

Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 26.08.2025 Klockan: 14:00 -
Plats: VCS mötesrum H0.124-125

Paragrafer: 54 - 74

Deltagare:

Namn

Borg Johanna	ordförande
Schrey Kristian	medlem
Ribacka Camilla	medlem
Nyholm Steve	medlem
Linnarinne Harry	medlem
Kaunismäki Tomi	medlem
Härmälä Elin	viceordförande
Viljamaa Mari	medlem
Karppi Päivi	medlem

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: 26.08.2025 Klockan: 14:00 -

Plats: VCS mötesrum H0.124-125

Ärendeförteckning:

§ nr	Ärende	Sida
54	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret	3
55	Val av protokolljusterare	4
56	Godkännande av sammanträdes arbetsordning	5
57	Ägarstyrningssektionens sammanträdesföret	6
58	Ägarstyrningssektionens uppgifter och centrala ägarstyrningsdokument	8
59	Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; 2M-IT Ab	10
60	Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; TeeSe Botnia Oy	12
61	Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Mico Botnia Oy	14
62	Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Alerte Oy	16
63	Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Stöd Botnia Tuki Ab Oy	18
64	Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Fimlab laboratoriet Oy	20
65	Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Provina Oy	22
66	Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; TT Botnia Oy	24
67	Klassificering av bolag i enlighet med ägarstrategin – Bottenhavets hälsa Ab	26
68	Anpassningsåtgärder i budgeten 2026 rörande inhousebolagens tjänster till Österbottens välfärdsområde	27
69	Anpassningsåtgärder i budgeten 2026 för mat- och städtjänsterna inom Österbottens välfärdsområde	29
70	Aktiehandel mellan Egentliga Finlands välfärdsområde och Österbottens välfärdsområde gällande aktier i 2M-IT Ab	31
71	Överföring av aktier i Oy KristinaMedi Ab	33
72	Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten samt protokollen från de sammanträden som hållits	35
73	Övriga eventuella ärenden	37
74	Sammanträdet avslutas	38

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

54

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

Enligt 148 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 149 § 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 157 § 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:



55

Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

Enligt 167 § 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 Kristian Schrey och Camilla Ribacka.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:



56

Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

Enligt 149 § 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:

57

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

58

Ägarstyrningssektionens uppgifter och centrala ägarstyrningsdokument

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/3562/00.02.03/2025

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

Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka välfärdsområdet som ägare eller medlem medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan sammanslutning.

Välfärdsområdesstyrelsen ansvarar för den ägarstyrning som hänför sig till välfärdsområdets verksamhet. Den ägarstyrningssektion som är underställd välfärdsområdesstyrelsen ansvarar för den ägarstyrning som välfärdsområdet utövar gentemot bolag som den äger i enlighet med de ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige.

I förvaltningsstadgan § 23 fastställs ägarstyrningssektionens uppgifter och befogenheter, som är att

1. bereda principerna för ägarstyrningen och ägarstyrningsdirektivet för välfärdsområdesfullmäktige;
2. bereda en uppdatering av ägarstrategin samt andra till ägarstyrningen centrala styrdokument för välfärdsområdesstyrelsen för att tillmötesgå de förändringar som skett i verksamhetsmiljön;
3. bereda ärenden som berör bolagsbildningar eller aktieköp eller -försäljning till välfärdsområdesstyrelsen;
4. årligen fastställa verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår;
5. utse representanter till styrelser i bolag som ägs av välfärdsområdet;
6. utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar som ägs av välfärdsområdet och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka välfärdsområdet har ägarandelar;
7. ge anvisningar till de personer som företräder välfärdsområdet vid bolagsstämman eller i motsvarande organ om framförande av välfärdsområdets ståndpunkt i de frågor som behandlas;
8. följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för välfärdsområdets ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa uppdagade brister till företagets ledning och årligen rapportera till välfärdsområdesstyrelsen;
9. organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningar och se till att de avtal som ingåtts med sammanslutningar i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen;
10. godkänna förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som berör förhållandet mellan välfärdsområdet samt dotter- eller intressebolag;
11. kontinuerligt rapportera till välfärdsområdesstyrelsen om verksamheten i dotter- och intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form av årsberättelser; samt
12. sköta övriga uppgifter som fastställts av välfärdsområdesstyrelsen.

