



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 07.10.2025 Klockan: 14:00 - 16:12
Plats: VCS mötesrum H0.124-125

Närvarande:

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

Frånvarande:

Övriga närvarande:

Salovaara-Kero Anne	områdesstyrelsens ordförande	
Kinnunen Marina	välfärdsområdesdirektör	via distanskontakt
Nystrand Lena	sakkunnig	ankom kl 14.05
Teir Niklas	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Kotanen Heidi	inkallad sakkunnig	§ 78
Tiira Kimmo	inkallad sakkunnig	§ 80
Liukkonen Maria	sekreterare	

Paragrafer: 75 - 84



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

Johanna Borg
Ordförande

Maria Liukkonen
Sekreterare

Päivi Karppi
Protokolljusterare

Tomi Kaunismäki
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

Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 07.10.2025 Klockan: 14:00 - 16:12
Plats: VCS mötesrum H0.124-125

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 75	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 76	Val av protokolljusterare	5
§ 77	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 78	Rapportering från styrgruppen för förändringsprocessen för mat- och städtjänster	7
§ 79	Uppdatering av principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet)	9
§ 80	Redogörelse för bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder för år 2026	11
§ 81	Informationspaket om de betydande bolagen	13
§ 82	Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten samt protokollen från de sammanträden som hållits	14
§ 83	Övriga eventuella ärenden	15
§ 84	Sammanträdet avslutas	16

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 75

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:

Ägarstyrningssektionens ordförande öppnade sammanträdet kl. 14.00. Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och till antalet närvarande medlemmar beslutfört.



Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 76

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 Päivi Karppi och Tomi Kaunismäki.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 77

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:

Förslaget godkändes.

Rapportering från styrgruppen för förändringsprocessen för mat- och städtjänster

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 78

ÖVPH/5972/00.02.03/2025

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

Områdesstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 17.3.2025 § 54 utredningen om hur köks- och städtjänsterna organiseras framöver inom Österbottens välfärdsområde. Styrelsen beslöt då att 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.

Styrelsen beslöt att 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 enligt detta till 30,5 miljoner euro år 2026 och till 29 miljoner euro år 2027. Denna budget inrymmer även de allmänna prisjusteringarna. Utöver dessa inbesparingar kommer välfärdsområdet att söka tilläggsinbesparingar genom att sänka på servicenivå som den kräver av bolagen. Härigenom söks en tilläggsinbesparing på 0,9 milj. €

Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde 15.9.2025 § 162 om ytterligare anpassningsåtgärder för mat- och städtjänsterna delvis pga att välfärdsområdets finansiering 2026 är mindre än den ursprungliga kalkylen från finansministeriet. Den nya ramen för bolagens konkreta effektiviseringsåtgärder är enligt detta beslut 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 efter detta beslut till 28,5 miljoner euro år 2026 och till 26,1 miljoner euro år 2027. Denna budget inrymmer även de allmänna prisjusteringarna.

Områdesstyrelsen beslutade 17.3.2025 att inrätta en gemensam styrgrupp för att leda och följa upp förändringsprocessen för mat- och städtjänster. Till styrgruppen kallas verkställande direktörer från varje inhouse-bolag, och välfärdsområdet utser sina egna representanter. Gruppens uppgift är att besluta om och styra arbetsgruppernas arbete. Arbetsgrupperna utarbetar servicebeskrivningar och styrgruppen fattar därefter beslut om dem. Styrgruppen följer regelbundet upp den ekonomiska anpassningen och förändringsprocessen. Styrgruppen rapporterar hur arbetet framskrider till ägarstyrningssektionen fyra gånger per år. Efter 30.7.2026 ges välfärdsområdesstyrelsen en uppskattning av utfallet av besparingarna.

Sektordirektör Heidi Kotanen, som fungerar som styrgruppens ordförande, deltar i sammanträdet för att ge en lägesrapportering över styrgruppens och arbetsgruppernas arbete, utgående från den nya ramen för bolagens konkreta effektiviseringsåtgärder, vilken fastställdes 15.9.2025 av styrelsen.

Styrgruppens rapport som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar styrgruppens rapportering för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen antecknade styrgruppens rapportering för kännedom.

