



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 8.3.2022 klo 13.05 - 14.50

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Läsnäolijat:

Hans Frantz	puheenjohtaja	
Samuel Broman	jäsen	poistui klo 14.45
Ulla Hellén	jäsen	
Karita Nynäs	jäsen	

Poissaolijat:

Asiantuntijat:	Marina Kinnunen	johtaja
	Lena Nystrand	talusjohtaja
	Maria Liukkonen	vt. hallintojohtaja
	Antti Korpi	lakimies

Muut läsnäolijat:

Esittelijät:	Maria Liukkonen	vt. hallintojohtaja
--------------	-----------------	---------------------

Sihteeri:	Antti Korpi	lakimies
-----------	-------------	----------

Pykälät: 1- 13

Pöytäkirja allekirjoitettu:	Puheenjohtaja Hyväksytty ja allekirjoitettu 15.3.2022	Sihteeri Hyväksytty ja allekirjoitettu 15.3.2022
-----------------------------	--	---

	Hans Frantz	Antti Korpi
--	-------------	-------------

Tarkastaja:	Paikka ja aika: Tarkastettu ja allekirjoitettu 15.3.2022	Paikka ja aika: Tarkastettu ja allekirjoitettu 16.3.2022
-------------	---	---

	Ulla Hellén	Karita Nynäs
--	-------------	--------------

Asetettu nähtäväksi:	Pidetty yleisesti nähtävillä	Otteen oikeaksi todistaa:
----------------------	------------------------------	---------------------------

____/____ - ____/____.20____



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 8.3.2022 klo 13.05 - 14.50
Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1
Asialuettelo
Pykälä Käsiteltävä asia

Sivu

§ 1	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 3	Jaoston kokouksen sihteerin määrääminen	4
§ 4	Kokouksen työjärjestys	4
§ 5	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	5
§ 6	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	5
§ 7	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	6
§ 8	Provina Tekstiilipalvelut Textilservice Oy:n tilannekatsaus	6
§ 9	Fimlab Oy:n tilannekatsaus	6
§ 10	Omistajuus jatkossa in-house-yhtiöissä	7
§ 11	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	7
§ 12	Muut mahdolliset asiat	8
§ 13	Kokouksen päättäminen	8

Omistajaohjausjaosto

§ 1 - 2

8.3.2022

§ 1 Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan toimitellaan päätetään kokouksensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimitellaan kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen klo 13:05.

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitellimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

OOJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Ulla Hellén ja Karita Nynäs.

Omistajaohjausjaosto

§ 3 - 4

8.3.2022

§ 3 Jaoston kokouksen sihteerin määrääminen

Hallitus määräsi kokouksessaan 27.9.2021 § 104 omistajaohjausjaoston esittelijäksi hallintojohtajan.

Pöytäkirjanpitäjästä ei hallintosäännössä ole tarkempia määräyksiä ja jaosto voi itse valita kokouksen sihteerin.

HJ: Omistajaohjausjaosto
1. valitsee jaoston kokousten sihteerin.

OOJ: Jaoston kokousten sihteeriksi valittiin juristi Antti Korpi.

§ 4 Kokouksen työjärjestys

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

OOJ: Kokouksen työjärjestystä muutetaan siten, että toisin kuin esityslistassa Mico Botnia Oy:n tilannekatsausta (§ 6) ei käsitellä § 5:n jälkeen vaan omistajuutta jatkossa in house –yhtiöissä koskevan §:n jälkeen.



Omistajaohjausjaosto

§ 5 - 6

8.3.2022

§ 5 TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö TeeSe Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. [Liite § 5 – 10 \(esityslista\)](#)

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Teese Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 6 TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö TT Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. [Liite § 5 – 10 \(esityslista\)](#)

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.



Omistajaohjausjaosto

§ 7 - 9

8.3.2022

§ 7 2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö 2M-IT Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. [Liite § 5 – 10 \(esityslista\)](#)

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee 2M-IT Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 8 Provina Tekstiilipalvelut Textilservice Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Seinäjoen keskuspesula Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. [Liite § 5 – 10 \(esityslista\)](#)

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Provina Tekstiilipalvelut Textilservice Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 9 Fimlab Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Fimlab Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. [Liite § 5 – 10 \(esityslista\)](#)

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Fimlab Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjausjaosto

§ 10

8.3.2022

§ 10 Omistajuus jatkossa in-house-yhtiöissä

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 9.12.2021 sovittiin että käydään tarkemmin läpi omistajuutta in-house yhtiöiden osalta. [Liite § 11 \(esityslista\)](#)

HJ: Omistajaohjausjaosto keskustelelee omistajuudesta.

OOJ: Omistajaohjausjaosto keskusteli omistajuudesta. Alerten luokituksesta keskusteltiin. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.6.2021 § 67 omistajaohjauksen strategian. Sen mukaan merkittävät yhtiöt tarjoavat kuntayhtymälle sellaisia tukipalveluita, joita se käyttää päivittäin tai lähes päivittäin. Päätettiin, että Alerten luokitusta nostetaan siten, että yhtiö siirretään ryhmästä "välttämättömiä yhtiöitä merkityksellisille yhtiöille yhtiöiden luokittelussa".

§ 11 Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Mico Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. [Liite § 5 – 10 \(esityslista\)](#)

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Mico Botnian vt. toimitusjohtaja Samuel Broman kertoi yhtiön tilanteesta. Vt. Toimitusjohtaja Broman poistui kokouksesta klo 14:45. Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjausjaosto

§ 12 - 13

8.3.2022

§ 12 Muut mahdolliset asiat

- Kevään yhtiökokoukset Liite § 12, taulukko

OOJ: Omistajaohjausjaosto päättää, ketkä edustavat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää yhtiökokouksissa.

- 2 M-IT Oy:n yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustaa talousjohtaja Lena Nystrand.
- Coxa Oy:n yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustaa johtaja Marina Kinnunen.
- Fimlab Oy:n yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustaa puheenjohtaja Hans Frantz.
- Mico Botnia Oy:n yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustaa johtaja Marina Kinnunen.
- Sarastia Oy:n yhtiökokoukseen ei lähetetä edustusta.
- Provina Tekstiilipalvelut Textilservice Oy:n yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustaa puheenjohtaja Hans Frantz.
- Teese Botnia Oy:n yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustaa johtaja Marina Kinnunen.
- TT Botnia Oy:n yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustaa puheenjohtaja Hans Frantz.
- UNA Oy:n yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustaa it-johtaja Pia Haglund.
- Virtuaalikirjasto Oy:n yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustaa kuntayhtymän hallintojohtaja.
- Ehdotetaan, että Juha Postin sijasta yhtiön hallituksessa kuntayhtymää edustaisi lakimies Tuula Hartman.

- Seuraava kokous

OOJ: Seuraava kokous pidetään 28.4. klo 12:00.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Hans Frantz päätti kokouksen klo 14:50.



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous

8.3.2022

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1-11

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 12

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.



Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 16.3.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@vshp.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.