



Organ:	Sektionen för ägarstyrning	
Tid:	23.8.2022 kl. 13.00 - 14.53	
Plats:	Vasa centralsjukhus, mötesrum T1	
Närvarande:	Hans Frantz Samuel Broman Ulla Hellén Karita Nynäs Sven Jerkku	ordförande medlem medlem medlem ersättare
Frånvarande:	Carina Storhannus	medlem
Sakkunniga:	Marina Kinnunen Lena Nystrand Päivi Berg Antti Korpi	direktör ekonomidirektör tf. förvaltningschef jurist
Övriga närvarande:	Sanna Ihanamäki § 29 Timo Ylilauri § 30 Miia Äkkinen § 31	vd, Teese Botnia Oy, avlägsnade sig 13:20 vd, TT Botnia Oy, avlägsnade sig 13:41 vd, Mico Botnia Oy, avlägsnade sig 14:17
Föredragande:	Päivi Berg	tf. förvaltningsdirektör
Sekreterare:	Antti Korpi	jurist
Paragrafer:	26-38	
Protokollet undertecknat:	Ordförande Elektroniskt godkänt och undertecknat 5.9.2022 Hans Frantz	Sekreterare Elektroniskt godkänt och undertecknat 5.9.2022 Antti Korpi
Justerat:	Plats och tid: Elektroniskt granskat och undertecknat 5.9.2022 Samuel Broman	Plats och tid: Elektroniskt granskat och undertecknat 5.9.2022 Ulla Hellén
Framlagt till påseende:	Framlagts allmänt till påseende under tiden ____/____ - ____/____.20____	Utdragets riktighet bestyrkes:

Organ: Sektionen för ägarstyrning



Tid: 23.8.2022 kl. 13.00
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1
Ärendeförteckning
Paragraf Ärende

Sida

§ 26	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	3
§ 27	Val av protokolljusterare	3
§ 28	Sammanträdets arbetsordning	4
§ 29	Lägesöversikt över Teese Botnia Ab	4
§ 30	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	5
§ 31	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	5
§ 32	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	6
§ 33	Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab	6
§ 34	Lägesöversikt över Fimlab	6
§ 35	Lägesöversikt över Alerte Ab	7
§ 36	Kontaktpersoner i in house-bolag	7
§ 37	Övriga eventuella ärenden	7
§ 38	Sammanträdet avslutas	7



Sektionen för ägarstyrning

§ 26-27

23.8.2022

§ 26 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. 13.00.

§ 27 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.

FD: Till protokolljusterare väljs medlemmarna Samuel Broman och Ulla Hellén.

SFÄ: Till protokolljusterare valdes medlemmarna Samuel Broman och Ulla Hellén.



Sektionen för ägarstyrning

§ 28-29

23.8.2022

§ 28 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.

§ 29 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 sektionens möte.

TeeSe Botnia Ab:s verkställande direktör Sanna Ihanamäki är kallad till mötet för att ge sektionen delårsrapport angående läget 1-6/2022.

Bilaga § 29-35

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

SFÄ: TeeSe Botnia Oy:s verkställande direktör berättade om bolagets läge. Sektionen för ägarstyrning antecknade lägesöversikten för kännedom.



Sektionen för ägarstyrning

§ 30-31

23.8.2022

§ 30 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 sektionens möte.

TT Botnia Ab:s verkställande direktör Timo Ylilauri är kallad till mötet för att ge sektionen delårsrapport angående läget 1-6/2022.

Bilaga § 29-35

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

SFÄ: Bolagets verkställande direktör berättade om bolagets läge. Sektionen för ägarstyrning antecknade lägesöversikten för kännedom.

§ 31 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 sektionens möte.

Mico Botnia Ab:s verkställande direktör Miia Äkkinen är kallad till mötet för att ge sektionen delårsrapport angående läget 1-6/2022.

Bilaga § 29-35

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

SFÄ: Verkställande direktören berättade om bolagets läge. Sektionen för ägarstyrning antecknade lägesöversikten för kännedom.



Sektionen för ägarstyrning § 32-34 23.8.2022

§ 32 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 sektionens möte. Bilaga § 29-35

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

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning antecknade lägesöversikten för kännedom.

§ 33 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 sektionens möte. Bilaga § 29-35

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

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning antecknade lägesöversikten för kännedom.

§ 34 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 sektionens möte. Bilaga § 29-35

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

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning antecknade lägesöversikten för kännedom.



Sektionen för ägarstyrning

§ 35-38

23.8.2022

§ 35 Lägeröversikt över Alerte Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 50 att in house-bolaget Alerte Ab skall utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete på varje sektionmöte. Bilaga § 29-35

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

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning antecknade lägesöversikten för kännedom.

§ 36 Kontaktpersoner i in house-bolag

Välfärdsområdets ledningsgrupp har berett en lista över kontaktpersoner och ersättare i organisationens in house-bolag. Bilaga § 36

FD: Ägarstyrningssektionen godkänner Österbottens välfärdsområdes kontaktpersoner enligt den anslutna bilagan.

SFÄ: Ägarstyrningssektionen godkände Österbottens välfärdsområdes kontaktpersoner enligt den anslutna bilagan.

§ 37 Övriga eventuella ärenden

- Följande sammanträde hålls 15.11. kl. 14.00

§ 38 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14:53.



Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Ägarstyningssammanträdet

23.8.2022

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: 26-38

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 delfåendet 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 ^{13.9.} 2022.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

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

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