



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 15.04.2025 Klockan: 13:00 - 14:33
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Willman Gösta	ordförande	
Westerholm Micael	viceordförande	
Broman Samuel	medlem	
Härmälä Elin	medlem	Deltog via distanskontakt
Kapténs Gun	medlem	
Kullas Johan	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	
Saarikoski Sari	medlem	
Storhannus Carina	medlem	

Frånvarande:

Övriga närvarande:

Nystrand Lena	sakkunnig	
Teir Niklas	sakkunnig	Deltog via distanskontakt
Mylläri Kirsti	sakkunnig	
Liukkonen Maria	föredragande	
Nyberg Siv	sekreterare	

Paragrafer: 18 - 33

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

Gösta Willman
Ordförande

Siv Nyberg
Sekreterare

Elin Härmälä
Protokolljusterare

Carina Storhannus
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: Publicerat i det allmänna datanätet: 10.04.2025

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

Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 15.04.2025 Klockan: 13:00 - 14:33
Plats: VCS mötesrum Y3.07 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 18	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 19	Val av protokolljusterare	5
§ 20	Godkännande av sammanträdes arbetsordning	6
§ 21	Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; 2M-it Oy	7
§ 22	Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; TeeSe Botnia Oy	9
§ 23	Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Mico Botnia Oy	11
§ 24	Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Alerte Oy	13
§ 25	Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Stöd Botnia Tuki Ab Oy	15
§ 26	Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Fimlab laboratoriot Oy	17
§ 27	Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Provina Oy	19
§ 28	Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; TT Botnia Oy	21
§ 29	Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Selkämeren Terveys Oy	23
§ 30	Välfärdsområdets dotterbolag och intressebolag – uppdatering av kontaktpersoner och representanter vid bolagsstämmor och ägarmöten 2025	25
§ 31	Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten	27
§ 32	Övriga eventuella ärenden	27
§ 33	Sammanträdet avslutas	28



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 18

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. 13.00.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 19

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 Elin Härmälä och Carina Storhannus. Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 20

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.

Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; 2M-it Oy

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 21

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Liukkonen Maria
Tilläggsuppgifter: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag har ägarstyrningssektionen 12.2.2025 § 14 fastställt 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.

2M-it Oy är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.2.2025 § 11 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har begärts in för månaderna 1–3/2025. Lägesöversikten finns som bilaga. Bolagens bokslut för 2024 behandlas vid ägarstyrningssektionens sammanträde 14.5.2025.

Uppföljning av inbesparingskraven

Områdesfullmäktige godkände 12.6.2023 § 39 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026. De konkreta sparåtgärder som där presenterades hade fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det ett sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Våren 2024 har områdesfullmäktige godkänt ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025 och 2026. I programmet finns som konkreta åtgärder fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro. Sparåtgärderna riktas i huvudsak mot de in house-bolag som



ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Ägarstyrningssektionen godkände 12.6.2024 § 48 fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026.

Ägarstyrningssektionen betonar i beslutet att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet. Åtgärderna som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget. Bolagen bör tillsammans med de koordinerande personerna, som ägarstyrningssektionen utsett, komma överens om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenterades bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder 2025 (2026). Ägarstyrningssektionen har 24.3.2025 begärt en utvärdering från bolagen gällande de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag.

För 2M-it Oy innebär ägarsektionens beslut 12.6.2024 ett sparkrav på 260 000 euro år 2025 och 260 000 euro år 2026. Det totala sparkravet för bolaget 2023–2026 är 1 720 000 euro. Bolagets utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt finns som bilaga.

**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/
Ställföreträdare; förvaltningschef Liukkonen Maria**

föreslår att boksluten 2024 behandlas vid sammanträdet 14.5.2025, samt att ägarstyrningssektionen ska:

- anteckna 2M-it Oy:s lägesöversikten för kännedom,
- anteckna 2M-it Oy:s utvärdering av de planerade sparåtgärdernas ekonomiska effekt för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes och ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för 2M-it Oy samt bolagets redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom.

