



Organ: Ägarstyrningssektionen
Tid: 03.02.2026 Klockan: 14:00 - 15:59
Plats: VCS mötesrum H0.124-125

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Borg Johanna	ordförande	
Schrey Kristian	medlem	
Ribacka Camilla	medlem	
Nyholm Steve	medlem	ankom kl 14:04 under behandlingen av § 4
Linnarinne Harry	medlem	
Kaunismäki Tomi	medlem	
Härmälä Elin	viceordförande	deltog via distanskontakt
Viljamaa Mari	medlem	ankom kl 14.04 under behandlingen av § 4
Karppi Päivi	medlem	

Frånvarande:

Övriga närvarande:

Kinnunen Marina	välfärdsområdesdirektör	
Teir Niklas	sakkunnig	deltog via distanskontakt
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Kotanen Heidi	inkallad sakkunnig	Deltog via distanskontakt i behandlingen av § 9
Liukkonen Maria	sekreterare	

Paragrafer: 1 - 12



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

Johanna Borg
Ordförande

Maria Liukkonen
Sekreterare

Tomi Kaunismäki
Protokolljusterare

Elin Härmälä
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: 03.02.2026 Klockan: 14:00 - 15:59
Plats: VCS mötesrum H0.124-125

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Godkännande av sammanträdes arbetsordning	6
§ 4	Uppdatering av principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet)	7
§ 5	Årsrapportering av ägarstyrningssektionens uppföljning av välfärdsområdets dotter- och intressesammanslutningar år 2025	10
§ 6	Klassificering av bolag i enlighet med strategin för ägarstyrningen för 2026	11
§ 7	Verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolag år 2026	12
§ 8	Välfärdsområdets dotterbolag och intressebolag - kontaktpersoner och representanter vid bolagsstämmor och ägarmöten 2026	14
§ 9	Rapportering från styrgruppen för förändringsprocessen för mat- och städtjänster	16
§ 10	Inkomna kallelser till bolagsstämmor och ägarmöten samt protokollen från de sammanträden som hållits	18
§ 11	Övriga eventuella ärenden	19
§ 12	Sammanträdet avslutas	20

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 1

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 03.02.2026 § 2

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 Tomi Kaunismäki och Elin Härmälä.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 3

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.

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

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 79

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

Ägarstyrningssektionen 02.12.2025 § 98

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

Enligt 22 § 2 mom. 4 punkten i lagen om välfärdsområden fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Med koncerndirektiv avses för välfärdsområdets del direktivet för ägarstyrningen.

Ett förslag till omarbetade principer och direktiv för ägarstyrningen bifogas ärendelistan. Dokumenten har sammanslagits till ett gemensamt dokument, för att få en bättre helhetsbild över ägarstyrningens grunder och principer. Som bilaga finns ett renskrivet förslag och också ett skilt dokument, där ändringarna syns.

I förslaget har beredningen försökt förtydliga och förkorta texter, så att onödiga upprepningar inte finns i dokumentet. Förtydliganden har gjorts bland annat rörande ägarstyrningsprinciperna, som i förslaget utgörs av tre huvudprinciper:

1. Ägande och relationen till marknaden.
2. Välfärdsområdet är en aktiv, tydlig och konsekvent ägare.
3. Välfärdsområdet är en krävande och ansvarsfull ägare.

I del B, direktivet för ägarstyrningen, har skrivningarna rörande ansvar för verkställande av ägarstyrningen, den övergripande tillsynen och riskhanteringen samt dottersammanslutningars och intressesammanslutningars rapportering till välfärdsområdet också förtydligats, eftersom välfärdsområdet för närvarande endast har ett dotterbolag, övriga sammanslutningar är intressesammanslutningar eller sammanslutningar där välfärdsområdet endast har ett litet aktieinnehav.

Som bilaga till principerna och direktivet för ägarstyrningen finns nuvarande aktieinnehav, denna tabell uppdateras av ägarstyrningssektionen, ifall ändringar sker i aktieinnehaven. De övriga bilagorna beskriver i korthet organiseringen av och processen för ägarstyrningen i välfärdsområdet.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda
föreslår att ägarstyrningssektionen föreslår för styrelsen och fullmäktige att förslaget till omarbetade principer och direktiv för ägarstyrningen godkänns.

