



Organ: Sektionen för ägarstyrning

Tid: 8.3.2022 kl. 13.05 -14.50

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

Närvarande:

Hans Frantz	ordförande	
Samuel Broman	medlem	avl. sig kl. 14.45
Ulla Hellén	medlem	
Karita Nynäs	medlem	

Frånvarande:

Sakkunniga:

Marina Kinnunen	direktör	
Lena Nystrand	ekonomidirektör	
Maria Liukkonen	tf. förvaltningschef	
Antti Korpi	jurist	

Övriga närvarande:

Föredragande: Maria Liukkonen tf. förvaltningsdirektör

Sekreterare: Antti Korpi jurist

Paragrafer: 1-13

Protokollet
undertecknat: Ordförande Sekreterare
 Godkänt och Godkänt och
 undertecknat 15.3.2022 undertecknat 15.3.2022

 Hans Frantz Antti Korpi

Justerat: Plats och tid: Plats och tid:
 Granskat och Granskat och
 undertecknat 15.3.2022 undertecknat 16.3.2022
 Ulla Hellén Karita Nynäs

Framlagt till
påseende: Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes:
 under tiden

 ____/____ - ____/____.20____



Organ: Sektionen för ägarstyrning
Tid: 8.3.2022 kl. 13.05 - 14.50
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

Ärendeförteckning

Paragraf Ärende Sida

§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	3
§ 2	Val av protokolljusterare	3
§ 3	Förordnande av sekreterare för sektionens sammanträde	4
§ 4	Sammanträdets arbetsordning	4
§ 5	Lägesöversikt över Teese Botnia Ab	5
§ 6	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	5
§ 7	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	6
§ 8	Lägesöversikt över Provina Tekstiilipalvelut Textiilservice Oy	6
§ 9	Lägesöversikt över Fimlab	7
§ 10	Fortsatt ägarstyrning i in house-bolag	7
§ 11	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	8
§ 12	Övriga eventuella ärenden	8
§ 13	Sammanträdet avslutas	9



Sektionen för ägarstyrning

§ 1 - 2

8.3.2022

§ 1 Sammanträdet öppnas - laglighet och beslutsförhet

Enligt 87 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområdes samkommun beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 96 § 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 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 13.05

§ 2 Val av protokolljusterare

Enligt 106 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområdes samkommun justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

SFÄ: Till protokolljusterare valdes medlemmarna: Ulla Hellén och Karita Nynäs.



Sektionen för ägarstyrning

§ 3 - 4

8.3.2022

§ 3 Förordnande av sekreterare för sektionens sammanträde

Styrelsen förordnade förvaltningsdirektören till föredragande i ägarstyrningssektionen vid sitt sammanträde 27.9.2021 § 104.

Förvaltningsstadgan innehåller inga precisare bestämmelser om protokollförare, varför sektionen själv kan utse en mötessekreterare.

FD: Sektionen för ägarstyrning
1. utser en mötessekreterare.

SFÄ: Jurist Antti Korpi utsågs till sektionens mötessekreterare.

§ 4 Sammanträdets arbetsordning

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av organets ordförande eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordförande. I kallelsen ska anges 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 sammanträde, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

SFÄ: Arbetsordningen för sammanträdet ändras så att lägesöversikten över Mico Botnia Ab (§ 6) inte behandlas efter § 5 utan efter paragrafen om den fortsatta ägarstyrningen i in house-bolag.



Sektionen för ägarstyrning

§ 5 - 6

8.3.2022

§ 5 Lägesöversikt över Teese Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Teese Botnia Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionmöte. Bilaga § 5 – 10 (föredragninglistan)

FD: Sektionen för ägarstyrningen antecknar lägesöversikten gällande Teese Botnia Ab lägesöversikt för kännedom.

SFÄ: Lägesöversikten antecknades för kännedom.

§ 6 Lägesöversikt över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget TT Botnia Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionmöte. Bilaga § 5 – 10 (föredragninglistan)

FD: Sektionen för ägarstyrningen antecknar lägesöversikten gällande TT Botnia Ab för kännedom.

SFÄ: Lägesöversikten antecknades för kännedom.



Sektionen för ägarstyrning

§ 7 - 8

8.3.2022

§ 7 Lägesöversikt över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget 2M-IT Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionensmöte. Bilaga § 5 – 10 (föredragninglistan)

FD: Sektionen för ägarstyrningen antecknar lägesöversikten gällande 2M-IT Ab för kännedom.