Distribution

Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; TeeSe Botnia Oy

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 22

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Liukkonen Maria
Tilläggsuppgifter: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag har ägarstyrningssektionen 12.2.2025 § 14 fastställt 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.

TeeSe Botnia Oy är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.2.2025 § 11 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har begärts in för månaderna 1–3/2025. Lägesöversikten finns som bilaga. Bolagens bokslut för 2024 behandlas vid ägarstyrningssektionens sammanträde 14.5.2025.

Uppföljning av inbesparingskraven

Områdesfullmäktige godkände 12.6.2023 § 39 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026. De konkreta sparåtgärder som där presenterades hade fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det ett sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Våren 2024 har områdesfullmäktige godkänt ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025 och 2026. I programmet finns som konkreta åtgärder fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026



ytterligare 1 miljon euro. Sparåtgärderna riktas i huvudsak mot de in house-bolag som ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Ägarstyrningssektionen godkände 12.6.2024 § 48 fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026.

Ägarstyrningssektionen betonar i beslutet att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet. Åtgärderna som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget. Bolagen bör tillsammans med de koordinerande personerna, som ägarstyrningssektionen utsett, komma överens om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenterades bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder 2025 (2026). Ägarstyrningssektionen har 24.3.2025 begärt en utvärdering från bolagen gällande de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag.

För TeeSe Botnia Oy innebär ägarsektionens beslut 12.6.2024 ett sparkrav på 225 000 euro år 2025 och 225 000 euro år 2026. Det totala sparkravet för bolaget 2023–2026 är 1 078 680 euro. Bolagets utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt finns som bilaga.

**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/
Ställföreträdare; förvaltningschef Liukkonen Maria**

föreslår att boksluten 2024 behandlas vid sammanträdet 14.5.2025, samt att ägarstyrningssektionen ska:

- anteckna TeeSe Botnia Oy:s lägesöversikten för kännedom,
- anteckna TeeSe Botnia Oy:s utvärdering av de planerade sparåtgärdernas ekonomiska effekt för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes och ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för TeeSe Botnia Oy samt bolagets redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom.

Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Mico Botnia Oy

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 23

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Liukkonen Maria

Tilläggsuppgifter: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag har ägarstyrningssektionen 12.2.2025 § 14 fastställt 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.

Mico Botnia Oy är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.2.2025 § 11 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har begärts in för månaderna 1–3/2025. Lägesöversikten finns som bilaga. Bolagens bokslut för 2024 behandlas vid ägarstyrningssektionens sammanträde 14.5.2025.

Uppföljning av inbesparingskraven

Områdesfullmäktige godkände 12.6.2023 § 39 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026. De konkreta sparåtgärder som där presenterades hade fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det ett sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Våren 2024 har områdesfullmäktige godkänt ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025 och 2026. I programmet finns som konkreta åtgärder fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro. Sparåtgärderna riktas i huvudsak mot de in house-bolag som



ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Ägarstyrningssektionen godkände 12.6.2024 § 48 fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026.

Ägarstyrningssektionen betonar i beslutet att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet. Åtgärderna som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget. Bolagen bör tillsammans med de koordinerande personerna, som ägarstyrningssektionen utsett, komma överens om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenterades bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder 2025 (2026). Ägarstyrningssektionen har 24.3.2025 begärt en utvärdering från bolagen gällande de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag.

För Mico Botnia Oy innebär ägarsektionens beslut 12.6.2024 ett sparkrav på 10 000 euro år 2025 och 10 000 euro år 2026. Det totala sparkravet för bolaget 2023–2026 är 20 000 euro. Bolagets utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt finns som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/

Ställföreträdare; förvaltningschef Liukkonen Maria

föreslår att boksluten 2024 behandlas vid sammanträdet 14.5.2025, samt att ägarstyrningssektionen ska:

- anteckna Mico Botnia Oy:s lägesöversikten för kännedom,
- anteckna Mico Botnia Oy:s utvärdering av de planerade sparåtgärdernas ekonomiska effekt för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes och ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Mico Botnia Oy samt bolagets redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom.