Beslut:
Föredraganden föreslog att ordet "servicestrategi" läggs till i dokumentet gällande principer och direktiv för ägarstyrning på sidan 3 enligt följande: "Välfärdsområdets principer för ägarstyrning utgår från välfärdsområdesstrategin och servicestrategin".Föredragandens föreslagna tillägg godkändes enhälligt. Förslaget godkändes.

Distribution

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 4

ÖVPH/5841/00.02.03/2025

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

Efter sektionens behandling av uppdaterade principer för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet) har bilagan kompletterats med ett avsnitt om koncernens interna tjänster för dottersamfund, även om välfärdsområdet för närvarande endast har ett dotterbolag. Detta tillägg har gjorts för att svara mot de krav som ställs rörande koncerndirektivens innehåll och omfattning.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen föreslår för styrelsen och fullmäktige att förslaget till omarbetade principer och direktiv för ägarstyrningen godkänns med detta tillägg.

Tjänsteinnehavarna befullmäktigas att göra eventuella tekniska och språkliga korrigeringar till bilagorna inför den fortsatta behandlingen.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor

- Bilaga 1 BILAGA Principer och direktiv för ägarstyrningen i Österbottens välfärdsområde 2026
- Bilaga 2 MED ÄNDRINGAR Principer och direktiv för ägarstyrningen i Österbottens välfärdsområde 2026
- Bilaga 3 Bilaga 1 Österbottens välfärdsområdes signifikantaste innehav
- Bilaga 4 Bilaga 2 Ägarstyrningsstrukturen i Österbottens välfärdsområde
- Bilaga 5 Bilaga 3 Ägarstyrningsprocessen i Österbottens välfärdsområde

Distribution

Årsrapportering av ägarstyrningssektionens uppföljning av välfärdsområdets dotter- och intressesammanslutningar år 2025

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 5 ÖVPH/512/00.02.03/2026

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

I enlighet med förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska ägarstyrningssektionen årligen rapportera till välfärdsområdesstyrelsen om verksamheten i dotter- och intressesammanslutningarna.

Områdesstyrelsen godkände strategin för ägarstyrningen 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. I denna rapport ligger fokus på de betydande inhouse-bolagens verksamhet.

Rapporten beskriver kort de principer som styr ägarstyrningssektionens arbete, de verksamhetsmässiga mål som ställts för 2025 och hur de följts upp, sparåtgärderna för välfärdsområdets betydande inhouse-bolag via framtids- och anpassningsprogrammet samt ägarstyrningssektionens fortsatta arbete.

Årsrapport (bilaga 1), Österbottens välfärdsområde ägarandelar 2025 (bilaga 2) samt delårsöversikterna (bilagorna 3a, 3b, och 3c) som bilaga.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen för egen del godkänner förslaget till rapport och föreslår för områdesstyrelsen att rapporten godkänns.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen förde en diskussion gällande ärendet och gav vägkost för uppdateringen av rapporten.

Tjänsteinnehavarna befullmäktigades att vid behov göra tekniska korrigeringar i rapporten.

Förslaget godkändes.

Bilagor

- | | |
|-----------|---|
| Bilaga 6 | Bilaga 1 Årsrapport ägarstyrningen 2025 |
| Bilaga 7 | Bilaga Liite 2. Österbottens välfärdsområdes ägarandelar 12/2025 - Pohjanmaan HVA omistussuudet 12/2025 |
| Bilaga 8 | Bilaga_Liite 3a. Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuosikatsaus, 1-3 2025 |
| Bilaga 9 | Bilaga_Liite 3b. Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuosikatsaus, 1-6 2025 |
| Bilaga 10 | Bilaga_Liite 3c. Årsrapport, delårsöversikt - Vuosiraportti, osavuosikatsaus, 1-9 2025 |

Distribution

Klassificering av bolag i enlighet med strategin för ägarstyrningen för 2026

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 6

ÖVPH/538/00.02.03/2026

Beredare Jakobsson-Pada Linda

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Områdesstyrelsen godkände strategin för ägarstyrningen 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, nödvändig och nyttiga bolag. Strategin finns i bilaga 1.

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.

