



Elin:	Omistajaohjausjaosto	
Aika:	22.2.2018 klo 9-11.20	
Paikka:	Hallinto X7	
Päätöksentekijät Läsnäolijat:	Hans Frantz jäsen, pj. Raija Kujanpää jäsen Hans-Erik Lindqvist jäsen Ulla Hellén jäsen	
Poissaolijat:		
Asiantuntijat:	Olle Gull Marina Kinnunen	Hallintojohtaja Vt. shp:n johtaja
Muut läsnäolijat:	Göran Honga Matias Forsén	shp:n johtaja IT-johtaja
Esittelijät:		
Sihteeri:	Olle Gull	
Pykälät:	1-8	
Pöytäkirja allekirjoitettu:	Puheenjohtaja: Hans Frantz	Sihteeri: Olle Gull
Tarkastaja:	Vaasa 13.3.2018 Raija Kujanpää	Vaasa 3.4.2018 Ulla Hellén
Asetettu nähtäväksi:	Otteen oikeaksi todistaa:	



Elin:	Omistajaohjausjaosto	
Aika:	22.2.2018 klo. 9.00-11.20	
Paikka:	Hallinto X7	
Asialuettelo		
Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 1	Kokouksen avaaminen	3
§ 2	Tehtävän toteaminen	3
§ 3	Järjestäytyminen	3
§ 4	Yhtiöt, joissa sairaanhoitopiiri on osakkaana	4
§ 5	Strategiakeskustelu ICT-toiminnasta	7
§ 6	Muut asiat	8
§ 7	Seuraava kokous	9
§ 8	Kokouksen päättäminen	9
Puheenjohtaja:	Hans Frantz	

Omistajaohjausjaosto

22.2.2018

§ 1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 2 Tehtävän toteaminen

Tehtävä on määritelty omistajaohjauksen ohjeissa, joissa jaoston tehtävistä todetaan seuraavasti:

Jaosto

- nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä on omistusosuus
- antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin
- seuraa kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoi tarvittaessa kuntayhtymän hallitukselle
- järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinnan ja valvoo, että sopimukset ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin
- raportoi jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin. Vuosikertomukseen on sisällyttävä tietoa ainakin asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Ohje omistajaohjauksesta

LIITE § 2

HJ: Jaosto merkitsee tehtävänsä tiedoksi.

OOJ: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 3 Järjestäytyminen

Hallitus on nimittänyt hallituksen puheenjohtajan Hans Frantzin jaoston puheenjohtajaksi. Hallitus nimittää esittelijän ja sihteerin jaostolle. Lisäksi olisi hyvä, että jaosto nimittäisi varapuheenjohtajan.

HJ: Jaosto nimittää viranhaltijan jaoston sihteeriksi ja esittelijäksi sekä nimittää yhden varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajaksi.

jatkuu

Omistajaohjausjaosto

22.2.2018

OOJ: Jaosto valitsi jäsen Raija Kujanpään varapuheenjohtajaksi ja nimitti hallintojohtajan jaoston esittelijäksi ja sihteeriksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kujanpää ja Ulla Hellén.

§ 4 Yhtiöt, joissa sairaanhoitopiiri on osakkaana

Käsitellään yhtiöt, joissa sairaanhoitopiiri on osakkaana

Sairaanhoitopiirin osakeomistukset käyvät ilmi tilinpäätöstä varten laaditusta koosteesta 31.12.2017.

Osakkeet ja osuudet 31.12.2017

LIITE § 4

Alla kommentoidaan lyhyesti Vaasan sairaanhoitopiirin voimassa olevia päätöksiä tai asemaa yksittäisissä yhtiöissä.

Asunto-osakeyhtiö Koulukatu 27

Sisältyy luetteloon kohteista, jotka valtuusto on päättänyt myydä. Kiinteistö on nyt tyhjennetty, joten myynti tapahtuu piakkoin.