Distribution

Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Alerte Oy

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 24

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Liukkonen Maria

Tilläggsuppgifter: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag har ägarstyrningssektionen 12.2.2025 § 14 fastställt 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.

Alerte Oy är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.2.2025 § 11 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har begärts in för månaderna 1–3/2025. Lägesöversikten finns som bilaga. Bolagens bokslut för 2024 behandlas vid ägarstyrningssektionens sammanträde 14.5.2025.

Uppföljning av inbesparingskraven

Områdesfullmäktige godkände 12.6.2023 § 39 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026. De konkreta sparåtgärder som där presenterades hade fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det ett sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Våren 2024 har områdesfullmäktige godkänt ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025 och 2026. I programmet finns som konkreta åtgärder fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro. Sparåtgärderna riktas i huvudsak mot de in house-bolag som



ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Ägarstyrningssektionen godkände 12.6.2024 § 48 fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026.

Ägarstyrningssektionen betonar i beslutet att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet. Åtgärderna som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget. Bolagen bör tillsammans med de koordinerande personerna, som ägarstyrningssektionen utsett, komma överens om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenterades bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder 2025 (2026). Ägarstyrningssektionen har 24.3.2025 begärt en utvärdering från bolagen gällande de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag.

För Alerte Oy innebär ägarsektionens beslut 12.6.2024 ett sparkrav på 60 000 euro år 2025 och 60 000 euro år 2026. Det totala sparkravet för bolaget 2023–2026 är 241 480 euro. Bolagets utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt finns som bilaga.

**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/
Ställföreträdare; förvaltningschef Liukkonen Maria**

föreslår att boksluten 2024 behandlas vid sammanträdet 14.5.2025, samt att ägarstyrningssektionen ska:

- anteckna Alerte Oy:s lägesöversikten för kännedom,
- anteckna Alerte Oy:s utvärdering av de planerade sparåtgärdernas ekonomiska effekt för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes och ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Alerte Oy samt bolagets redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom.

Distribution

Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 25

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Liukkonen Maria

Tilläggsuppgifter: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag har ägarstyrningssektionen 12.2.2025 § 14 fastställt 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.

Stöd Botnia Tuki Ab Oy är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.2.2025 § 11 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har begärts in för månaderna 1–3/2025. Lägesöversikten finns som bilaga. Bolagens bokslut för 2024 behandlas vid ägarstyrningssektionens sammanträde 14.5.2025.

Uppföljning av inbesparingskraven

Områdesfullmäktige godkände 12.6.2023 § 39 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026. De konkreta sparåtgärder som där presenterades hade fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det ett sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Våren 2024 har områdesfullmäktige godkänt ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025 och 2026. I programmet finns som konkreta åtgärder fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro. Sparåtgärderna riktas i huvudsak mot de in house-bolag som



ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Ägarstyrningssektionen godkände 12.6.2024 § 48 fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026.

Ägarstyrningssektionen betonar i beslutet att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet. Åtgärderna som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget. Bolagen bör tillsammans med de koordinerande personerna, som ägarstyrningssektionen utsett, komma överens om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenterades bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder 2025 (2026). Ägarstyrningssektionen har 24.3.2025 begärt en utvärdering från bolagen gällande de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag.

För Stöd Botnia Tuki Ab Oy innebär ägarsektionens beslut 12.6.2024 ett sparkrav på 55 000 euro år 2025 och 55 000 euro år 2026. Det totala sparkravet för bolaget 2023–2026 är 359 840 euro. Bolagets utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt finns som bilaga.

**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/
Ställföreträdare; förvaltningschef Liukkonen Maria**

föreslår att boksluten 2024 behandlas vid sammanträdet 14.5.2025, samt att ägarstyrningssektionen ska:

- anteckna Stöd Botnia Tuki Ab Oy:s lägesöversikten för kännedom,
- anteckna Stöd Botnia Tuki Ab Oy:s utvärdering av de planerade sparåtgärdernas ekonomiska effekt för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes och ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Stöd Botnia Tuki Ab Oy samt bolagets redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom.

