdiskussion om årsrapporteringen till styrelsen. Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 12.2.2025 behandlas sedan förslaget till årsrapport för 2024.

#### **Beslut:**

Ägarstyrningssektionen gav välgång till beredningen så att årsrapporten kan behandlas 12.2.2025 i sektionen.

Distribution



## Uppföljning av de anknutna enheternas verkställande av sparkrav år 2024

### Ägarstyrningssektionen 11.12.2024 § 111

8024/00.02.03/2024

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

Vid ägarstyrningssektionens sista möte för året går kort igenom hur bolagens sparåtgärder lyckats för år 2024. Bolagen rapporterade senast sina konkreta sparåtgärder för 2024 till ägarstyrningssektionens möte 9.10.2024. Då beslöts att en uppföljning av sparåtgärdernas ekonomiska effekt år 2024 ges till ägarstyrningssektionens sammanträde den 11 december 2024.

Bolagens rapporter lämnas senast 9.12, varefter de sänds ut till sektionens medlemmar som mötesmaterial.

#### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar bolagens uppföljning av sparåtgärdernas ekonomiska effekt år 2024 för kännedom.

#### **Beslut:**

Ägarstyrningssektionen antecknade bolagens uppföljning av sparåtgärdernas ekonomiska effekt år 2024 för kännedom.

Sektionen beslöt att bolagens lägesöversikt av verksamheten och det ekonomiska läget samt uppföljandet av verkställandet av sparkrav skall båda i fortsättningen uppföljas kvartalvis.

Distribution



## Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten

### Ägarstyrningssektionen 11.12.2024 § 112

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:

18.12.2024 Numera Palvelut Ab (Tempore, delegationens sammanträde)

Tilläggsmaterial: inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten samt PM från sammanträden.

#### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

#### **Beslut:**

Ägarstyrningssektionen antecknade informationen för kännedom.

Distribution



## Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 11.12.2024 § 113

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.

För kännedom till ägarstyrningssektionen: Numera Palvelut myy Sarastia365 Asiointi - liiketoiminnan Tagnile Oy:lle (tilläggsmaterial).

Ett extrainsatt sammanträde för ägarstyrningssektionen hålls onsdag 15.1.2025 kl. 13.00.

### **Beslut:**

Ägarstyrningssektionen antecknade informationen för kännedom.



### **Sammanträdet avslutas**

Ägarstyrningssektionen 11.12.2024 § 114

Sammanträdet avslutas.

**Beslut:**

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14:43.



**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114**

### **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.