Virian puhelinosakkeet, 124 kpl (entinen Anvia)

Myydään heti sopivan tilaisuuden tullen. Valtakirja on yleensä annettu jollekin henkilölle esimerkiksi Pohjanmaan kauppakamarista tai jollekin kunnalle, joka on edustanut meitä yhtiökokouksessa.

Labquality

Sairaanhoitopiirien yhteinen yhtiö laboratorioden laaduntarkistusta varten. Omistusosuutemme on vaatimaton. Emme tavallisesti osallistu yhtiökokouksiin. Joskus valtakirja on annettu toiselle sairaanhoitopiirille.

Coxa Oy

Käytämme edelleen Coxan palveluita, vaikka emme enää kuulu Tampereen erva-alueeseen. Yhtiön tila on vakaa eli siltä osin ei ole mitään ongelmaa. On keskusteltu siitä, pitäisikö meidän myydä osakkeemme. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri haluaisi siinä tapauksessa ostaa osakkeet. Mahdollisuutemme hallituspaikkaan Coxassa on käytännössä mahdoton, sillä emme enää kuulu Tampereen erva-alueeseen.

jatkuu

Omistusohjausjaosto

22.2.2018

Seinäjoen keskuspesula

Osakassopimusta uudistetaan parhaillaan uusien omistajien mahdollistamiseksi. Uusi sopimus tulee seuraavassa kokouksessa jaoston käsiteltäväksi. Yhtiön tilanne on vakaa ja uusi pesula otettiin käyttöön 2017.

Vaasan keskussairaalalla on ollut hallituksessa kaksi edustajaa, tällä hetkellä he ovat Olle Gull ja Marina Kinnunen, ja hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz on osallistunut yhtiökokouksiin. Puheenjohtajan paikka kiertää, ja nyt on Vaasan sairaanhoitopiirin vuoro saada puheenjohtajan paikka.

Kuntien Tiera Oy ja Kuntien Taito Oy

Meillä on yksi osake kummastakin yhtiöstä, jotta pääsemme in house -asemaan. Emme ole koskaan osallistuneet yhtiökokouksiin, sillä taloudellinen riskimme (1 euro ja 3 euroa) on niin mitätön. Näin ollen meillä ei ole mitään mahdollisuuksia tai tavoitteita saada hallituspaikkaa.

Medbit Oy

Yhteinen ICT-yhtiömme Turun erva-alueella. Meillä on ollut huomattava osakeerä ja olemme olleet kolmanneksi suurin omistaja. Ulkoistimme ICT-toimintamme Medbitille 1.1.2017. Medbit Oy fuusioituu 1.3.2018 Medi-It Oy:n kanssa uudeksi yhtiöksi, jonka nimi on 2M-IT Oy. Vaasan sairaanhoitopiirillä on uudessa yhtiössä 4760 osaketta (4,76 %). 2M-IT Oy toimii 11 maakunnassa ja 12 sairaanhoitopiirissä ja sen liikevaihto on noin 82 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on 415. Näin on luotu voimakas yhtiö sekä osaamisen että talouden osalta. Tässä vaiheessa Vaasan sairaanhoitopiirillä on yksi hallituspaikka, ja Göran Honga on valittu siihen. Hallintojohtaja on osallistunut MedBitin viimeisiin yhtiökokouksiin.

TeeSe Oy ja Mico Botnia Oy

Nämä kaksi yhtiötä on perustettu maakuntauudistusta ajatellen.

TeeSe Oy:llä on tällä hetkellä kaksi omistajaa, nimittäin Vaasan sairaanhoitopiiri (29 %) ja Vaasan kaupunki (71 %). Yhtiö huolehtii ateriapalveluista, puhdistuspalveluista, kuljetuksista, logistiikasta, varastonpidosta ja hankinnoista, ja se aloittaa toimintansa 1.4.2018. Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri siirtävät henkilöstöään yhtiöön. Vaasan sairaanhoitopiirillä on hallituksessa kaksi edustajaa, talousjohtaja Lena Nystrand ja tekninen johtaja Ulf Stenbacka.