SFÄ: Lägesöversikten antecknades för kännedom.

§ 8 Lägesöversikt över Provina Tekstiilipalvelut Textilservice Oy

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Seinäjoen keskuspesula skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionensmöte. Bilaga § 5 – 10 (föredragninglistan)

FD: Sektionen för ägarstyrningen antecknar lägesöversikten gällande Provina Tekstiilipalvelut Textilservice Oy för kännedom.

SFÄ: Lägesöversikten antecknades för kännedom.



Sektionen för ägarstyrning

§ 9 - 10

8.3.2022

§ 9 Lägesöversikt över Fimlab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Fimlab Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionensmöte. Bilaga § 5 – 10 (föredragningslistan)

FD: Sektionen för ägarstyrningen antecknar lägesöversikten gällande Fimlab Ab för kännedom.

SFÄ: Lägesöversikten antecknades för kännedom.

§ 10 Fortsatt ägarstyrning i in house-bolag

Sektionen för ägarstyrningen kom vid sitt sammanträde 9.12.2021 överens om att man noggrannare ska se över ägandet i in house-bolag. Bilaga § 11 (föredragningslistan)

FD: Sektionen för ägarstyrningen för en diskussion om ägandet.

SFÄ: Sektionen för ägarstyrningen förde en diskussion om ägandet. En diskussion fördes om klassificeringen av Alerte. Samkommunens styrelse godkände en strategi för ägarstyrningen vid sitt sammanträde 14.6.2021 § 67. Enligt den erbjuder betydande bolag samkommunen sådana stödtjänster som den använder dagligen eller nästan dagligen. Beslöt att klassificeringen av Alerte höjs så att bolaget överförs från gruppen "nödvändiga bolag till betydande bolag i klassificeringen av bolag".



Sektionen för ägarstyrning

§ 11 - 12

8.3.2022

§ 11 Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Mico Botnia Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionmöte. Bilaga § 5 – 10 (föredragningslistan)

FD: Sektionen för ägarstyrningen antecknar lägesöversikten gällande Mico Botnia Ab för kännedom.

SFÄ: Mico Botnias tf. verkställande direktör Samuel Broman redogjorde för bolagets situation. Tf. verkställande direktören Broman avlägsnade sig från sammanträdet kl. 14.45. Lägesöversikten antecknades till kännedom.

§ 12 Övriga eventuella ärenden

- Vårens bolagsstämmor Bilaga § 12, tabell

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning beslöt vem som ska representera samkommunen för Österbottens välfärdsområde vid bolagsstämmor.

- § Vid 2M-IT Ab:s bolagsstämmor representeras samkommunen av ekonomidirektör Lena Nystrand.
- § Vid Coxa Ab:s bolagsstämmor representeras samkommunen av direktör Marina Kinnunen.
- § Vid Fimlab Ab:s bolagsstämmor representeras samkommunen av ordförande Hans Frantz.
- § Vid Mico Botnia Ab:s bolagsstämmor representeras samkommunen av direktör Marina Kinnunen.
- § Till Sarastia Ab:s bolagsstämmor sänds ingen representant.
- § Vid Provina Tekstiilipalvelut Textilservice Ab:s bolagsstämmor representeras samkommunen av ordförande Hans Frantz.
- § Vid Teese Botnia Ab:s bolagsstämmor representeras samkommunen av direktör Marina Kinnunen.
- § Vid TT Botnia Ab:s bolagsstämmor representeras samkommunen av ordförande Hans Frantz.



Sektionen för ägarstyrning

§ 12 - 13

8.3.2022

- § Vid UNA Ab:s bolagsstämmor representeras samkommunen av IT-direktör Pia Haglund.
- § Vid Virtualbiblioteket Ab:s bolagsstämmor representeras samkommunen av förvaltningsdirektören.
- § Vidare föreslås att i stället för Juha Post skulle samkommunen representeras i bolagets styrelse av jurist Tuula Hartman.

- Följande sammanträde

SFÄ: Nästa sammanträde hålls den 28 april kl. 12.00.

§ 13 Sammanträdet avslutas

Ordförande Hans Frantz avslutade sammanträdet kl. 14.50.

Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Ägarstyrningssammanträdet

8.3.2022

Besvärstförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet

Paragrafer: 1-11

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.

Paragrafer: 12

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
- samkommunens medlemskommuner
- kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- 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.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.



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

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, 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 medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfäendet 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.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 16.3.2022.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.