Välfärdsområdets ägarstyrning grundar sig på följande dokument:

- Ägarstrategin (godkänd i välfärdsområdesstyrelsen 10.10.2022 § 139)
- Principerna för ägarstyrning (godkänd i fullmäktige 16.12.2022 § 123)
- Direktiv för ägarstyrning (godkänd i fullmäktige 16.12.2022 § 123)

Ägarstyrningssektionen ska enligt förvaltningsstadgan årligen rapportera till välfärdsområdesstyrelsen om verksamheten i dotter- och intressesammanslutningarna. I



Årsrapporten 2024 ingår som bilaga en sammanställning av välfärdsområdets ägoförhållanden och aktieinnehav.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 1 Bilaga 1 Årsrapport ägarstyrningen 2024

Bilaga 2 Bilaga Liite 2 Österbottens Velfärdsområde ägarandelar - Pohjanmaan HVA omistususuudet (06 2025)

59

Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@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 1–6/2025. Lägesöversikten finns som bilaga.

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 7.8.2025 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

föreslår 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:

Distribution

Kompletterande material

2M-IT Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2025

2M-IT Uppföljning av inbesparingskrav - Säästövelvoitteiden seuranta

60

Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; TeeSe Botnia Oy

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@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 1–6/2025. Lägesöversikten finns som bilaga.

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 7.8.2025 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

föreslår 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:

Distribution

Kompletterande material

TeeSe Botnia Lägesbild - Tilannekatsaus 1-6-2025

TeeSe Botnia Uppföljning av inbesparingskrav - Säästövelvoitteiden seuranta

61

Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Mico Botnia Oy

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@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 1–6/2025. Lägesöversikten finns som bilaga.

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 7.8.2025 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

föreslår 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:

Distribution

Kompletterande material

Mico Botnia Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2025

Mico Botnia - Uppföljning av inbesparingskrav - Säästövelvoitteiden seuranta

62

Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Alerte Oy

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@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 1–6/2025. Lägesöversikten finns som bilaga.

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 7.8.2025 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

föreslår att ägarstyrningssektionen ska:

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

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Alerte Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2025

Alerte Uppföljning av inbesparingskrav - Säästövelvoitteiden seuranta

63

Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@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 1–6/2025. Lägesöversikten finns som bilaga.

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 7.8.2025 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

föreslår 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:

Distribution

Kompletterande material

Stöd Botnia Tuki Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2025

Stöd Botnia Tuki Uppföljning av inbesparingskrav - Säästövelvoitteiden seuranta

64

Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Fimlab laboratoriot Oy

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@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 1–6/2025. Lägesöversikten finns som bilaga.

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 7.8.2025 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

föreslår 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:

Distribution

Kompletterande material

Fimlab Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2025

Fimlab Uppföljning av inbesparingskrav - Säästövelvoitteiden seuranta 2025

65

Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; Provina Oy

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@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 1–6/2025. Lägesöversikten finns som bilaga.

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 7.8.2025 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

föreslår att ägarstyrningssektionen ska:

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

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Provina Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2025

Provina Uppföljning av inbesparingskrav - Säästövelvoitteiden seuranta

66

Lägesöversikt Q2 2025 samt uppföljning av inbesparingskraven; TT Botnia Oy

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/1739/00.01.06/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@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 1–6/2025. Lägesöversikten finns som bilaga.

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 7.8.2025 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

föreslår 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:

Distribution

Kompletterande material

TT Botnia Lägesbild Tilannekatsaus 1-6 2025

TT Botnia Uppföljning av inbesparingskrav - Säästövelvoitteiden seuranta

67

Klassificering av bolag i enlighet med ägarstrategin – Bottenhavets hälsa Ab

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/4436/00.02.03/2025

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

Välfärdsområdesstyrelsen godkände ägarstrategin vid sitt sammanträde 10.10.2022, § 139. I enlighet med strategin har välfärdsområdet indelat bolagsägandet i följande tre olika klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål: i betydande, nödvändiga och nyttiga bolag.