Distribution

Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Fimlab laboratoriot Oy

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 26

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Liukkonen Maria

Tilläggsuppgifter: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag har ägarstyrningssektionen 12.2.2025 § 14 fastställt 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.

Fimlab laboratoriot Oy är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.2.2025 § 11 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har begärts in för månaderna 1–3/2025. Lägesöversikten finns som bilaga. Bolagens bokslut för 2024 behandlas vid ägarstyrningssektionens sammanträde 14.5.2025.

Uppföljning av inbesparingskraven

Områdesfullmäktige godkände 12.6.2023 § 39 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026. De konkreta sparåtgärder som där presenterades hade fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det ett sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Våren 2024 har områdesfullmäktige godkänt ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025 och 2026. I programmet finns som konkreta åtgärder fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro. Sparåtgärderna riktas i huvudsak mot de in house-bolag som



ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Ägarstyrningssektionen godkände 12.6.2024 § 48 fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026.

Ägarstyrningssektionen betonar i beslutet att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet. Åtgärderna som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget. Bolagen bör tillsammans med de koordinerande personerna, som ägarstyrningssektionen utsett, komma överens om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenterades bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder 2025 (2026). Ägarstyrningssektionen har 24.3.2025 begärt en utvärdering från bolagen gällande de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag.

För Fimlab laboratoriot Oy innebär ägarsektionens beslut 12.6.2024 ett sparkrav på 250 000 euro år 2025 och 250 000 euro år 2026. Det totala sparkravet för bolaget 2023–2026 är 500 000 euro. Bolagets utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt finns som bilaga.

**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/
Ställföreträdare; förvaltningschef Liukkonen Maria**

föreslår att boksluten 2024 behandlas vid sammanträdet 14.5.2025, samt att ägarstyrningssektionen ska:

- anteckna Fimlab laboratoriot Oy:s lägesöversikten för kännedom,
- anteckna Fimlab laboratoriot Oy:s utvärdering av de planerade sparåtgärdernas ekonomiska effekt för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes och ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Fimlab laboratoriot Oy samt bolagets redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom.

Distribution

Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Provina Oy

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 27

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Liukkonen Maria
Tilläggsuppgifter: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag har ägarstyrningssektionen 12.2.2025 § 14 fastställt 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.

Provina Oy är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.2.2025 § 11 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har begärts in för månaderna 1–3/2025. Lägesöversikten finns som bilaga. Bolagens bokslut för 2024 behandlas vid ägarstyrningssektionens sammanträde 14.5.2025.

Uppföljning av inbesparingskraven

Områdesfullmäktige godkände 12.6.2023 § 39 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026. De konkreta sparåtgärder som där presenterades hade fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det ett sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Våren 2024 har områdesfullmäktige godkänt ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025 och 2026. I programmet finns som konkreta åtgärder fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro. Sparåtgärderna riktas i huvudsak mot de in house-bolag som



ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Ägarstyrningssektionen godkände 12.6.2024 § 48 fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026.

Ägarstyrningssektionen betonar i beslutet att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet. Åtgärderna som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget. Bolagen bör tillsammans med de koordinerande personerna, som ägarstyrningssektionen utsett, komma överens om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenterades bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder 2025 (2026). Ägarstyrningssektionen har 24.3.2025 begärt en utvärdering från bolagen gällande de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag.

För Provina Oy innebär ägarsektionens beslut 12.6.2024 ett sparkrav på 30 000 euro år 2025 och 30 000 euro år 2026. Det totala sparkravet för bolaget 2023–2026 är 210 000 euro. Bolagets utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt finns som bilaga.

**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/
Ställföreträdare; förvaltningschef Liukkonen Maria**

föreslår att boksluten 2024 behandlas vid sammanträdet 14.5.2025, samt att ägarstyrningssektionen ska:

- anteckna Provina Oy:s lägesöversikten för kännedom,
- anteckna Provina Oy:s utvärdering av de planerade sparåtgärdernas ekonomiska effekt för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes och ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Provina Oy samt bolagets redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom.