Förslaget till klassificering 2026 motsvarar nuvarande klassificeringen av bolagen (bilaga). Från beredningens sida förslås att samma klassificering kan fortsätta under år 2026.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen

- godkänner förslaget till klassificeringen av bolag 2026 enligt bilaga och

- beslutar att de bolag som är klassade som betydande följs upp genom kvartalsvisa presentationer av verksamheten och ekonomiska läget

- beslutar att de bolag som är nödvändiga följs upp genom årsvisa rapporter (bokslutsrapportering).

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor

Bilaga Klassificering av bolag 2026 - Yhtiöiden luokittelu 2026
11

Distribution

Verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolag år 2026

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 7

ÖVPH/530/00.02.03/2026

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

Ägarstyrningssektionen ska i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23 årligen fastställa verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa målen.

Under verksamhetsåret 2026 fortsätter välfärdsområdet med verkställandet av de sparåtgärder som fastställts av välfärdsområdet hösten 2024 och 2025. Mål föreslås därför för år 2026 enligt följande:

Österbottens välfärdsområde äger endast ett dotterbolag, fastighetsbolaget Eila. För detta bolag finns i det här skedet ingen anledning att fastställa specifika verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för år 2026.

För de bolag som är klassificerade som betydande bolag föreslås att ägarstyrningssektionen uttalar följande som mål för 2026:

- 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 2026 i enlighet med ägarstyrningssektionens beslut 12.6.2024 § 48 och 26.8.2025 § 68 samt styrelsens beslut 15.9.2025 § 162.
- 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 2026 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. I rapporteringen ingår även uppföljning av följande nyckeltal:

Lönsamhet: rörelsevinst -%

Likviditet: Quick Ratio

Soliditet: soliditetsgrad (%)

Personalstyrka: antal (årsverken) och förändring jfrt med 31.12.2025 (%)

Välfärdsområdets %-andel av totala omsättningen

- Bolagen inkommer med kvartalsvisa rapporteringar om inbesparingskraven för 2026 förverkligas

- De bolag som använder underleverantörer bör under 2026 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.

Fullmäktige godkände 10.6.2024 § 36 ett samarbetsavtal för Västra Finlands samarbetsområde och samarbetsavtalets avtalsparter av Egentliga Finlands välfärdsområde, Satakunta välfärdsområde och Österbottens välfärdsområde. I avtalets bilagor finns en gemensam ägarstyrning med som ett delområde, till den del det finns bolag i vilka alla tre områden är ägare. För dessa bolag kan det uttalas gemensamma verksamhetsmässiga mål, vilka kan avvika från de mål som sektionen ställer för andra bolag. Sådana gemensamma mål finns inte ännu uppställda, men ifall sådana ställs, informeras sektionen om dem vid kommande sammanträden.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen fastställer verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för de bolag som klassificeras som betydande bolag i enlighet med beredningen ovan.

Till den del gemensamma målsättningar ställs för bolag inom Västra Finlands samarbetsområde, informeras sektionen om dessa och godkänner dem separat under verksamhetsåret.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor

Distribution

Välfärdsområdets dotterbolag och intressebolag - kontaktpersoner och representanter vid bolagsstämmor och ägarmöten 2026

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 8

ÖVPH/595/00.02.03/2026

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

Ägarstyrningssektionen har i enlighet med § 23 i förvaltningsstadgan till uppgift att:

- utse representanter till styrelser i bolag som ägs av välfärdsområdet;
- utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar som ägs av välfärdsområdet och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka välfärdsområdet har ägarandelar;
- ge anvisningar till de personer som företräder välfärdsområdet vid bolagsstämman eller i motsvarande organ om framförande av välfärdsområdets ståndpunkt i de frågor som behandlas.

I enlighet med gällande ägarstyrningsdirektiv ska sektionen när den utser representanter till dotter- och intressesammanslutningar beakta att följande kompetenskriterier blir bemötta när bolagsstyrelsemedlemmarnas ömsesidiga kompetens förs samman:

- allmän ekonomi-, affärsverksamhets- och ledarskapskompetens;
- tillräcklig sakkunnighet inom ifrågavarande verksamhetsområde;
- förmåga att bedöma ledningens verksamhet samt hur strategiska, verksamhetsmässiga
- och ekonomiska mål samt ägarstyrningen omsätts i praktiken; samt
- medlemmarnas möjlighet att använda tillräckligt med tid för skötseln av uppgiften.