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

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

För närvarande har Bottenhavets Hälsa Ab i enlighet med ägarstrategin klassificerats som ett nödvändigt bolag. De avtal som hänför sig till den verksamhet som tillhandahålls av Bottenhavets Hälsa överfördes till välfärdsområdet i samband med välfärdsområdesreformen, och bolaget tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster för välfärdsområdet i Kristinestadsnejden genom s.k. partiell utläggning. Med iakttagande av de omfattande anpassnings- och sparkrav som riktas mot välfärdsområdet samt omfattningen av samarbetet mellan välfärdsområdet och bolaget borde bolaget i verkligheten klassas som ett betydande bolag.

För tydlighetens skull konstateras att Bottenhavets Hälsa Ab är ett samföretag som konkurrensutsatts på det sätt som fastställs i upphandlingslagen, vilket innebär att bolaget inte är en anknuten enhet (inhouse-bolag) på det som avses i 15 § i upphandlingslagen.

Förslag till klassificering av bolagen 2025 som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen ska godkänna att klassificeringen av Bottenhavets Hälsa Ab ändras från att vara ett nödvändigt bolag till att vara ett betydande bolag, och att bolaget därmed årligen ska förutsättas lämna en rapport på det sätt som krävs av betydande bolag.

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 3 Klassificering av bolag 2025, förslag - Yhtiöiden luokittelu 2025, ehdotus

68

Anpassningsåtgärder i budgeten 2026 rörande inhousebolagens tjänster till Österbottens välfärdsområde

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/5053/00.02.03/2025

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

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 9.6.2025 § 122 behandlat ramarna för budgeten 2026. Vid sammanträdet konstaterades att anpassningsåtgärderna som krävs för 2026 beräknas enligt nuvarande läge till ca 53 miljoner euro. Orsaken till att anpassningsåtgärderna nu blir större för 2026 än den ursprungliga planen, är att man under 2025 inte uppnår den planerade nivån samt att finansieringen 2026 är mindre än den ursprungliga kalkylen från finansministeriet.

Välfärdsområdet bör sträva efter anpassningsåtgärder som ger bestående kostnadsminskningar, speciellt som finansieringen inte växer i den takt som kostnadsnivån utvecklas. Anpassningsåtgärderna görs fortsättningsvis i enlighet med välfärdsområdets strategier så att servicen till befolkningen inte äventyras.

Styrelsen ålade ledningen att ta fram åtgärder för att täcka det ackumulerade underskott som beräknas uppstå fram till slutet av 2025.

Inköp från våra inhousebolag uppgår årligen till cirka 100 miljoner euro. För de inhousebolag som producerar mat- och städtjänster har välfärdsområdesstyrelsen godkänt ett skilt anpassningspaket 17.3.2025 för åren 2026 och 2027. Ändringar till detta paket bereds i en skild paragraf.

Ägarstyrningssektionen har 12.6.2024 § fastställt sparkrav för budgeten 2026 på 1 miljon €. Av denna summa rör 340 000 euro mat- och städtjänster, medan resterande summa på 660 000 € fördelats till övriga inhousebolag (se tabell i bilaga). För dessa inhousebolag föreslås nu ytterligare anpassningsåtgärder för budgeten 2026 på 2 030 000 euro. Fördelningen framgår ut bifogad tabell.

Tidigare anpassningsåtgärder för samma inhousebolag uppgår till 2 820 000 euro åren 2023-2025. Sammanlagt rör det sig därför totalt om anpassningsåtgärder på 4 850 000 € åren 2023-2026.