Mico Botnia Oy on perustettu maakuntalainsäädännön johdosta. Osakkaina ovat kaikki kunnat, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Pohjanmaan liitto. Myös Mico Botnian toiminta alkaa 1.4.2018, ja Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri ovat siirtäneet henkilöstöä yhtiöön. Vaasan sairaanhoitopiirin osakeosuus on 18,8 % ja meillä on yksi hallituspaikka, jota hoitaa tällä hetkellä talousjohtaja Lena Nystrand. Yhtiö tulee hoitamaan talous- ja HR-toimintoja. Hallitus on nimittänyt Göran Hongan edustajaksemme yhtiökokouksiin, ja päätöstä olisi nyt muutettava.

jatkuu

Omistajaohjausjaosto

22.2.2018

Näiden kahden yhtiön käynnistäminen on nyt kiivaimmassa vaiheessa. Neuvottelut henkilöstön kanssa on saatettu päätökseen, mutta siirrettävää henkilöstöä koskevaa luetteloa ei ole vielä hyväksytty. Toiminnan ohjaus ja valvonta kuuluu kuitenkin omistajaohjausjaostolle, ja sille tullaan piakkoin esittelemään seuraavat valmistelut:

- uuden toimintamallin riskien kartoittaminen
- palvelusopimukset yhtiöiden kanssa
- reklamaatioiden käsittelyjärjestelmän vahvistaminen ja palveluiden laadun seuranta
- sisäisen valvonnan organisointi
- ulkoistetusta toiminnasta tapahtuva raportointi jaostolle.

Una Oy

Una on Suomen sairaanhoitopiirien (HUS osallistuu vain osittain) perustama it-yhtiö, jonka tehtävänä on kehittää tulevia terveydenhuollon potilasjärjestelmiä. Tässä vaiheessa kaikilla sairaanhoitopiireillä on yksi hallituspaikka ja Göran Honga on valittu hallituksen puheenjohtajaksi. Ajan mittaan hallitusta on tarkoitus supistaa ja siinä vaiheessa hallituspaikkoja aletaan varmaankin jollakin tavalla kierrättää.

Kiinteistöosakeyhtiö Eila

Vaasan sairaanhoitopiiri omistaa yhtiön kokonaisuudessaan ja tarkoituksena on, että yhtiö myydään, todennäköisesti tänä vuonna. Hallituksessa istuu nykyisin sairaanhoitopiirin virkamiehiä, ja hallintojohtaja on edustanut sairaanhoitopiiriä yhtiökokouksessa.

HJ: ehdottaa, että jaosto merkitsee selvityksen tiedoksi ja päättää, ketkä edustavat Vaasan sairaanhoitopiiriä seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksissa:

Coxa Oy

Seinäjoen Keskuspesula Oy

Viria Oy

2M-IT Oy

TeeSe Oy

Mico Botnia Oy

Una Oy

Kiinteistöosakeyhtiö Eila

jatkuu

Omistajaohjausjaosto

22.2.2018

OOJ: Jaosto nimitti seuraavat edustajat eri yhtiöiden yhtiökokouksiin:

Coxa Oy	juristi Anne Ekstrand
Seinäjoen Keskuspesula Oy	hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz
Viria Oy	juristi Anne Ekstrand
2M-IT Oy / Medbit Oy	hallintojohtaja Olle Gull vuoden 2018 ajan
TeeSe Oy	sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen
Mico Botnia Oy	sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen
Una Oy	sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen
Kiinteistöosaakeyhtiö Eila	hallintojohtaja Olle Gull.