Distribution

Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; TT Botnia Oy

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 28

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Liukkonen Maria

Tilläggsuppgifter: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag har ägarstyrningssektionen 12.2.2025 § 14 fastställt 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.

TT Botnia Oy är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.2.2025 § 11 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har begärts in för månaderna 1–3/2025. Lägesöversikten finns som bilaga. Bolagens bokslut för 2024 behandlas vid ägarstyrningssektionens sammanträde 14.5.2025.

Uppföljning av inbesparingskraven

Områdesfullmäktige godkände 12.6.2023 § 39 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026. De konkreta sparåtgärder som där presenterades hade fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det ett sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Våren 2024 har områdesfullmäktige godkänt ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025 och 2026. I programmet finns som konkreta åtgärder fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro. Sparåtgärderna riktas i huvudsak mot de in house-bolag som



ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Ägarstyrningssektionen godkände 12.6.2024 § 48 fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026.

Ägarstyrningssektionen betonar i beslutet att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet. Åtgärderna som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget. Bolagen bör tillsammans med de koordinerande personerna, som ägarstyrningssektionen utsett, komma överens om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenterades bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder 2025 (2026). Ägarstyrningssektionen har 24.3.2025 begärt en utvärdering från bolagen gällande de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag.

För TT Botnia Oy innebär ägarsektionens beslut 12.6.2024 ett sparkrav på 50 000 euro år 2025 och 50 000 euro år 2026. Det totala sparkravet för bolaget 2023–2026 är 250 000 euro. Bolagets utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt finns som bilaga.

**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/
Ställföreträdare; förvaltningschef Liukkonen Maria**

föreslår att boksluten 2024 behandlas vid sammanträdet 14.5.2025, samt att ägarstyrningssektionen ska:

- anteckna TT Botnia Oy:s lägesöversikten för kännedom,
- anteckna TT Botnia Oy:s utvärdering av de planerade sparåtgärdernas ekonomiska effekt för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes och ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för TT Botnia Oy samt bolagets redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom.

Distribution

Lägesöversikt Q1 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Selkämeren Terveys Oy

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 29

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Liukkonen Maria

Tilläggsuppgifter: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag har ägarstyrningssektionen 12.2.2025 § 14 fastställt 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.

Selkämeren Terveys Oy är ett sådant betydande bolag som i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.2.2025 § 11 ska följas upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget. Uppgifter har begärts in för månaderna 1–3/2025. Lägesöversikten finns som bilaga. Bolagens bokslut för 2024 behandlas vid ägarstyrningssektionens sammanträde 14.5.2025.

Uppföljning av inbesparingskraven

Områdesfullmäktige godkände 12.6.2023 § 39 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026. De konkreta sparåtgärder som där presenterades hade fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det ett sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Våren 2024 har områdesfullmäktige godkänt ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025 och 2026. I programmet finns som konkreta åtgärder fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro och år 2026 ytterligare 1 miljon euro. Sparåtgärderna riktas i huvudsak mot de in house-bolag som



ägarstyrningssektionen har kategoriserat som betydande. Ägarstyrningssektionen godkände 12.6.2024 § 48 fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026.

Ägarstyrningssektionen betonar i beslutet att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhouse-bolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet. Åtgärderna som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget. Bolagen bör tillsammans med de koordinerande personerna, som ägarstyrningssektionen utsett, komma överens om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenterades bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder 2025 (2026). Ägarstyrningssektionen har 24.3.2025 begärt en utvärdering från bolagen gällande de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag.

För Selkämeren Terveys Oy innebär ägarsektionens beslut 12.6.2024 ett sparkrav på 60 000 euro år 2025 och 60 000 euro år 2026. Det totala sparkravet för bolaget 2023–2026 är 120 000 euro. Bolagets utvärdering av de planerade åtgärdernas ekonomiska effekt finns som bilaga.

**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/
Ställföreträdare; förvaltningschef Liukkonen Maria**

föreslår att boksluten 2024 behandlas vid sammanträdet 14.5.2025, samt att ägarstyrningssektionen ska:

- anteckna Selkämeren Terveys Oy:s lägesöversikten för kännedom,
- anteckna Selkämeren Terveys Oy:s utvärdering av de planerade sparåtgärdernas ekonomiska effekt för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes och ägarstyrningssektionen antecknade lägesöversikten för Selkämeren Terveys Oy samt bolagets redogörelse för verkställandet av sparkravet för kännedom.

Distribution

Välfärdsområdets dotterbolag och intressebolag – uppdatering av kontaktpersoner och representanter vid bolagsstämmor och ägarmöten 2025

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 30

ÖVPH/609/00.01.06/2024

Beredare Liukkonen Maria
Tilläggsuppgifter: 040 531 8628, maria.liukkonen@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.

Ägarstyrningssektionen utsåg vid sitt sammanträde 12.2.2025 §12 välfärdsområdets representanter till årets bolagsstämmor och gav anvisningar till dem som representerar välfärdsområdet vid bolagsstämmorna 2025.

Tabellen med representanter 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.

Tabellen bör för Stöd Tuki Botnia Ab Oy:s del uppdateras med att Niklas Teir ersätter Kirsti Mylläri som styrelsemedlem, Kirsti Mylläri ersätter Linda Jakobsson-Pada som kontaktperson från Österbottens välfärdsområde och Linda Jakobsson-Pada ersätter Lena Nystrand som ersättare.

För Bottenhavets Hälsa Ab uppdateras tabellen med att Maria Liukkonen och Tuula Hartman ersätter Lena Nystrand och Sofia Svartsjö som styrelsemedlemmar.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/ Ställföreträdare; förvaltningschef Liukkonen Maria

föreslår att ägarstyrningssektionen godkänner de föreslagna ändringarna och den uppdaterade bilagan med representanter vid bolagsstämmor och aktieägarmöten samt kontaktpersoner och ersättare för bolagen under år 2025.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution

Bilagor

- Bilaga 1 Representanter på bolagsstämmor 2025 - Yhtiökokouksien edustajat 2025 (15.4.2025)

Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 31

ÖVPH/1627/00.02.03/2025

Beredare Liukkonen Maria

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 531 8628, maria.liukkonen@ovph.fi

Kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten som kommit efter föregående möte:

7.3.2025 Numera Palvelut Ab (delegationsmöte)
21.3.2025 2M-IT Ab (delägarmöte)
9.4.2025 DigiFinland Ab (ordinarie bolagsstämma)
10.4.2025 Numera Palvelut Ab (delegationsmöte)
16.4.2025 Tempore Henkilöstöpalvelut Ab (delegationsmöte)
16.4.2025 Sote Virtuaalikirjasto Ab (ordinarie bolagsstämma)
24.4.2025 Provina Ab (ordinarie bolagsstämma)
24.4.2025 Maakuntien tilakeskus Ab (ordinarie bolagsstämma)
28.4.2025 TeeSe Botnia Ab (ordinarie bolagsstämma)
29.4.2025 Tiera Oy (ordinarie bolagsstämma)
14.5.2025 TT Botnia Ab (ordinarie bolagsstämma)
20.5.2025 Alerte Ab (ordinarie bolagsstämma)

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

**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda/
ställföreträdare; förvaltningschef Maria Liukkonen**

föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade informationen för kännedom.

Distribution



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 32

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: Inköpsdirektör Niklas Teir informerade om ett initiativ att genomföra en upphandling mellan anknutna enheter (in-housebolag) gällande transporter i det mellersta området. Upphandlingen baserar sig på nuvarande rutter och helheten kommer att behandlas i välfärdsområdets ledningsgrupp 16.4.2025. Målet med upphandlingen är att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för dessa transporter.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade informationen för kännedom.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 15.04.2025 § 33

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14.33.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33

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.