Ägarstyrningssektionen bör också utse kontaktpersoner med uppgift att bl.a. följa upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår

- att ägarstyrningssektionen godkänner fördelningen av ytterligare anpassningsåtgärder för inhousebolagen år 2026 enligt bilagan och att detta beaktas i budgetförslaget för 2026.
- att ägarstyrningssektionen betonar 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.
- att ägarstyrningssektionen meddelar samtliga berörda bolag, att de åtgärder 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.
- att ägarstyrningssektionen betonar att bolagen och koordinerande personerna bör överenskomma gemensamt 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.

- att ägarstyrningssektionen utser koordinerande personer enligt följande:

- Förvaltningschef Maria Liukkonen, samt IT-direktörerna Kimmo Tiira och Pia Haglund utses till koordinerande personer i diskussionerna med 2M-IT.
- Servicechef Kirsti Mylläri samt stödtjänstkoordinator Hanna Tikkanen utses till välfärdsområdets koordinerande personer i diskussionerna med Provina.
- För TT Botnias del utses HR-utvecklingschef Kerstin Granlund och HR-direktör Juha Suikkanen till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.
- För Mico Botnia utses verksamhetsområdesdirektör Satu Hautamäki till koordinerande person.
- För Fimlab laboratoriet utses verksamhetsområdesdirektörerna Sofia Svartsjö och Christian Palmberg samt förvaltningschef Maria Liukkonen till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.
- För Bottenhavets Hälsa utses verksamhetsområdesdirektörerna Sofia Svartsjö och Christian Palmberg samt projektchef Timo Pellinen och upphandlingsdirektör Niklas Teir till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart och därefter delges berörda inhouse-bolag samt koordinerande personer.

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 4 inbesparingar övriga inhousebolag säästöt muut inhouseyhtiöt 2026

69

Anpassningsåtgärder i budgeten 2026 för mat- och städtjänsterna inom Österbottens välfärdsområde

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/5106/00.02.03/2025

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

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 17.3.2025 § 54 följande rörande hur mat- och städtjänsterna organiseras framöver inom Österbottens välfärdsområde:

Välfärdsområdet ska fortsätta köpa sina mat- och städtjänster av de tre nuvarande inhouse-bolagen och i samråd med bolagen ska söka efter en motsvarande sparpotential som enligt uppskattning kunde ha uppnåtts genom en konkurrensutsättning

Bolagen ska omedelbart börja omsätta effektiviseringsåtgärderna i praktiken och att de dessutom bör uppnå de besparingar som ägarstyrningssektionen fastställde 12.6.2024 § 48 för åren 2025 och 2026. Teese Botnia 225 000 euro per år, Stöd Botnia 55 000 euro per år och Alerte 60 000 euro per år.

Ramen för bolagens konkreta effektiviseringsåtgärder är följande:

- Mat- och städtjänsternas fastställda budget på 34,1 miljoner för år 2025 reduceras med 3,6 miljoner euro år 2026 och ännu med 1,5 miljoner euro år 2027.
- Mat- och städtjänsternas budget uppgår till 30,5 miljoner euro år 2026 och till 29 miljoner euro år 2027. Denna budget inrymmer även de allmänna prisjusteringarna.

Utöver ovanstående besparingar kommer välfärdsområdet att söka tilläggsbesparingar genom att sänka på servicenivå som den kräver av bolagen. Härigenom söks en tilläggsbesparing på 0,9 milj. €. Välfärdsområdets nya beskrivningar av servicenivån inom mat- och städtjänsterna tas i bruk senast 1.10.2025.

Välfärdsområdet stärker sina egna resurser som hänför sig till samordningen av de köpta mat- och städtjänsterna. Välfärdsområdet uppmanar även Stöd Botnia att hitta fler kunder.

Välfärdsområdesdirektören har tillsatt en styrgrupp för uppföljningen och styrningen av ändringen. Styrgruppen rapporterar till ägarstyrningssektionen fyra gånger per år. Efter 30.7.2026 ges välfärdsområdesstyrelsen en uppskattning av utfallet av besparingarna.

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 9.6.2025 § 122 behandlat ramar för budgeten 2026.

