



Organ:	Sektionen för ägarstyrning	
Tid:	28.4.2022 kl. 12.00-14:00	
Plats:	Vasa centralsjukhus, mötesrum T1	
Närvarande:	Hans Frantz Alice Lillas Ulla Hellén Peter Boström Carina Storhannus Gösta Willman	ordförande ersättare medlem ersättare medlem medlem
Frånvarande:	Samuel Broman Maria Liukkonen Karita Nynäs	medlem tf. förvaltningsdirektör medlem
Sakkunniga:	Marina Kinnunen Lena Nystrand Antti Korpi Tony Pellfolk Niklas Teir Kirsi Mylläri	direktör ekonomidirektör jurist verksamhetsområdesdirektör § 24 upphandlingsdirektör § 24 chef för måltids- och rengöringstjänster
Övriga närvarande:		
Föredragande:	Hans Frantz	ordförande
Sekreterare:	Antti Korpi	jurist
Paragrafer:	14–25	
Protokollet undertecknat:	Ordförande Godkänt och undertecknat elektroniskt 5.5.2022 Hans Frantz	Sekreterare Godkänt och undertecknat elektroniskt 5.5.2022 Antti Korpi
Justerat:	Plats och tid: Granskat och undertecknat elektroniskt 10.5.2022 Peter Boström	Plats och tid: Granskat och undertecknat elektroniskt 6.5.2022 Carina Storhannus
Framlagt till påseende:	Framlagts allmänt till påseende under tiden  ____/____ - ____/____.20____	Utdragets riktighet bestyrkes:



Organ:                   Sektionen för ägarstyrning  
Tid:                       28.4.2022 kl. 12.00-14:00  
Plats:                    Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

Ärendeförteckning

Paragraf	Ärende	Sida
§ 14	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	3
§ 15	Val av protokolljusterare	3
§ 16	Sammanträdet arbetsordning	4
§ 17	Lägesöversikt över Teese Botnia Ab	4
§ 18	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	4
§ 19	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	5
§ 20	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	5
§ 21	Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab	5
§ 22	Lägesöversikt över Fimlab	6
§ 23	Bolagens bolagsstämmor och bokslutsuppgifter	6
§ 24	Övriga eventuella ärenden	7
§ 25	Sammanträdet avslutas	7



## § 14 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 klockan 12.

## § 15 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: Medlemmarna Peter Boström och Carina Storhannus valdes till protokolljusterare.



Sektionen för ägarstyrning

§ 16- 18

28.4.2022

## § 16 Sammanträdets arbetsordning

Enligt 130 § 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.

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: Föredragningslistan godkändes som mötets arbetsordning. Sektionen beslutade att ordföranden är föredraganden då föredragande tjänsteinnehavare är frånvarande.

## § 17 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 § 17- 22

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

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning antecknade TeeSe Botnia Oy Ab:s lägesöversikt för kännedom.

## § 18 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 § 17- 22

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

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning antecknade Mico Botnia Oy Ab:s lägesöversikt för kännedom.



Sektionen för ägarstyrning § 19-21 28.4.2022

§ 19 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 sektionensmöte. Bilaga § 17- 22

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

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning antecknade TT Botnia Ab:s lägesöversikt för kännedom.

§ 20 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 § 17- 22

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

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning antecknade 2M-IT Ab:s lägesöversikt för kännedom.

§ 21 Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Provina Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionensmöte. Bilaga § 17- 22

ORDF.: Sektionen för ägarstyrningen antecknar lägesöversikten gällande Provina Ab för kännedom.

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning antecknade Provina Ab:s lägesöversikt för kännedom.



Sektionen för ägarstyrning

§ 22- 23

28.4.2022

## § 22 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 § 17- 22

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

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning antecknade Fimlab Ab:s lägesöversikt för kännedom.

## § 23 Bolagens bolagsstämmor och bokslutsuppgifter

Bolagsstämmor arrangeras som bäst, varför bolagens bokslutsuppgifter eller preliminära bokslutsuppgifter har blivit färdiga.

Under sammanträdet ger tf. förvaltningsdirektören en lägesöversikt över tidpunkterna för bolagsstämmorna. Bokslutsuppgifterna hittas som bilaga. Bilaga § 23

ORDF.: Sektionen för ägarstyrningen antecknar lägesöversikten för kännedom.

SFÄ: Lägesöversikten gicks igenom under ledning av ordföranden. Sektionen för ägarstyrning antecknade lägesöversikten för kännedom.



Sektionen för ägarstyrning

§ 24- 25

28.4.2022

§ 24 Övriga eventuella ärenden

- Remissdiskussion gällande transportutredning med beaktande till region. Upphandlingsdirektör Niklas Teir och hem- och boendeserviceenhetens områdesdirektör Tony Pellfolk kom för att presentera temat kl. 13:18.
- Följande sammanträde  
Nästa sammanträde hålls 2.6. klockan 10.00.

§ 25 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 14.00.



## Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Ägarstyningssammanträdet

28.4.2022

## Besvärsförbud

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

Paragrafer: 14-25

## Anvisning för begäran om omprövning

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

Paragrafer: -

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 (kontaktpgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 10.5..2022.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen  
Sandviksgatan 2-4  
65130 Vasa  
[registrator@vshp.fi](mailto:registrator@vshp.fi)

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