



| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Elin: | Omistajaohjausjaosto | |
| Aika: | 28.4.2022 kl 12.00-14:00 | |
| Paikka: | Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1 | |
| Läsnäolijat: | Hans Frantz Alice Lillas Ulla Hellén Peter Boström Carina Storhannus Gösta Willman | puheenjohtaja varajäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen |
| Poissaolijat: | Samuel Broman Maria Liukkonen Karita Nynäs | jäsen vt. hallintojohtaja jäsen |
| Asiantuntijat: | Marina Kinnunen Lena Nystrand Antti Korpi Tony Pellfolk Niklas Teir Kirsi Mylläri | johtaja talousjohtaja lakimies toimialajohtaja § 24 hankintajohtaja § 24 siivous- ja ateriapalvelupäällikkö |
| Muut läsnäolijat: | | |
| Esittelijät: | Hans Frantz | puheenjohtaja |
| Sihteeri: | Antti Korpi | lakimies |
| Pykälät: | 14- 25 | |
| Pöytäkirja allekirjoitettu: | Puheenjohtaja Hyväksytty ja allekirjoitettu sähköisesti 5.5.2022 Hans Frantz | Sihteeri Hyväksytty ja allekirjoitettu sähköisesti 5.5.2022 Antti Korpi |
| Tarkastaja: | Paikka ja aika: Tarkastettu ja allekirjoitettu 10.5.2022 Peter Boström | Paikka ja aika: Tarkastettu ja allekirjoitettu 6.5.2022 Carina Storhannus |
| Asetettu nähtäväksi: | Pidetty yleisesti nähtävillä ____/____ - ____/____.20____ | Otteen oikeaksi todistaa: _____ |



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 28.4.2022 klo 12.00-14:00
Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia

Sivu

| | | |
|------|--|---|
| § 14 | Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 15 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 3 |
| § 16 | Kokouksen työjärjestys | 4 |
| § 17 | TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus | 4 |
| § 18 | Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus | 4 |
| § 19 | TT Botnia Oy:n tilannekatsaus | 5 |
| § 20 | 2M-IT Oy:n tilannekatsaus | 5 |
| § 21 | Provina Oy:n tilannekatsaus | 5 |
| § 22 | Fimlab Oy:n tilannekatsaus | 6 |
| § 23 | Yhtiöiden yhtiökokoukset ja tilinpäätöstiedot | 6 |
| § 24 | Muut mahdolliset asiat | 7 |
| § 25 | Kokouksen päättäminen | 7 |



Omistajaohjausjaosto

§ 14-15

28.4.2022

§ 14 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 avasi kokouksen klo 12.

§ 15 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitellimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

OOJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Peter Boström ja Carina Storhannus.



Omistajaohjausjaosto

§ 16- 18

28.4.2022

§ 16 Kokouksen työjärjestys

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa 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: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Viranhaltijaesittelijän poissa ollessa päädyttiin siihen, että puheenjohtaja esittelee asiat jaostolle.

§ 17 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 § 17-22](#)

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

OOJ: Omistajaohjausjaosto merkitsi TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 18 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 § 17-22](#)

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

OOJ: Omistajaohjausjaosto merkitsi Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.



Omistajaohjausjaosto

§ 19- 21

28.4.2022

§ 19 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 § 17-22](#)

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

OOJ: Omistajaohjausjaosto merkitsi TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 20 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 § 17-22](#)

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

OOJ: Omistajaohjausjaosto merkitsi 2M-IT Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 21 Provina Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Provina Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. [Liite § 17-22](#)

PJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Provina Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Omistajaohjausjaosto merkitsi Provina Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.



Omistajaohjausjaosto

§ 22- 23

28.4.2022

§ 22 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 § 17-22](#)

PJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Fimlab Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Omistajaohjausjaosto merkitsi Fimlab Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 23 Yhtiöiden yhtiökokoukset ja tilinpäätöstiedot

Yhtiökokoukset ovat parhaillaan käynnissä ja yhtiöiden tilinpäätöstiedot tai alustavat tilinpäätöstiedot ovat valmistuneet. [Bilaga § 23](#)

Vt. hallintojohtaja antaa kokouksessa tilannekatsauksen yhtiökokousten ajankohdista. Yhtiöiden tilinpäätöstiedot ovat liitteenä.

PJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Tilannekatsaus käytiin läpi puheenjohtajan johdolla. Omistajaohjausjaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.



Omistajaohjausjaosto

§ 24- 25

28.4.2022

§ 24 Muut mahdolliset asiat

- Lähetekeskusteltu hyvinvointialueen kuljetuspalveluista ja näiden alueellisesta jaosta. Hankintajohtaja Niklas Teir ja koti- ja asumispalveluiden toimialajohtaja Tony Pellfolk tulivat alustamaan aiheesta klo 13:18.
- Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 2.6. klo 10:00.

§ 25 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00.



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous

28.4.2022

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 14-25

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: -

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, joulukuun 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 10.5. .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