Antecknas till protokollet, att sektordirektör Heidi Kotanen deltog i ärendets behandling via distanskontakt (teams).



Distribution

Kompletterande material

Styrgruppens rapport - Ohjausryhmän raportti

Uppdatering av principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet)

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 79
ÖVPH/5841/00.02.03/2025

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

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 7 avses med ägarstyrning 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.

Det hör till fullmäktige att godkänna principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektivet. Ägarstyrningssektionen har till uppgift att bereda principerna för ägarstyrningen och ägarstyrningsdirektivet för styrelsen och välfärdsområdesfullmäktige. Dessa har godkänts av välfärdsområdesfullmäktige 16.12.2022 och en uppdatering av dessa är därför nu aktuell.

Bifogat finns de nu gällande principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet). Från beredningens sida önskar man nu få sektionens vägkost via en remissdiskussion om åtminstone följande delar i berörda dokument:

- Principerna för ägarstyrningen Kap 4. I nuläget beskrivs tre huvudprinciper för ägarstyrningen; Ägande och relationen till marknaden, Välfärdsområdet är en aktiv, tydlig och konsekvent ägare samt Välfärdsområdet är en krävande och ansvarsfull ägare. Är dessa fortsättningsvis de mest relevanta principerna, borde dessa delas upp i fler principer och även förtydligas?
- I direktivet för ägarstyrningen avsnitt 3: Välfärdsområdets ägarstrategi, avsnitt 6: skyldighet att inhämta förhandsställningstagande av ägarstyrningen innan beslutsfattande samt avsnitt 7: Övergripande tillsyn och riskhantering. Är dessa avsnitt klart formulerade och relevanta med tanke på att välfärdsområdet endast har ett dotterbolag, fastighetsaktiebolaget Eila eller borde direktivet bättre spegla den verklighet som råder, att vi har en hel del intressebolag och dessa kan vara dotterbolag till en helt annan organisation med egna ägarintressen.

Utgående från den vägkost som ägarstyrningssektionen ger, görs ett förslag till uppdaterade principer och direktiv för ägarstyrningen till följande sammanträde i december. Förslaget förs därefter vidare för godkännande i styrelsen och fullmäktige.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen för en remissdiskussion kring principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet) och ger sin vägkost för den fortsatta beredningen av dessa.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen förde en remissdiskussion kring principerna för ägarstyrning och riktlinjerna för ägarstyrning (koncerndirektivet), och gav följande vägkost för den fortsatta beredningen av dessa:

- Ansvar gällande personalen/arbetsförhållanden bör beaktas i helheten.
- Direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet) bör omstruktureras, med särskild hänsyn till möjligheten att sammanföra dokumenten.



- Utveckling av rapporteringen inom ägarstyrningen.
- Definition av servicenivåer och processer.

Distribution

Bilagor

- Bilaga 1 Principer för ägarstyrningen i Österbottens välfärdsområde
- Bilaga 2 Direktiv för ägarstyrningen Österbottens välfärdsområdet



Redogörelse för bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder för år 2026

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 80

ÖVPH/5970/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen beslöt den 26.8.2025 (§ 68) om ytterligare anpassningsåtgärder för välfärdsområdets inhousebolag inför budgeten 2026. Ägarstyrningssektionen betonade att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhousebolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet. 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.

Sektionen betonade också 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.

Ägarstyrningssektionen omfattade också tillägget att bolagen till ägarstyrningssektionens sammanträde 7.10.2025 ska lämna precisare planer för hur de uppställda sparmålen ska uppnås. Från beredningens sida har en förfrågan om dessa planer sänts ut till berörda bolag med följande konkreta frågor:

- Vilken budgeterad försäljning (moms 0 %) har bolaget beräknat för Österbottens välfärdsområde år 2026, hur är den fördelad på olika serviceområden?
- Vilka konkreta centrala åtgärdshelheter kommer bolaget att vidta under år 2026 för att sänka kostnadsnivån enligt ägarstyrningssektionens beslut 26.8.2025 § 68 (tabell på dia 3)?
- Hur kommer de åtgärder som nämns i punkt 2 att synas i välfärdsområdets verksamhet?
- Finns det från bolagets sida konkreta utvecklingsförslag rörande samarbetet mellan bolaget och Österbottens välfärdsområde år 2026?
- Hurudan riskbedömning görs av bolaget när sparåtgärderna planeras?