Dessutom ska man vid utnämmandet av representanter också beakta de rättigheter och skyldigheter som representanterna för välfärdsområdet har. De representanter som utsetts av välfärdsområdet ska i sitt agerande i de förvaltningsorgan som hör till bolag som ägs av välfärdsområdet beakta utöver de skyldigheter som de åläggs i lagstiftning även ägarnas intresse. Dessutom ska de hörsamma de helhetsmål som välfärdsområdesfullmäktige uppställt för ägarstyrningen samt eventuella instruktioner som de fått av sektionen för ägarstyrningen.

Tabellen med representanter innehåller, förutom förslag till styrelsemedlemmar och representanter på bolagsstämmor, även kontaktpersoner och deras ersättare för organisationens dotterbolag och intressebolag. Kontaktpersonerna fungerar som en viktig länk mellan bolagen och välfärdsområdet och erhåller information om bolagen under löpande verksamhetsår. Kontaktpersonerna åläggs att informera ägarstyrningssektionen om sådana väsentliga ändringar som sker i de bolag för vilka de är kontaktpersoner. Kontaktpersonerna följer även med inbesparingskraven för bolagen, såvida inte andra personer utsetts för uppföljningen.

En tabell med förslag till representanter och kontaktpersoner för 2026 bifogas beredningen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen beslutar utse representanter vid bolagsstämmor och aktieägarmöten samt kontaktpersoner och ersättare för bolagen under år 2026 enligt bifogade tabell.

Som anvisning till representanterna ges, att val av styrelsemedlemmar bör följa den uppgjorda tabellen.



Ägarstyrningssektionen ger välfärdsområdesdirektören befogenhet att vid behov utse annan representant till bolagsstämmor och ägarmöten i de fall där ägarstyrningssektionens utsedda representanter är förhindrade att delta.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen förde en diskussion gällande ärendet och godkände därefter förslaget.

Bilagor

Bilaga 12 Representanter på bolagsstämmor 2026 - Yhtiökokouksien edustajat 2026
03022026

Distribution

Rapportering från styrgruppen för förändringsprocessen för mat- och städtjänster

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 78

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

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 9

ÖVPH/5972/00.02.03/2025

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

Den första rapporteringen gavs till sektionen 7.10.2025. Detta är nu den andra mellanrapporteringen från styrgruppen till ägarstyrningssektionen rörande förändringsprocessen för mat- och städtjänster.

Styrgruppens andra 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 behandlingen av ärendet via distanskontakt (Teams).

Bilagor

Distribution

Kompletterande material

Icke-offentlig handling

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

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 10

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:

18.12.2025 Numera Palvelut Ab (extra bolagsstämma)
19.01.2026 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Ab (extra bolagsstämma)
24.02.2026 Numera Palvelut Ab (delegationens möte)

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

27.11.2025 Maakuntien Tilakeskus Ab (delägarmöte)
18.12.2025 Numera Palvelut Ab (extra bolagsstämma)
19.01.2026 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Ab (extra 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:

Förslaget godkändes.

Bilagor

Distribution

Kompletterande material

Numera Palvelut Oy ylimääräinen yhtiökokous, kutsu ja asialista 18.12.2025

Numera Palvelut Oy ylimääräinen yhtiökokous 18.12.202, kutsu ja asialista

Kutsu Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oyn ylimääräinen yhtiökokoukseen 19.1.2026 klo 10

Numera Palvelut Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista 20260224

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakaskokouksen 27.11.2025 pöytäkirja

Numera Palvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 18.12.2025 pöytäkirja

Pöytäkirja, Hyvil ylimääräinen yhtiökokous 19.01.2026



Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 11

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:

Ägarstyrningssektionens sammanträde den 17.3.2026 flyttas till den 10.3.2026 kl. 14.00 på grund av sammanfallande tidtabeller.



Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 12

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutande sammanträdet kl 15:59.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12

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.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 6

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med det här beslutet får skriftligt begära om omprövning. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- välfärdsområdesmedlemmarna.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs (yrkandena)
- på vilka grunder omprövning begärs

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer. Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Tidsfrist för omprövningsbegäran

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Österbottens välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En **part** anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att ett brev med delgivning sändes per post, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En välfärdområdesmedlem anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2 - 4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Besöksadress: Sandviksgatan 6, X-huset, 1. vån. öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-15.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registraturen.

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet, www.osterbottensvalfard.fi