



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 12.02.2025 Klockan: 13:01 - 14:17
Plats: VCS mötesrum H0.125

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Broman Samuel	medlem	Via distanskontakt, ankom kl. 13:15
Härmälä Elin	medlem	Via distanskontakt
Kullas Johan	medlem	Via distanskontakt
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	Via distanskontakt
Jerkku Sven	ersättare	
Högnabba Stefan	ersättare	Via distanskontakt

Frånvarande:

Kapténs Gun	medlem
Storhannus Carina	medlem

Övriga närvarande:

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

Paragrafer: 8 - 17



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

Gösta Willman
Ordförande

Maria Liukkonen
Sekreterare

Camilla Ribacka
Protokolljusterare

Micael Westerholm
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: Publicerat i det allmänna datanätet: 20.02.2025

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 12.02.2025 Klockan: 13:01 - 14:17
Plats: VCS mötesrum H0.125

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 8	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 9	Val av protokolljusterare	5
§ 10	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 11	Klassificering av bolag i enlighet med strategin för ägarstyrningen	7
§ 12	Välfärdsområdets dotterbolag och intressebolag - kontaktpersoner och representanter vid bolagsstämmor och ägarmöten 2025	8
§ 13	Årsrapportering av ägarstyrningssektionens uppföljning av välfärdsområdets dotter- och intressesammanslutningar år 2024	9
§ 14	Verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolag år 2025	10
§ 15	Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten	12
§ 16	Övriga eventuella ärenden	13
§ 17	Sammanträdet avslutas	14

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 12.02.2025 § 8

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. 13:01.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 12.02.2025 § 9

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 Camilla Ribacka och Micael Westerholm. . Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 12.02.2025 § 10

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.

Klassificering av bolag i enlighet med strategin för ägarstyrningen

Ägarstyrningssektionen 12.02.2025 § 11

ÖVPH/92/00.02.03.01/2023

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

Områdesstyrelsen godkände strategin för ägarstyrningen vid sitt sammanträde 10.10.2022 § 139. I enlighet med strategin har välfärdsområdet indelat bolagsägandet i följande tre olika klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål: i betydande, nödvändig och nyttiga bolag. Strategin finns i bilaga 1.

Betydande bolag erbjuder välfärdsområdet stödtjänster som den använder dagligen eller nästan dagligen. Nödvändiga bolag hjälper välfärdsområdet att säkerställa att välfärdsområdet har tillgång till ett omfattande serviceutbud som bidrar till kärnverksamheten. Välfärdsområdet är delägare i Nyttiga bolag eftersom det ger välfärdsområdet ett mervärde, exempelvis en ställning som anknuten enhet.

Utgående från klassificeringen av ägandet kan välfärdsområdet bättre fokusera sig på utvecklandet av verksamhet som stöder det strategiska ägandet och därigenom också maximera ägarvärdet.

I bilaga 2 finns tabell över välfärdsområdets aktieinnehav. Den nuvarande klassificeringen av bolagen finns i bilaga 3. I bilaga 4 finns ett förslag till ny klassificering av bolagen för 2025.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen

- godkänner förslaget till klassificeringen av bolag 2025 och
- beslutar att de bolag som är klassade som betydande följs upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och ekonomiska läget
- beslutar att de bolag som är nödvändiga följs upp genom årsvisa rapporter, dock vid behov genom tätare rapportering från enskilda bolag enligt sektionens och förvaltningsdirektörens bedömning.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution

Bilagor

- Bilaga 1 Ägarstrategi för Österbottens välfärdsområde
- Bilaga 2 Pohjanmaan HVA omistussuudet-Österbottens Välfärdsområde ägarandelar 012025
- Bilaga 3 Klassificering av bolag - Yhtiöiden luokittelu 2024
- Bilaga 4 Klassificering av bolag - Yhtiöiden luokittelu 2025

Välfärdsområdets dotterbolag och intressebolag - kontaktpersoner och representanter vid bolagsstämmor och ägarmöten 2025

Ägarstyrningssektionen 12.02.2025 § 12

ÖVPH/609/00.01.06/2024

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

Ägarstyrningssektionen har i enlighet med § 23 i förvaltningsstadgan till uppgift att:

- utse representanter till styrelser i bolag som ägs av välfärdsområdet
- utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar som ägs av välfärdsområdet och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka välfärdsområdet har ägarandelar
- ge anvisningar till de personer som företräder välfärdsområdet vid bolagsstämman eller i motsvarande organ om framförande av välfärdsområdets ståndpunkt i de frågor som behandlas

Inför vårens bolagsstämmor bör ägarstyrningssektionen utse sina representanter till bolagsstämmor och eventuellt ge anvisningar till dem som representerar välfärdsområdet vid bolagsstämmorna 2025.