Vid sammanträdet konstaterades att anpassningsåtgärderna som krävs för 2026 beräknas enligt nuvarande läge till ca 53 miljoner euro. Orsaken till att anpassningsåtgärderna nu blir större för 2026 än den ursprungliga planen, är att man under 2025 inte uppnår den planerade nivån samt att finansieringen 2026 är mindre än den ursprungliga kalkylen från finansministeriet.

Välfärdsområdet bör sträva efter anpassningsåtgärder som ger bestående kostnadsminskningar, speciellt som finansieringen inte växer i den takt som kostnadsnivån utvecklas. Anpassningsåtgärderna görs fortsättningsvis i enlighet med välfärdsområdets strategier så att servicen till befolkningen inte äventyras.

Styrelsen ålade ledningen att ta fram åtgärder för att täcka det ackumulerade underskott som beräknas uppstå fram till slutet av 2025. Ledningen uppskattar att de anpassningsåtgärder som görs för mat- och städtjänsterna enligt styrelsens beslut 17.3.2025 inte är tillräckliga och att de totala anpassningsåtgärderna för åren 2026 och



2027 bör uppgå till 8 miljoner euro. Detta innebär ytterligare anpassningsåtgärder år 2026 på 1 660 000 euro.

I bifogad tabell syns en fördelning av summan enligt bolag samt också vilka tidigare beslut som gjorts rörande anpassningsåtgärder inom mat- och städtjänster.

Den nya ramen för bolagens konkreta effektiviseringsåtgärder är följande:

- Mat- och städtjänsternas fastställda budget på 34,1 miljoner för år 2025 reduceras med 5,6 miljoner euro år 2026 och ännu med 2,4 miljoner euro år 2027. Minskningen innehåller också välfärdsområdets interna omorganiseringar.
- Mat- och städtjänsternas budget uppgår i detta förslag till 28,5 miljoner euro år 2026 och till 26,1 miljoner euro år 2027. Denna budget inrymmer även de allmänna prisjusteringarna.

Eftersom det är styrelsen som beslutat om anpassningsåtgärderna för åren 2026 och 2027 enligt sitt beslut 17.3.2025 § 54, så bör styrelsen också godkänna de föreslagna tilläggsparakraven.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen för styrelsen föreslår att ytterligare anpassningsåtgärder på 1,66 miljoner för mat- och städtjänster år 2026 godkänns i enlighet med den fördelning som presenteras i bifogad tabell. Detta innebär i budgetberedningen att budgeten för mat- och städtjänster är 28,5 miljoner euro 2026 och 26,1 miljoner euro år 2027, innehållande allmänna prisjusteringar.

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 5 Mat och städservice Ruoka ja siivouspalvelut 2026

70

Aktiehandel mellan Egentliga Finlands välfärdsområde och Österbottens välfärdsområde gällande aktier i 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/5019/00.02.03/2025

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

Österbottens välfärdsområde har för närvarande en ägarandel i 2M-IT ab på 4,85 procent av aktierna. Österbottens välfärdsområdes andel av bolagets omsättning uppgick år 2024 till 18,40 procent (år 2023: 17,92%).

Egentliga Finlands välfärdsområdes har för närvarande en ägarandel i 2M-IT Ab på 42,74 procent. Egentliga Finlands välfärdsområdes andel av bolagets omsättning uppgick år 2024 till 43,50 procent (år 2023: 41,65 %).

Österbottens välfärdsområde och Egentliga Finlands välfärdsområde är båda helhetskunder i bolaget. I enlighet med 2M-IT Ab:s ägarstrategi som fastställdes år 2024 ska 2M-IT Ab:s ägarstruktur ändras så att ägarna blir större aktiva ägarkunder – antingen helhetskunder eller omfattande segmentkunder.

Även Satakunta välfärdsområde är helhetskund i bolaget. Satakunta välfärdsområde har en ägarandel på 18,41 %. Satakunta välfärdsområdes andel av bolagets omsättning uppgick år 2024 till 19,18 % (år 2023: 21,87%).

