



Organ: **Sektionen för intern kontroll och riskhantering**

Tid: 23.05.2024 Klockan: 13:00 - 14:19

Plats: Vasa centralsjukhus, Y3.08 mötesrum Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 10	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 11	Val av protokolljusterare	5
§ 12	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 13	Rapport av egenkontroll	7
§ 14	Sammanfattning av riskbedömning	8
§ 15	Årsplan för internrevision 2024	9
§ 16	Remissdebatt: Program för egenkontroll	11
§ 17	Övriga eventuella ärenden	12
§ 18	Sammanträdet avslutas	13



Organ: **Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor**

Tid: 22.05.2024 Klockan: 13:00 - 14:20

Plats: Y3 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 29	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 30	Val av protokolljusterare	5
§ 31	Godkännande av sammanträdes arbetsordning	6
§ 32	Lägesöversikt	7
§ 33	Remissdiskussion, kriterier för organisationsbidrag,	8
§ 34	Remissdiskussion, ekonomi- och investeringsplan 2025	9
§ 35	Påverkansorganen i välfärdsområdet, verksamhetsberättelser 2023	10
§ 36	Övriga ärenden, frågor och meddelanden	11
§ 37	Sammanträdet avslutas	12



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 08.05.2024 Klockan: 13:00 - 14:13
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 24	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 25	Val av protokolljusterare	5
§ 26	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 27	Lägesbild över TeeSe Botnia Ab	7
§ 28	Lägesbild över Alerte Ab	9
§ 29	Lägesbild över Mico Botnia Ab	11
§ 30	Lägesbild över Stöd Botnia Tuki Ab	13
§ 31	Lägesbild över TT Botnia Ab	15
§ 32	Lägesbild över 2M-IT Ab	17
§ 33	Lägesbild över Provina Ab	19
§ 34	Lägesbild över Fimlab Laborioriot Ab	21
§ 35	Ändring av bolagsstruktur för Österbottens Migrationscenter Ab	23
§ 36	Uppdatering av 2M-IT Oy:s delägaravtal	25
§ 37	Inkomna kallelser till bolagsstämmor	27
§ 38	Övriga eventuella ärenden	28
§ 39	Sammanträdet avslutas	29