



| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Elin: | Omistajaohjausjaosto | |
| Aika: | 23.8.2022 kl 13.00 - 14.53 | |
| Paikka: | Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1 | |
| Läsnäolijat: | Hans Frantz Samuel Broman Ulla Hellén Karita Nynäs Sven Jerkku | puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen |
| Poissaolijat: | Carina Storhannus | jäsen |
| Asiantuntijat: | Marina Kinnunen Lena Nystrand Päivi Berg Antti Korpi | johtaja talousjohtaja vt. hallintojohtaja lakimies |
| Muut läsnäolijat: | Sanna Ihanamäki § 29 Timo Ylilauri § 30 Miia Äkkinen § 31 | tj, Teese Botnia Oy, poistui 13:20 tj, TT Botnia Oy, poistui 13:41 tj, Mico Botnia Oy, poistui 14:17 |
| Esittelijät: | Päivi Berg | vt. hallintojohtaja |
| Sihteeri: | Antti Korpi | lakimies |
| Pykälät: | 26-38 | |
| Pöytäkirja allekirjoitettu: | Puheenjohtaja Sähköisesti hyväksytty ja allekirjoitettu 5.9.2022 | Sihteeri Sähköisesti hyväksytty ja allekirjoitettu 5.9.2022 |
| | Hans Frantz | Antti Korpi |
| Tarkastaja: | Paikka ja aika: Sähköisesti tarkastettu ja allekirjoitettu 5.9.2022 Samuel Broman | Paikka ja aika: Sähköisesti tarkastettu ja allekirjoitettu 5.9.2022 Ulla Hellén |
| Asetettu nähtäväksi: | Pidetty yleisesti nähtävillä | Otteen oikeaksi todistaa: |
| | _____/____ - ____/____.20____ | _____ |



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 23.8.2022 klo 13.00
Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1
Asialuettelo
Pykälä Käsiteltävä asia

Sivu

| | | |
|------|--|---|
| § 26 | Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 27 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 3 |
| § 28 | Kokouksen työjärjestys | 4 |
| § 29 | TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus | 4 |
| § 30 | TT Botnia Oy:n tilannekatsaus | 5 |
| § 31 | Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus | 5 |
| § 32 | 2M-IT Oy:n tilannekatsaus | 6 |
| § 33 | Provina Oy:n tilannekatsaus | 6 |
| § 34 | Fimlab Oy:n tilannekatsaus | 6 |
| § 35 | Alerte Oy:n tilannekatsaus | 7 |
| § 36 | In-house yhtiöiden yhteyshenkilöt | 7 |
| § 37 | Muut mahdolliset asiat | 7 |
| § 38 | Kokouksen päättäminen | 7 |



Omistajaohjausjaosto

§ 26-27

23.8.2022

§ 26 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 13:00.

§ 27 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Samuel Broman ja Ulla Hellén.

OOJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Samuel Broman ja Ulla Hellén.



Omistajaohjausjaosto

§ 28-29

23.8.2022

§ 28 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.

§ 29 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.

TeeSe Botnia Oy:n toimitusjohtaja Sanna Ihanamäki on kutsuttu kokoukseen antamaan jaostolle osavuosikatsaus 1-6/2022 tilanteesta.

Liite § 29-35

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

OOJ: TeeSe Botnia Oy:n toimitusjohtaja kertoi yhtiön tilanteesta. Omistajaohjausjaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.



Omistajaohjausjaosto

§ 30-31

23.8.2022

§ 30 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.

TT Botnia Oy:n toimitusjohtaja Timo Ylilauri on kutsuttu kokoukseen antamaan jaostolle osavuosikatsaus 1-6/2022 tilanteesta.

Liite § 29-35

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

OOJ: Yhtiön toimitusjohtaja kertoi yhtiön tilanteesta. Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiön tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 31 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.

Mico Botnia Oy:n toimitusjohtaja Miia Äkkinen on kutsuttu kokoukseen antamaan jaostolle osavuosikatsaus 1-6/2022 tilanteesta.

Liite § 29-35

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

OOJ: Toimitusjohtaja kertoi yhtiön tilanteesta. Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.



Omistajaohjausjaosto

§ 32-34

23.8.2022

§ 32 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 § 29-35](#)

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

OOJ: Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiön tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 33 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 § 29-35](#)

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Provina Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiön tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 34 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 § 29-35](#)

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Fimlab Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiön tilannekatsauksen tiedoksi.



Omistajaohjausjaosto

§ 35-38

23.8.2022

§ 35 Alerte Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Alerte Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa. Liite § 29-35

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Alerte Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiön tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 36 In-house yhtiöiden yhteyshenkilöt

Hyvinvointialueen johtoryhmä on valmistellut listauksen organisaation in-house yhtiöiden yhteyshenkilöistä ja varahenkilöistä. Liite § 36

HJ: Omistajaohjausjaosto hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteyshenkilöt oheisen liitteen mukaisesti.

OOJ: Omistajaohjausjaosto hyväksyi Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteishenkilöt liitteen mukaan.

§ 37 Muut mahdolliset asiat

- Seuraava kokous pidetään 15.11. klo 14:00.

§ 38 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:53.



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous

23.8.2022

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 26-38

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 tiedoksisäännistä.

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, joulu- 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 ^{13.9}2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

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

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