Bolagens svar samt koordinatorens bedömningar av sparplanerna som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen tar del av bolagens planer för de anpassningsåtgärder som krävs för att nå inbesparingskraven. Ägarstyrningssektionen bedömer om planerna är tillräckliga och realistiska.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen tog del av bolagens planer som krävs för att nå inbesparingskraven och diskuterade om planerna är tillräckliga och realistiska. Sektionen godkände bolagens planer för att nå inbesparingskraven.

Till protokollet antecknas, att IT-direktör Kimmo Tiira deltog i ärendets behandling via distanskontakt (teams).



Distribution

Kompletterande material

Icke-offentlig handling

Bedömning av Provinas sparplaner

Icke-offentlig handling

Bedömning av Fimlabs sparplaner

Icke-offentlig handling

Bedömning av Mico Botnias sparplaner

Icke-offentlig handling

Bedömning av TT Botnias sparplaner

Icke-offentlig handling

Bedömning av Bottenhavets Hälsas sparplaner

Icke-offentlig handling

Bedömning av 2M-ITs sparplaner

Informationspaket om de betydande bolagen

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 81

ÖVPH/5895/00.02.03/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, linda.jakobsson-pada@ovph.fi

Välfärdsområdet har i enlighet med ägarstrategin indelat bolagsägandet i tre olika klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Klasserna är betydande, nödvändig och nyttiga bolag. Ägarstyrningssektionen godkände 12.2.2025 § 11 klassificeringen för år 2025 och den uppdaterades vid mötet 26.8.2025 § 67. De betydande bolagen följs upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och det ekonomiska läget.

De betydande bolagen är:

- 2M-IT Oy
- TT Botnia oy Ab
- Mico Botnia Oy Ab
- Provina Tekstiilipalvelut–Textilservice Oy
- TeeSe Botnia Oy Ab
- Alerte Ab Oy
- Fimlab Laboratoriot Oy
- Stöd Botnia Tuki Oy Ab
- Bottenhavets hälsa Ab–Selkämeren terveys Oy

Ett informationspaket har sammanställts gällande de betydande bolagen. I paketet ingår presentationer av bolagen, bokslut från år 2024, samt rapporter innehållandes bland annat grunduppgifter om företaget, nyckeltal och analyser.

Materialet finns i CloudMeeting (filer, informationspaket om de betydande bolagen).

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen tar del av materialet och att informationen antecknas för kännedom.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen tog del av materialet och antecknade informationen för kännedom.

Distribution



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

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 82

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:

25.9.2025 Fimlab Laboratoriot Ab (extra bolagsstämma)
6.10.2025 DigiFinland Ab (extra bolagsstämma)
6.10.2025 DigiFinland Ab (delägarmötet)
23.10.2025 Provina Ab (delägarmötet)
30.9.2025 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Ab (extra bolagsstämma)

Protokoll från de sammanträden som hållits och inkommit efter föregående möte:
Inga nya protokoll.

Tilläggsmaterial: inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår, att ägarstyrningssektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution

Kompletterande material

Fimlab Yhtiökokouskutsu, 25.9.2025
Kutsu: DigiFinland Oy ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2025
Kutsu DigiFinland Oy:n osakaskokoukseen 6.10.2025
Kutsu Provina osakaskokoukseen 23.10.2025
Kutsu, Hyvil Oy ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2025

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 83

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:

Förvaltningsdirektören lyfte fram frågan om det borde utredas om det skulle finnas en möjlighet för sektionen att besöka de bolag som välfärdsområdet äger för att bekanta sig med deras verksamhet. Sektionen ansåg att en möjlighet att bekanta sig med bolagens verksamhet vore värdefull, och ärendet diskuteras igen då det finns mera uppgifter.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 84

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutande sammanträdet kl 16.12.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.