Välfärdsområdena i Västra Finlands samarbetsområde har tillsammans förhandlat om att det internt är motiverat för samarbetsområdet att ordna aktieäggandet så att aktieäggandet i Österbottens välfärdsområde ökas för att bättre motsvara den omsättning som ifrågavarande välfärdsområde skapar för bolaget. Samtidigt säkerställer detta arrangemang att Österbottens välfärdsområde inte blir tvunget att avstå från sitt delägarskap i 2M-IT Ab till följd av den eventuella ändringen av bestämmelserna om anknutna enheter.

Arbets- och näringsministeriet bereder som bäst en ändring av upphandlingslagen utifrån riktlinjerna i regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet ska man för ägande av en anknuten enhet införa en minimiägarandel som beaktar det allmänna intresset (10 %). På Arbets- och näringsministeriets webbplats meddelas att regeringens proposition till ändring av upphandlingslagen avses lämnas till riksdagen under höstsessionen 2025 (beräknad föredragningsvecka 37/2025).

Ägarförhållandena i bolaget ändras internt inom samarbetsområdet så att Egentliga Finlands välfärdsområde säljer 6 000 aktier i 2M-IT Ab till Österbottens välfärdsområde. I och med aktieköpet ökar Österbottens välfärdsområdes ägarandel till 10,50 procent och Egentliga Finlands välfärdsområdes ägarandel sjunker till 37,10 procent. Den gemensamma ägarandelen för välfärdsområdena i Västra Finlands samarbetsområde uppgår efter aktieköpet fortfarande till 66,01 % av aktierna i 2M-IT Ab.

Bolagets övriga delägare har gett sitt samtycke till aktiehandeln i enlighet med delägaravtalets punkt 13.3 samt meddelat att de inte avser göra något inlösningsanspråk som avses i delägaravtalets punkt 13.6 i anslutning till aktiehandeln.

Syftet är att sälja aktierna till ett pris som motsvarar aktiernas andel av det egna kapitalet i enlighet med det senast fastställda bokslutet (delägaravtalet punkt 13.6). Enligt bokslutet för år 2024, som fastställdes på bolagsstämman den 2 juni 2025, uppgick värdet på bolagets eget kapital per 31.12.2024 till 16 273 462,66 euro. I bolaget finns totalt 106 270 aktier, vilket ger ett pris på 153,13 euro per aktie. Således skulle köpesumman för 6 000 aktier bli 918 780,00 euro.



I investeringsplanen för 2025 finns reserverat anslag på 1 250 000 € för förvärv av aktier under 2025. Denna anskaffning går inom ramen för det budgeterade anslaget.

Enligt 23 § 3 punkten av Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga ska ägarstyrningssektionen bereda ärenden som berör bolagsbildningar eller aktieköp eller aktieförsäljning till välfärdsområdesstyrelsen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen föreslår för områdesstyrelsen att Österbottens välfärdsområde köper 6 000 aktier av Egentliga Finlands välfärdsområde för ett pris om 153,13 € per aktie, vilket innebär en köpesumma på 918 780 €. Detta under förutsättning att styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde för sin del godkänner en försäljning av aktierna. Ärendet förs därför vidare till områdesstyrelsen för beslut, då styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde för sin del fattat beslut i ärendet.

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 6 2M-IT osakkeiden kauppakirja Varha-OVPH_luonnos - 2M-IT aktieköpebrev
Varha-OVPH utkast till köpebrev (enbart på finska)

Kompletterande material

Icke-offentlig handling

71

Överföring av aktier i Oy KristinaMedi Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025 § 37

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 överläts 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:

Ägarstyrningssektionen samt områdesstyrelsen tar slutlig ställning till ärendet efter att ha fått ett skriftligt utlåtande av Hyvil Oy.

Distribution

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

ÖVPH/2511/00.01.06/2025

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

Hyvils jurist har 30.5.2025 inkommit med sin syn i ärendet. Det skriftliga svaret är det samma som tidigare muntligen uttalats i diskussioner mellan välfärdsområdets och Hyvils jurist. Hyvils utlåtande bifogas beredningen.