Tabellen innehåller även kontaktpersoner och deras ersättare för organisationens dotterbolag och intressebolag. Kontaktpersonerna fungerar som en viktig länk mellan bolagen och välfärdsområdet och erhåller information om bolagen under löpande verksamhetsår. Kontaktpersonerna åläggs att informera ägarstyrningssektionen om sådana väsentliga ändringar som sker i de bolag för vilka de är kontaktpersoner.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen beslutar utse representanter vid bolagsstämmor och aktieägarmöten samt kontaktpersoner och ersättare för bolagen under år 2025 enligt bifogade tabell.

Som anvisning till representanterna ges, att omval av styrelsemedlemmar kan ske för samtliga bolag, där välfärdsområdet har en eller flera medlemmar i styrelsen och där man inte aviserat att man önskar avgå.

Ägarstyrningssektionen ger välfärdsområdesdirektören befogenhet att vid behov utse annan representant till bolagsstämmor och ägarmöten i de fall där ägarstyrningssektionens utsedda representanter är förhindrade att delta.

Beslut:

Föredragande korrigerade bilagan "Välfärdsområdets dotterbolag och intressebolag – kontaktpersoner och representanter vid bolags- och ägarmöten 2025". Bilagan tillsändes sektionens medlemmar före mötet.

Förslaget godkändes.

Distribution

Bilagor

Bilaga 5 Representanter på bolagsstämmor 2025 - Yhtiökokouksien edustajat 2025

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

Ägarstyrningssektionen 12.02.2025 § 13

ÖVPH/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. Ägarstyrningssektionen förde vid sitt möte 11.12.2024 för en remissdiskussion om årsrapporteringen till styrelsen och gav vägkost till beredningen så att årsrapporten kan behandlas 12.2.2025 i sektionen.

Områdesstyrelsen godkände strategin för ägarstyrningen vid sitt sammanträde 10.10.2022 § 139. I enlighet med strategin har välfärdsområdet indelat bolagsägandet i följande tre olika klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål: i betydande, nödvändiga och nyttiga bolag. I denna rapport ligger fokus på de betydande inhouse-bolagens verksamhet.

Rapporten beskriver kort de principer som styr ägarstyrningssektionens arbete, de verksamhetsmässiga mål som ställts för 2024 och hur de följts upp, sparåtgärderna för välfärdsområdets betydande inhouse-bolag via framtids- och anpassningsprogrammet samt ägarstyrningssektionens fortsatta arbete.

Årsrapport (bilaga 1), Österbottens välfärdsområde ägarandelar 2024 (bilaga 2) samt delårsöversikterna (bilagorna 3a, 3b, och 3c) som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen för egen del godkänner förslaget till rapport och föreslår för områdesstyrelsen att rapporten godkänns.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkände förslaget till rapport för egen del och föreslår för områdesstyrelsen att rapporten godkänns.

Distribution

Bilagor

- Bilaga 6 Bilaga 1 Årsrapport ägarstyrningen 2024
- Bilaga 7 Bilaga/Liite 2. Österbottens välfärdsområdes ägarandelar 1/2025 - Pohjanmaan HVA omistusosuudet 1/2025
- Bilaga 8 Bilaga/Liite 3a. Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuositarkastus, 1-3 2024
- Bilaga 9 Bilaga/Liite 3b. Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuositarkastus, 1-6 2024
- Bilaga 10 Bilaga/Liite 3c. Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuositarkastus, 1-9 2024

Verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolag år 2025

Ägarstyrningssektionen 12.02.2025 § 14

ÖVPH/813/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen ska i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23 årligen fastställa verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa målen.

För år 2025 föreslås att samma målsättningar som fastställts för 2024 upprepas, eftersom bolagen under 2025 fortsätter med de sparåtgärder som fastställts av välfärdsområdet hösten 2024. Dessa mål är enligt följande:

Österbottens välfärdsområde äger endast ett dotterbolag, fastighetsbolaget Eila. För detta bolag finns i det här skedet ingen anledning att fastställa specifika verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för år 2025.

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag föreslås att ägarstyrningssektionen uttalar följande som mål för 2025:

- Verksamheten ska skötas på ekonomiskt hållbara grunder, med en tjänsteproduktion som är högklassig och kostnadseffektiv, och som står sig väl i jämförelse med priser för motsvarande tjänster på marknaden
- Bolagen ska verkställa de inbesparingskrav som Österbottens välfärdsområde ställt för år 2025 i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.6.2024 § 48.
- Bolagen ska till den del som bolaget producerar tjänster till välfärdsområdet aktivt delta i omorganisationen av välfärdsområdets verksamhets- och servicenät med bolagets kompetens och med ett flexibelt förhållningssätt till nya lösningar.
- En genomgång av avtalshelheterna för respektive bolag bör göras i dialog med välfärdsområdet, där nya tekniska lösningar samt mer kostnadseffektiva lösningar och modeller eftersträvas i samarbete.
- Ägarstyrningssektionen framhåller vikten av att bolagen håller en tillräcklig dialog med välfärdsområdet, via de kontaktpersoner som utsetts av sektionen.
- Bolagen inkommer med kvartalsvisa rapporteringar om hur verksamheten och budgeten förverkligas för bolaget. I rapporteringen bör ingå sådana risker som bolaget ser i sin verksamhet samt utvecklingsmål för verksamheten så att en kostnadseffektiv tjänsteproduktion också framöver kan erbjudas välfärdsområdet.
- De bolag som använder underleverantörer bör under 2025 vidareutveckla rapporteringen av hur man följer upp att genomfaktureringen sker enligt avtal, hur eventuella prishöjningar följs upp och bevakas, så att det inte belastar slutanvändaren, dvs. välfärdsområdet. För projekt och enskilda uppdrag, begär ägarstyrningssektionen att en mer exakt och aktiv uppföljning av den ursprungliga budgeten görs och rapporteras till respektive bolags kontaktperson i välfärdsområdet.

Fullmäktige godkände 10.6.2024 § 36 ett samarbetsavtal för Västra Finlands samarbetsområde och samarbetsavtalets avtalsparter av Egentliga Finlands välfärdsområde, Satakunta välfärdsområde och Österbottens välfärdsområde. I avtalets bilagor finns en gemensam ägarstyrning med som ett delområde, till den del det finns bolag i vilka alla tre områden är ägare. För dessa bolag kan det uttalas gemensamma verksamhetsmässiga mål, vilka kan avvika från de mål som sektionen ställer för andra



bolag. Sådana gemensamma mål finns inte ännu uppställda, men ifall sådana ställs, informeras sektionen om dem vid kommande sammanträden.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen fastställer verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för de bolag som klassificeras som betydande bolag i enlighet med beredningen ovan. Till den del gemensamma målsättningar ställs för bolag inom Västra Finlands samarbetsområde, informeras sektionen om dessa och godkänner dem separat under verksamhetsåret.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution



Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten

Ägarstyrningssektionen 12.02.2025 § 15

ÖVPH/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:

Inga nya kallelser

Tilläggsmaterial: Inkomna PM från sammanträden.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade informationen för kännedom.

Distribution

Kompletterande material

Pöytäkirja_Ylimääräinen yhtiökokous_Tiera Oy_12122024_allekirjoitettu



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 12.02.2025 § 16

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 antecknas:

- styrelsens beslut 20.1.2025 § 9 samt brevet till berörda bolag

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade informationen för kännedom.

Kompletterande material

Protokollsutdrag §9
Brev angående styrelsens beslut 20 01 2025



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 12.02.2025 § 17

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14:17.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 8, § 9, § 10, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

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.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 11, § 12

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med det här beslutet får skriftligt begära om omprövning. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- välfärdsområdesmedlemmarna.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs (yrkandena)
- på vilka grunder omprövning begärs

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer. Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Tidsfrist för omprövningsbegäran

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Österbottens välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En **part** anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att ett brev med delgivning sändes per post, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En välfärdsområdesmedlem anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2 - 4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Besöksadress: Sandviksgatan 6, X-huset, 1. vån. öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-15.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registraturen.

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet, www.osterbottensvalfard.fi