§ 5 Strategiakeskustelu ICT-toiminnasta

ICT-toiminnan tilanteen voidaan sanoa olevan turbulenti. Meillä on vasta perustettu 2M-IT, joka aloittaa uuden palvelustrategian laatimisen asiakaskunnalle, jolla on ollut kaksi melko erilaista tasoa ulkoistetun toiminnan laajuudessa. Sitteen meillä on Mico Botnia, joka ainakin Vaasan kaupungin osalta alkaa hoitaa osan siitä toiminnasta, jota Medbit on tehnyt Vaasan sairaanhoitopiirille. Lisäksi on valtakunnallinen it-yhtiö Vimana Oy, jolla on myös rooli tässä yhteydessä. Terveystieteiden järjestelmiä varten meillä on kunnallinen Una ja valtion Sote-Digi Oy, jotka neuvottelevat työnjaosta. Strategian laatiminen omistajaohjaukselle on tällaisessa tilanteessa haastavaa, mutta meidän on aloitettava keskustelu siitä. Kokoukseen on sen vuoksi kutsuttu asiantuntijoina it-johtaja Matias Forsén ja johtaja Göran Honga.

HJ: ehdottaa, että jaosto aloittaa strategiakeskustelun ICT-toiminnan ohjauksesta.

OOJ: Jaosto tutustui it-johtaja Matias Forsénin ja piirin johtajan Göran Hongan antamaan selvitykseen ICT-alan tilanteesta. It-johtajan esitelmä on ohessa.

Liite ICT ja omistajaohjaus

Keskustelun aikana jaosto laati seuraavat linjaukset siitä, mihin suuntaan Vaasan sairaanhoitopiirin olisi ohjattava ICT-toimintaansa. Toiminta voidaan jakaa kolmeen tasoon:

Omistajaohjausjaosto

22.2.2018

Taso 1.

ICT-toiminnan perusjärjestelmiä, toisin sanoen järjestelmiä, jotka ovat yhteisiä riippumatta siitä, käsittekö ydintoiminta sairaanhoitoa vai ei, kehitetään maakunnassa. Nyt valittu strategia siitä, että tämä voidaan tehdä yhdessä maakunnan ja maakunnan kuntien kanssa, on oikea. Tämän johdosta yhteinen ICT-kehitystyö tapahtuu yhteisessä tukiyhtiössä Mico Botnia Oy:ssä. On luontevaa, että Mico Botnia vastaa myös yhteisistä HR- ja taloushallinnon järjestelmistä, joita maakunnassa vastaisuudessa käytetään. Sairaanhoitopiiri ja kaupunki voivat jo tässä vaiheessa aloittaa tämäntyyppisen kehitystoiminnan.

Taso 2.

Sote-sektorilla käytettäviä erityisiä ICT-järjestelmiä ylläpidetään ja kehitetään yhteisvoimin eräpiirimme kanssa. Olemme ulkoistaneet ICT-toimintamme kokonaan MedBit Oy:lle. Vastaisuudessa tämän osuuden hoitaa M2-IT Oy, sillä Medi-IT ja MedBit ovat fuusioituneet. M2-IT Oy:ssä omistajana olevat sairaanhoitopiirit työstävät nyt kestäväää strategiaa maakuntauudistusta ajatellen. Tämä vaatii varmasti sitä, että nykyisiä palvelusopimuksia MedBit Oy:n kanssa on muokattava niin, että niiden sisältö selkeytyy ja tulee läpinäkyvämmäksi.

Taso 3.

Valtakunnallisen sote-toiminnan ICT-strategiaa kehittää Una Oy. Strategia käsittää muun muassa eri ICT-järjestelmien yhteensopivuuden niin, että järjestelmät pystyvät kommunikoimaan keskenään. Sairaanhoitopiiri on Una Oy:ssä osakkaana ja rahoittajana samoin ehdoin kuin kaikki muutkin sairaanhoitopiirit.

Mitä tulee yleisjärjestelmiin, on mahdollista, että valtion yhtiö Hetli Oy tarjoaa valtakunnallisia ratkaisuja, jotka toteutetaan Mico Botnian kautta. Tämä vaihtoehto on pidettävä avoimna.

§ 6 Muut asiat

Ei muita asioita.



Omistajaohjausjaosto

22.2.2018

§ 7 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 23.3.2018 klo.9.00.

§ 8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.11.20.