Hyvils tolkning i ärendet är i korthet att genomförandelagen går före aktiebolagslagen och att då överföringen från kommunen till välfärdsområdet skett enligt genomförandelagen så kan det inte vara fråga om en gåva. I första hand bör saken utredas genom förhandling med bolaget och i sista hand kan ärendet vid behov avgöras i domstol.

Från Kristinestad har man meddelat att balansvärdet på aktierna var 30 001 € vid tidpunkten för överföringen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår för ägarstyrningssektionen att

-sektionen tar del av Hyvils utlåtande i ärendet och den information som ges vid sammanträdet.

-Hyvils utlåtande även delges till styrelsen för Kristina Medi och att man samtidigt begär en diskussion med bolagets representanter i ärendet.

Beslut:

Distribution

Bilagor

Bilaga 7 Hyvils tolkning i ärendet 30.5.2025

72

Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten samt protokollen från de sammanträden som hållits

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

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:

20.5.2025 Alerte Ab (bolagsstämma)
6.6.2025 Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (ordinarie bolagsstämma)
17.6.2025 Coxa Ab (ordinarie bolagsstämma)
19.6.2025 Numera Palvelut Ab (delegationens möte)
30.6.2025 Numera Palvelut Ab (extra bolagsstämma)
11.8.2025 Hyvinvointialue Hyvil Ab (delägarmöte)
1.9.2025 Hyvinvointialue Hyvil Ab (nomineringskommitténs möte)

Protokoll från de sammanträden som hållits och inkommit efter föregående möte:

24.4.2025 Maakuntien tilakeskus Ab (ordinarie bolagsstämma)
29.2.2025 Tiera Ab (ordinarie bolagsstämma)
15.5.2025 Stöd Botnia Tuki Ab (bolagsstämma)
21.5.2025 Hyvil Ab (ordinarie bolagsstämma)
14.5.2025 TT Botnia Ab (ordinarie bolagsstämma)
23.5.2025 Numera Palvelut Ab (ordinarie bolagsstämma)
4.6.2025 Eila Ab (ordinarie bolagsstämma)
6.6.2025 Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (ordinarie bolagsstämma)
2.6.2025 2M-IT Ab (ordinarie bolagsstämma)
30.6.2025 Numera Palvelut Ab (ordinarie bolagsstämma)

Tilläggsmaterial: Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten samt protokoll från de sammanträden som hållits.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Distribution

Kompletterande material

Kallelse, till Alerte Ab Bolagsstämma 20.5.2025

FSKC kallelse till bolagsstämma 2025

Coxa Oy yhtiökokouskutsu 17.6.2025

Numera Palvelut Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista, 19.6.2025



Numera Palvelut Oy ylimääräinen yhtiökokous kutsu ja asialista

Kutsu Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokoukseen 11.8.2025

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Nimitystoimikunnan kokous 1.9.2025 sekä
nimitystoimikunnan jäsenistö

Maakuntien tilakeskus Oy VYK ptk 24.04.2025 liitteineen

Pöytäkirja Tiera Oy:n varsinaisesta yhtiökokouksesta + liitteet 1-9

Undertecknat protokoll / Allekirjoitettu pöytäkirja, Stöd Botnia Tuki Ab Oy bolagsstämma
15.5.2025

Hyvil, varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 05/2025

Allekirjoitettu pöytäkirja, TT Botnia yhtiökokous 14.5.2025

Numera Oy, pöytäkirja yhtiökokous 2025, allekirjoitettu

Pöytäkirja, EILA yhtiökokous 2025

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - Bolagsstämmans
protokoll 06.06.2025

2M-IT Oy varsinainen yhtiökokous 2.6.2025, pöytäkirja liitteineen

Pöytäkirja, Numera Palvelut Oy ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2025



73

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

Enligt 160 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 159 § 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:



74

Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 26.08.2025

Sammanträdet avslutas.

Beslut: