



**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](mailto:registrator@ovph.fi)

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

**Ärendeförteckning:**

| <b>Paragraf</b> | <b>Ärende</b>                                                                                                                           | <b>Sida</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 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 laboratoriet 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          |



**Organ:** Personalsektionen  
**Tid:** 24.04.2025 Klockan: 09:01 - 10:43  
**Plats:** Vasa centralsjukhus, mötesrum Trana Y3.07

**Närvarande:**

| Namn                 | Uppgift        | Tilläggsinformation |
|----------------------|----------------|---------------------|
| Lindqvist Hans-Erik  | ordförande     |                     |
| Helala Aira          | viceordförande | deltog via Teams    |
| Ray Jan              | medlem         |                     |
| Ingo Jenni           | medlem         | deltog via Teams    |
| Strömsholm Eva-Maria | medlem         | deltog via Teams    |
| Tuomela Sauli        | medlem         |                     |
| Heir Kjell           | medlem         |                     |
| Vahtera Matti        | medlem         |                     |

**Frånvarande:**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Brännkärr-Friberg Nina | medlem                  |
| Kinnunen Marina        | välfärdsområdesdirektör |

**Övriga närvarande:**

|                      |                              |                  |
|----------------------|------------------------------|------------------|
| Salovaara-Kero Anne  | områdesstyrelsens ordförande | deltog via Teams |
| Nieminen Peter       | föredragande                 |                  |
| Orava Marjo          | föredragande                 |                  |
| Nåls Carina          | föredragande                 |                  |
| Jakobsson-Pada Linda | föredragande                 |                  |
| Lindström Torbjörn   | föredragande                 | deltog via Teams |
| Suikkanen Juha       | föredragande                 |                  |
| Bertholm Stiina      | sekreterare                  |                  |
| Bäcklund Joakim      | inkallad sakkunnig           | deltog via Teams |

**Paragrafer:** 66 - 81



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

Hans-Erik Lindqvist  
Ordförande

Stiina Bertholm  
Sekreterare

Sauli Tuomela  
Protokolljusterare

Jan Ray  
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: [www.osterbottensvalfard.fi](http://www.osterbottensvalfard.fi)

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

**Organ:** Personalsektionen  
**Tid:** 24.04.2025 Klockan: 09:01 - 10:43  
**Plats:** Vasa centralsjukhus, mötesrum Trana Y3.07

**Ärendeförteckning:**

| <b>Paragraf</b> | <b>Ärende</b>                                                                                                                                                              | <b>Sida</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 66            | Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet                                                                                                                          | 4           |
| § 67            | Val av protokolljusterare                                                                                                                                                  | 5           |
| § 68            | Godkännande av sammanträdet arbetsordning                                                                                                                                  | 6           |
| § 69            | Allmän lägesbild                                                                                                                                                           | 7           |
| § 70            | Personalrapport 2024                                                                                                                                                       | 8           |
| § 71            | Ersättningsprinciper för köavkortning                                                                                                                                      | 9           |
| § 72            | Lokalt avtal om vissa ersättningar till läkare under jourtid i Jakobstad                                                                                                   | 11          |
| § 73            | Kompletteringar till behörighetsstadgan, förvaltningen                                                                                                                     | 12          |
| § 74            | Ändring av befattning som socialhandledare till tjänst som socialhandledare och omplacering av tjänsten till fostrings- och familjerådgivningen                            | 13          |
| § 75            | Ändring av tjänstebestämmelse, fyra befattningar som socialhandledare ändras till fyra tjänster som socionomer, Barn- och familjeservice, fostrings- och familjerådgivning | 14          |
| § 76            | Indragning av tjänster på grund av ekonomiska och produktionsmässiga skäl                                                                                                  | 15          |
| § 77            | Vakanser som dras in till följd av anpassningen av verksamheten                                                                                                            | 17          |
| § 78            | Indragning av fyra befattningar som HR-sakkunniga, HR-enheten                                                                                                              | 18          |
| § 79            | Dispens från språkrav (svenska), familjehandledare                                                                                                                         | 19          |
| § 80            | Övriga eventuella ärenden                                                                                                                                                  | 20          |
| § 81            | Sammanträdet avslutas                                                                                                                                                      | 21          |



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

**Tid:**             16.04.2025 Klockan: 13:01 - 13:55

**Plats:**           Vasa centralsjukhus, mötesrum Svan Y3.08

**Närvarande:**

| Namn               | Uppgift        | Tilläggsinformation |
|--------------------|----------------|---------------------|
| Koski Susanna      | ordförande     |                     |
| Sund Rolf          | medlem         |                     |
| Forsblom Greger    | medlem         |                     |
| Högstrand Mirja    | medlem         |                     |
| Fagerström Lisbeth | medlem         | deltog via Teams    |
| Viljamaa Mari      | medlem         | deltog via Teams    |
| Frondelius Tero    | viceordförande |                     |

**Frånvarande:**

|               |        |
|---------------|--------|
| Mattus Rasmus | medlem |
| Närvä Tuula   | medlem |

**Övriga närvarande:**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Plukka Mari | föredragande |
| Granö Anna  | sekreterare  |

**Paragrafer:**   10 - 16



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

Koski Susanna  
Ordförande

Granö Anna  
Sekreterare

Fagerström Lisbeth  
Protokolljusterare

Viljamaa Mari  
Protokolljusterare

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

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





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

**Tid:**             16.04.2025 Klockan: 13:01 - 13:55

**Plats:**           Vasa centralsjukhus, mötesrum Svan Y3.08

**Ärendeförteckning:**

| <b>Paragraf</b> | <b>Ärende</b>                                                                                           | <b>Sida</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 10            | Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet                                                       | 4           |
| § 11            | Val av protokolljusterare                                                                               | 5           |
| § 12            | Godkännande av sammanträdets arbetsordning                                                              | 6           |
| § 13            | Tillsynsplanen för Österbottens välfärdsområde 2025-2026                                                | 7           |
| § 14            | Risksammanställning av konsekvenserna av inskränkningarna i servicenätet och ändringarna i verksamheten | 8           |
| § 15            | Övriga eventuella ärenden                                                                               | 10          |
| § 16            | Sammanträdet avslutas                                                                                   | 11          |