

Ägarstyrningssektionens sammanträdesförfarande

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/3480/00.02.03/2025

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

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 148 beslutar ett organ om tid och plats för sina sammanträden.

Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Kallelsen till ett organs sammanträde utfärdas av ordföranden eller, om hen är förhindrad, av vice ordföranden. Möteskallelsen upprättas på svenska och finska. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan upprättas på svenska och finska. Också bilagor upprättas i den mån det är möjligt på svenska och finska. Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material sänds elektroniskt.

Kallelsen till sammanträde ska sändas om möjligt minst 4 dagar före sammanträdet. Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt, på det sätt som organet beslutar. Organet beslutar hur föredragningslistan ska skickas till ersättarna.

Organen kan behandla ärenden vid ett ordinarie sammanträde där deltagarna är närvarande på sammanträdesplatsen. Vid ett ordinarie sammanträde kan ett elektroniskt ärendehanterings- eller röstningssystem användas.

Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde). Ett elektroniskt sammanträde kan hållas genom att alla eller en del av de närvarande deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse. Det datasystem eller den videokonferensförbindelse som används ska möjliggöra att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. Kravet uppfylls av att den som har ordet kan ses och höras av de övriga närvarande via videoförbindelsen under namnuppropet och under sina anföranden.

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23 fungerar förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada och förvaltningchef Maria Liukkonen som föredragande för ägarstyrningssektionen. Om föredraganden är frånvarande eller jävig föredras ärendet av hens ställföreträdare.

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 154 har välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesdirektören rätt att närvara och yttra sig vid sektionens sammanträden. Sektionen beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Ett förslag till datum för sektionens sammanträden hösten 2025 har uppgjorts i samråd med ordföranden.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att:

- ägarstyrningssektionen fastställer sammanträdesdatumen för sektionen enligt följande: Sammanträden hålls i regel tisdagar kl. 14.00 enligt följande datum: inledande möte hålls 26.8.2025 (vecka 35, kvartalsredovisning från bolag), samt under hösten även 7.10.2025 (vecka 41) och 2.12.2025 (vecka 49, kvartalsredovisning från bolag). Vid behov kallas sektionen till extrainsatta sammanträden.
- ägarstyrningssektionen beslutar att sammanträden vid behov kan hållas, så att alla eller



en del av de närvarande deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse.

- ägarstyrningssektionen beslutar att ekonomidirektör Lena Nystrand, servicechef Kirsti Mylläri och upphandlingsdirektör Niklas Teir ges rätt att närvara och yttra sig vid ägarstyrningssektionens sammanträden.

-förvaltningschefen för avtalshanteringen Maria Liukkonen fungerar som protokollförare vid sammanträdena.

Beslut:

Distribution