

Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 14.05.2025 Klockan: 13:00 -
Plats: VCS mötesrum G1.11 Blåbär

Paragrafer: 34 - 53

Deltagare:

Namn

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

Övriga deltagare:

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



Organ: Ägarstyrningssektionen

Tid: 14.05.2025 Klockan: 13:00 -

Plats: VCS mötesrum G1.11 Blåbär

Ärendeförteckning:

§ nr	Ärende	Sida
34	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförmåga	3
35	Val av protokolljusterare	4
36	Godkännande av sammanträdes arbetsordning	5
37	Överföring av aktier i Oy KristinaMedi Ab	6
38	Bokslut 2024 för betydande bolag; Provina Ab	7
39	Bokslut 2024 för betydande bolag; TT Botnia Ab	9
40	Bokslut 2024 för betydande bolag; TeeSe Botnia Ab	11
41	Bokslut 2024 för betydande bolag; Mico Botnia Ab	13
42	Bokslut 2024 för betydande bolag; 2M-IT Ab	15
43	Bokslut 2024 för betydande bolag; Alerta Ab	17
44	Bokslut 2024 för betydande bolag; Stöd Botnia Tuki Ab	19
45	Bokslut 2024 för betydande bolag; Fimlab Laboratoriet Ab	21
46	Bokslut 2024 för nödvändiga bolag; Österbottens Migrationscenter Ab	23
47	Bokslut 2024 för nödvändiga bolag; Coxa Ab	24
48	Bokslut 2024 för nödvändiga bolag; Virtuaalikirjasto Ab	25
49	Bokslut 2024 för nödvändiga bolag; Bottenhavets Hälsa Ab	26
50	Bokslut 2024 för nödvändiga bolag; Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC	27
51	Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten	28
52	Övriga eventuella ärenden	29
53	Sammanträdet avslutas	30

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

34

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

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:

35

Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

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 Johan Kullas och Camilla Ribacka.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

36

Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

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:

37

Överföring av aktier i Oy KristinaMedi Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2511/00.01.06/2025

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

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen stadgar i § 23 " Aktierna i ett aktiebolag som kommunen äger för ordnande eller produktion av social- och hälsovårdstjänster övergår till välfärdsområdet, förutsatt att bolagets faktiska huvudsakliga verksamhet är produktion av social- och hälsovårdstjänster". Utgående från detta beslöt Kristinestad i december 2022 att staden överför 1800 aktier i Oy KristinaMedi ab till Österbottens välfärdsområde. Oy KristinaMedi Ab tillhandahåller läkarmottagning, dagkirurgi och företagshälsovård, verksamheten drivs i f.d. Bottenhavets sjukhus lokaler. Verksamhetsorten är Kristinestad.

Kristinamedi Ab var ett par månader efter överföringen i kontakt med Österbottens Välfärdsområde för bekräftelse av mottagandet av aktierna. Ärendet behandlades i Ägarstyrningssektionen inom Österbottens Välfärdsområde 22.2.2023 och det återremitterades till behandling. Efter detta använde KristinaMedi Ab den inlösningsparagraf som finns i deras bolagsordning. Bolagets tolkning har varit att bolagsordningen och aktiebolagslagen har företrädde före lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen. I och med detta har övriga aktieägare i bolaget valt att lösa in de aktier som Kristinestad överfört och välfärdsområdet äger inga aktier i KristinaMedi Ab.

Sakkunniga vid Hyvil har muntligen bedömt att välfärdsområdeslagstiftningen är entydig och aktierna överlåts enligt denna när det gäller ett företag vars huvudbransch är social- och hälsovård. Bolaget har å sin sida den åsikten att bolagsordningen och aktiebolagslagen fortsättningsvis har företrädde i tolkningen av lagstiftningen.

Ägarstyrningssektionen har vid några sammanträden under 2024 under § Övriga ärenden diskuterat processen kring överföringen av aktier från Kristinestad till Österbottens välfärdsområde som gjordes i och med att välfärdsområdena inledde sin verksamhet. Något formellt beslut om att inleda en juridisk process i ärendet har inte fattats.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen tar del av aktuell information vid mötet och därefter fattar beslut om eventuella åtgärder i ärendet.

Beslut:

Distribution

38

Bokslut 2024 för betydande bolag; Provina Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2420/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 22.11.2023 § 91, i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23, verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och intressesammanslutningar samt gav planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sammanträdet om följande mål för 2024 för de bolag som vid sammanträdet 7.2.2024 § 4 blev klassificerade som betydande bolag:

- 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, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- 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 2024 utveckla 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.

Ägarstyrningssektionen har begärt att de betydande bolagen sänder sina bokslut till välfärdsområdet samt att de besvarar några frågor gällande bokslutet. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag. Svaret från Provina Ab samt bolagets bokslut för 2024 finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar Provina Ab:s bokslut samt redogörelse över bokslutet 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut, svaren - Tilinpäätökset, vastaukset 2024_Provina

Tilinpäätös - Bokslut Provina 2024

39

Bokslut 2024 för betydande bolag; TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2420/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 22.11.2023 § 91, i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23, verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och intressesammanslutningar samt gav planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sammanträdet om följande mål för 2024 för de bolag som vid sammanträdet 7.2.2024 § 4 blev klassificerade som betydande bolag:

- 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, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- 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 2024 utveckla 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.

Ägarstyrningssektionen har begärt att de betydande bolagen sänder sina bokslut till välfärdsområdet samt att de besvarar några frågor gällande bokslutet. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag. Svaret från TT Botnia Ab samt bolagets bokslut för 2024 finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar TT Botnia Ab:s bokslut samt redogörelse över bokslutet 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut, svaren - Tilinpäätökset, vastaukset 2024 TT Botnia

Tilinpäätös - Bokslut TT Botnia 2024

40

Bokslut 2024 för betydande bolag; TeeSe Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2420/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 22.11.2023 § 91, i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23, verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och intressesammanslutningar samt gav planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sammanträdet om följande mål för 2024 för de bolag som vid sammanträdet 7.2.2024 § 4 blev klassificerade som betydande bolag:

- 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, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- 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 2024 utveckla 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.

Ägarstyrningssektionen har begärt att de betydande bolagen sänder sina bokslut till välfärdsområdet samt att de besvarar några frågor gällande bokslutet. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag. Svaret från TeeSe Botnia Ab samt bolagets bokslut för 2024 finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar TeeSe Botnia Ab:s bokslut samt redogörelse över bokslutet 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut, svaren -Tilinpäätökset, vastaukset 2024_TeeSe Botnia

Tilinpäätös - Bokslut 2024 TeeSe Oy

41

Bokslut 2024 för betydande bolag; Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2420/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 22.11.2023 § 91, i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23, verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och intressesammanslutningar samt gav planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sammanträdet om följande mål för 2024 för de bolag som vid sammanträdet 7.2.2024 § 4 blev klassificerade som betydande bolag:

- 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, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- 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 2024 utveckla 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.

Ägarstyrningssektionen har begärt att de betydande bolagen sänder sina bokslut till välfärdsområdet samt att de besvarar några frågor gällande bokslutet. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag. Svaret från Mico Botnia Ab samt bolagets bokslut för 2024 finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar Mico Botnia Ab:s bokslut samt redogörelse över bokslutet 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut, svaren - Tilinpäätökset, vastaukset 2024 Mico Botnia

Tilinpäätös - Bokslut Mico Botnia 2024

42

Bokslut 2024 för betydande bolag; 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2420/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 22.11.2023 § 91, i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23, verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och intressesammanslutningar samt gav planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sammanträdet om följande mål för 2024 för de bolag som vid sammanträdet 7.2.2024 § 4 blev klassificerade som betydande bolag:

- 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, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- 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 2024 utveckla 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.

Ägarstyrningssektionen har begärt att de betydande bolagen sänder sina bokslut till välfärdsområdet samt att de besvarar några frågor gällande bokslutet. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag. Svaret från 2M-IT Ab samt bolagets bokslut för 2024 finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar 2M-IT Ab:s bokslut samt redogörelse över bokslutet 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut, svaren -Tilinpäätökset, vastaukset 2024 2M-IT

Tilinpäätös - Bokslut 2M-IT 2024

43

Bokslut 2024 för betydande bolag; Alerte Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2420/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 22.11.2023 § 91, i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23, verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och intressesammanslutningar samt gav planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sammanträdet om följande mål för 2024 för de bolag som vid sammanträdet 7.2.2024 § 4 blev klassificerade som betydande bolag:

- 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, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- 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 2024 utveckla 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.

Ägarstyrningssektionen har begärt att de betydande bolagen sänder sina bokslut till välfärdsområdet samt att de besvarar några frågor gällande bokslutet. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag. Svaret från Alerte Ab samt bolagets bokslut för 2024 finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar Alerte Ab:s bokslut samt redogörelse över bokslutet 2024 för kännedom.

Beslut:



Distribution

Kompletterande material

Bokslut, svaren - Tilinpäätökset, vastaukset 2024 Alerte

Bokslut - Tilinpäätös_2024 Alerte Oy

44

Bokslut 2024 för betydande bolag; Stöd Botnia Tuki Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2420/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 22.11.2023 § 91, i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23, verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och intressesammanslutningar samt gav planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sammanträdet om följande mål för 2024 för de bolag som vid sammanträdet 7.2.2024 § 4 blev klassificerade som betydande bolag:

- 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, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- 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 2024 utveckla 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.

Ägarstyrningssektionen har begärt att de betydande bolagen sänder sina bokslut till välfärdsområdet samt att de besvarar några frågor gällande bokslutet. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag. Svaret från Stöd Botnia Tuki Ab samt bolagets bokslut för 2024 finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar Stöd Botnia Tuki Ab:s bokslut samt redogörelse över bokslutet 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut, svaren -Tilinpäätökset, vastaukset 2024 Stöd Botnia Tuki

Bokslut - Tilinpäätös Stöd Botnia Tuki 2024

45

Bokslut 2024 för betydande bolag; Fimlab Laboratoriot Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2420/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 22.11.2023 § 91, i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23, verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och intressesammanslutningar samt gav planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sammanträdet om följande mål för 2024 för de bolag som vid sammanträdet 7.2.2024 § 4 blev klassificerade som betydande bolag:

- 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, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- 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 2024 utveckla 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.

Ägarstyrningssektionen har begärt att de betydande bolagen sänder sina bokslut till välfärdsområdet samt att de besvarar några frågor gällande bokslutet. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag. Svaret från Fimlab Laboratoriot Ab samt bolagets bokslut för 2024 finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar Fimlab Laboratoriot Ab:s bokslut samt redogörelse över bokslutet 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut, svaren - Tilinpäätökset, vastaukset 2024 Fimlab

Årsberättelse - Vuosikertomus Fimlab Laboratoriot 2024

46

Bokslut 2024 för nödvändiga bolag; Österbottens Migrationscenter Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2458/00.02.03/2025

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

Österbottens välfärdsområde har i enlighet med strategin för ägarstyrningen (godkänd av områdesstyrelsen 10.10.2022 § 139) delat in bolagsägandet i tre klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Klasserna är betydande, nödvändiga och nyttiga bolag.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sitt sammanträde 7.2.2024 § 4 vilka bolag som år 2024 är klassificerade som nödvändiga bolag samt att dessa bolag ska följas upp genom årsvisa rapporter. Nödvändiga bolag hjälper välfärdsområdet säkerställa att välfärdsområdet har tillgång till ett omfattande serviceutbud som bidrar till kärnverksamheten.

Österbottens Migrationscenter Ab är ett sådant nödvändigt bolag. Bolaget har tillställt välfärdsområdet sitt bokslut för 2024. Bokslutet finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar Österbottens Migrationscenter Ab:s bokslut 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut - Tilinpäätös 2024 Österbottens Migrationscenter Ab -

47

Bokslut 2024 för nödvändiga bolag; Coxa Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2458/00.02.03/2025

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

Österbottens välfärdsområde har i enlighet med strategin för ägarstyrningen (godkänd av områdesstyrelsen 10.10.2022 § 139) delat in bolagsägandet i tre klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Klasserna är betydande, nödvändiga och nyttiga bolag.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sitt sammanträde 7.2.2024 § 4 vilka bolag som år 2024 är klassificerade som nödvändiga bolag samt att dessa bolag ska följas upp genom årsvisa rapporter. Nödvändiga bolag hjälper välfärdsområdet säkerställa att välfärdsområdet har tillgång till ett omfattande serviceutbud som bidrar till kärnverksamheten.

Coxa Ab är ett sådant nödvändigt bolag. Bolaget har tillställt välfärdsområdet sitt bokslut för 2024. Bokslutet finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar Coxa Ab:s bokslut 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut - Tilinpäätös 2024 Coxa Oy Ab

48

Bokslut 2024 för nödvändiga bolag; Virtuaalikirjasto Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2458/00.02.03/2025

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

Österbottens välfärdsområde har i enlighet med strategin för ägarstyrningen (godkänd av områdesstyrelsen 10.10.2022 § 139) delat in bolagsägandet i tre klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Klasserna är betydande, nödvändiga och nyttiga bolag.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sitt sammanträde 7.2.2024 § 4 vilka bolag som år 2024 är klassificerade som nödvändiga bolag samt att dessa bolag ska följas upp genom årsvisa rapporter. Nödvändiga bolag hjälper välfärdsområdet säkerställa att välfärdsområdet har tillgång till ett omfattande serviceutbud som bidrar till kärnverksamheten.

Virtuaalikirjasto Ab är ett sådant nödvändigt bolag. Bolaget har tillställt välfärdsområdet sitt bokslut för 2024. Bokslutet finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar Virtuaalikirjasto Ab:s bokslut 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut - Tilinpäätös 2024 Virtuaalikirjasto

49

Bokslut 2024 för nödvändiga bolag; Bottenhavets Hälsa Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2458/00.02.03/2025

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

Österbottens välfärdsområde har i enlighet med strategin för ägarstyrningen (godkänd av områdesstyrelsen 10.10.2022 § 139) delat in bolagsägandet i tre klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Klasserna är betydande, nödvändiga och nyttiga bolag.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sitt sammanträde 7.2.2024 § 4 vilka bolag som år 2024 är klassificerade som nödvändiga bolag samt att dessa bolag ska följas upp genom årsvisa rapporter. Nödvändiga bolag hjälper välfärdsområdet säkerställa att välfärdsområdet har tillgång till ett omfattande serviceutbud som bidrar till kärnverksamheten.

Bottenhavets Hälsa Ab är ett sådant nödvändigt bolag. Bolaget har tillställt välfärdsområdet sitt bokslut för 2024. Bokslutet finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar Bottenhavets Hälsa Ab:s bokslut 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut - Tilinpäätös 2024 Bottenhavets Hälsa Ab

50

Bokslut 2024 för nödvändiga bolag; Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2458/00.02.03/2025

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

Österbottens välfärdsområde har i enlighet med strategin för ägarstyrningen (godkänd av områdesstyrelsen 10.10.2022 § 139) delat in bolagsägandet i tre klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Klasserna är betydande, nödvändiga och nyttiga bolag.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sitt sammanträde 7.2.2024 § 4 vilka bolag som år 2024 är klassificerade som nödvändiga bolag samt att dessa bolag ska följas upp genom årsvisa rapporter. Nödvändiga bolag hjälper välfärdsområdet säkerställa att välfärdsområdet har tillgång till ett omfattande serviceutbud som bidrar till kärnverksamheten.

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC är ett sådant nödvändigt bolag. Bolaget har tillställt välfärdsområdet sitt bokslut för 2024. Bokslutet finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC:s bokslut 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Bokslut - Tilinpäätös 2024 Ab FSKC

51

Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/1627/00.02.03/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi
Kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten som kommit efter föregående möte:

15.5.2025 Fimlab Laboratoriot Ab (ordinarie bolagsstämma)
15.5.2025 Stöd Botnia Tuki Ab (ordinarie bolagsstämma)
23.5.2025 Numera Palvelut Ab (ordinarie bolagsstämma)
21.5.2025 Hyvil Ab (ordinarie bolagsstämma)
27.5.2025 Mico Botnia Ab (ordinarie bolagsstämma)
2.6. 2025 2M-IT Ab (ordinarie bolagsstämma)

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

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Fimlab, yhtiökokouskutsu 15.5.2025
Stöd Botnia Tuki Ab Oy, Möteskallelse till bolagsstämman, 15.5.2025
Numera Palvelut Oy varsinainen yhtiökokous 23.5.2025, kutsu ja asialista
Kutsu Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy yhtiökokoukseen
Mico Botnia Oy Ab: yhtiökokous, bolagsstämma, omistajakeskustelu, ägarsamtal, 27.5.2025
Kutsu, 2M-IT Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, 2.6.2025
DigiFinland Oy - Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2025 liitteineen, allekirjoitettu



52

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

Enligt 161 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 160 § i förvaltningsstadgan kan organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor.

Beslut:

53

Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

Sammanträdet avslutas.

Beslut: