



Elin:	Omistajaohjausjaosto	
Aika:	23.3.2018 klo 9.00-11.10	
Paikka:	Hallituksen kokoushuone T1	
Päätöksentekijät Läsnäolijat:	Hans Frantz jäsen, pj. Raija Kujanpää jäsen Ulla Hellén jäsen Per Hellman jäsen	
Poissaolijat:		
Asiantuntijat:	Olle Gull	hallintojohtaja
Muut läsnäolijat:	Göran Honga	sairaalaneeuvos
Esittelijät:		
Sihteeri:	Olle Gull	
Pykälät:	9-18	
Pöytäkirja allekirjoitettu:	Puheenjohtaja: Hans Frantz	Sihteeri: Olle Gull
Tarkastaja	Vaasa 9.4.2018 Raija Kujanpää	Vaasa11.4.2018 Per Hellman
Asetettu nähtäväksi:	Otteen oikeaksi todistaa:	



Elin:	Omistajaohjausjaosto	
Aika:	23.3.2018 klo 9.00-11.10	
Paikka:	Hallituksen kokoushuone T1	
Asialuettelo		
Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 9	Kokouksen avaaminen	3
§ 10	Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen päivittäminen	3
§ 11	Vaasan kaupungin työterveyshuollon mahdollinen yhtiöittäminen	3
§ 12	Kilpailutetun laboratoriotoinnin yhtiöittäminen	4
§ 13	Raportointi	5
§ 14	Toiminnan yhtiöittämisen riskien arviointi, TeeSe Oy ja Mico Botnia Oy	5
§ 15	Sopimukset TeeSe Oy:n ja Mico Botnia Oy:n kanssa	6
§ 16	Muut asiat	8
§ 17	Seuraava kokous	8
§ 18	Kokouksen päättäminen	8
Puheenjohtaja:	Hans Frantz	



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

23.3.2018

§ 9 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen, ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Raija Kujanpää ja Per Hellman.

§ 10 Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

Seinäjoen Keskuspesula Oy on saanut 1.6. uusia osakkaita eli Seinäjoen koulutus-kuntayhtymän ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, ja sen vuoksi osakassopimus on kirjoitettava uudelleen niin, että myös uudet omistajat ovat osallisina hallinnossa. Kolme pienintä omistajaa vuorottelee nyt hallituspaikan suhteen. Osakassopimusta on muilta osin päivitetty niin, että se vastaa Kuntaliiton suosituksia. Uudessa sopimuksessa ei ole varsinaisia muutoksia aiempien omistajien välisen suhteen osalta. Koska Seinäjoen Keskuspesula Oy on suurimmaksi osaksi se, joka panee sopimuksen täytäntöön, myös yhtiö on otettu mukaan yhdeksi sopimusosapuoleksi. Pesulan hallitus on käsitellyt sopimuksen ja hyväksynyt sen omalta osaltaan.

Seinäjoen Keskuspesula Oy, osakassopimus LIITE § 10

HJ: Jaosto hyväksyy sopimuksen.

OOJ: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 11 Vaasan kaupungin työterveyshuollon mahdollinen yhtiöittäminen

Vaasan sairaanhoitopiiri saa nykyisin työterveyshuollon palvelunsa Vaasan Alue-työterveydeltä, joka on hallinnollisesti Vaasan kaupungin liikelaitos. Vaasan sairaanhoitopiirillä on ollut yhteistyösopimuksen johdosta paikka liikelaitoksen johtokunnassa, ja palvelut on ostettu Vaasan kaupungilta kuten in-house-yhtiöltä. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä on pohdittu, järjestetäänkö työterveyshuolto vastaisuudessa alueellisesti. Kaupungin ja muiden osapuolten kanssa on käyty eri yhteyksissä epävirallisia keskusteluita asiasta. Koska työterveyshuolto nyt on osa Vaasan kaupungin toimintaa, liikelaitoksen johtokunnassa on 13.2.2018 tehty

jatkuu

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

23.3.2018

aloite yhtiöittämisen selvittämisestä. Toiminnan yhtiöittäminen on selvittävä yhdessä sairaanhoitopiirin, tulevan maakunnan ja kuntien kanssa.

Johtokunnan päätös 13.2.2018

LIITE § 11

HJ: ehdottaa, että Vaasan sairaanhoitopiiri suhtautuu myönteisesti asian selvittämiseen ja että jaosto valitsee selvitystyöhön osallistuvat henkilöt.

OOJ: päätti, että sairaanhoitopiiri osallistuu selvitystyöhön ja hallintojohtaja Olle Gull valitaan sairaanhoitopiirin edustajaksi.

§ 12 Kilpailutetun laboratoriotoinnin yhtiöittäminen

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus päätti 3.11.2017, että Vaasan sairaanhoitopiiri osallistuu laboratoriotoinnin yhtiöittämisen selvittämiseen yhdessä Tyksin erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Samassa tilaisuudessa sovittiin, että selvityksen tekee Fimlab Oy. Selvityksen jälkeen otetaan kantaa jatko toimiin.

Fimlab Oy on 31.1.2018 pitänyt tiedotustilaisuuden koko hallitukselle ja 13.3.2018 virkamiesjohdolle.

Hallituksen päätös § 177/3.11.2017

LIITE § 12

HJ: Jaostolle raportoidaan 13.3.2018 pidetystä tilaisuudesta.

OOJ: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa
------------------------	--------------	--------------------------



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

23.3.2018

§ 13 Raportointi

Jaosto keskustelee, missä muodossa se haluaa raportit yhtiökokouksista ja hallituskokouksista.

OOJ: Jaosto katsoo, että tärkeimmistä yhtiökokouksista raportoidaan jatkuvasti lyhyiden muistiinpanojen muodossa. Jos jossakin yhtiössä käsitellään asioita, joilla on huomattava vaikutus sairaanhoitopiirin talouteen tai toimintaan, niistä raportoidaan aina erikseen. Eri yhtiöiden hallituksessa olevat edustajat kutsutaan jaoston kokoukseen antamaan suullinen raportti toiminnasta.

§ 14 Toiminnan yhtiöittämissä riskien arviointi, TeeSe Oy ja Mico Botnia Oy

Toimintojen ulkoistaminen yhtiöihin sisältää tietyn riskin. Meillä Vaasan sairaanhoitopiirissä on käytäntönä riskien arviointi. Sen vuoksi myös toiminnan ulkoistamisesta Mico Botnia- ja TeeSe-yhtiöihin on tehty riskien arviointi. Ensimmäiseksi riskien arvioinnissa tunnistetaan ja kuvataan riski. Sen jälkeen arvioidaan riskin toteutumisen todennäköisyys ja miten vakava riski on riskimatriisin mukaan. Näin saadaan riski-indeksi, joka on 0–125. Sen jälkeen kuvataan suojatoimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä riskin estämiseksi tai minimoimiseksi.

Sopivan ajanjakson kuluttua matriisi arvioidaan ja tehdään tarvittavat korjaukset.

Hallintojohtaja esittelee tehdyn riskikartoituksen kokouksessa.

HJ: Jaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

OOJ: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

23.3.2018

§ 15 Sopimukset TeeSe Oy:n ja Mico Botnia Oy:n kanssa

Oli suunniteltu, että toimintoja siirtyisi TeeSe- ja Mico Botnia -yhtiöille 1.4.2018. On käynyt ilmi, että kaikkia sopimuksia ja niihin kuuluvia käsittelyitä kunnallisissa toimielimissä ei käytännössä ehditä toteuttaa maaliskuun aikana niin, etteikö valmistelu tehtäisi silloin hosuen. Sen vuoksi on päätetty, että toiminnot siirtyvät vasta 1.5.2018. Niinpä kaikki sopimuksetkaan eivät ole vielä valmiita, niin että ne voitaisiin lähettää hyväksyttäväksi.

Yhtiöittämisen valmistelussa olemme koko ajan yrittäneet huomioida tulevan maakunnan tarpeet, jotta näitä osia ei tarvitsisi tehdä uudestaan 1.1.2020.

Vaasan sairaanhoitopiiri siirtää TeeSe-yhtiöön näillä näkymin 220 henkeä. Siirto koskee seuraavia toimintoja kokonaisuudessaan:

- hankintapalvelut
- kiinteistöhuoltopalvelut
- kuljetuspalvelut
- materiaalihallintopalvelut
- puhdistuspalvelut
- ateriapalvelut.

Mico Botnia -yhtiöön siirretään Vaasan sairaanhoitopiiristä tässä vaiheessa kuusi henkeä talousosastolta ja viisi henkeä HR-osastolta. Mico Botnialta saatavat palvelut:

- taloushallinto (kirjanpito ja maksuliikenne, osto- ja myyntireskontra)
- palkanlaskenta (kuukausipalkkaiset ja kokouspalkkiot)
- tulkkipalvelut.

Noudatamme valtiovallan maakunta- ja sote-valmistelua varten laatimia linjauksia. Vaasan kaupunki siirtää alkuvaiheessa yhtiöön sen osan ict-toiminnasta, joka ei kuulu terveydenhuoltoon. Jaoston viimeisimmässä kokouksessa keskustellun strategian mukaisesti myös me olemme tarttumassa tähän ratkaisuun pitkällä tähtäyksellä.

Voimme tässä vaiheessa esitellä luonnokset pääsopimuksista. Tavoitteemme on, että meillä on pääsopimukset palvelusopimuksineen valmiina ennen jaoston kokousta 23.3. Sopimusten muotoilussa tärkeää oli se, että sovimme yhteisestä laadun seurannasta ja yhteisistä asiakaskokouksista ja että kielelliset palvelut taa-taan. Ensimmäisenä toimintavuonna on erittäin vaikea saada hinnoittelua täysin toimivaksi, sillä meillä ole mitään mihin tukeutua. Sen vuoksi meidän on käyttäjinä ja omistajina oltava yhdessä yhtiöiden kanssa valmiita seuraamaan juuri tätä seikkaa ja tarkistamaan, että se vastaa tavoitteita.

jatkuu

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

23.3.2018

Jos emme ehdi saada kaikkia sopimuksia valmiiksi ajoissa, meidän on pantava asia pöydälle ja otettava se käsiteltäväksi huhtikuussa.

Luonnokset pääsopimuksiksi, TeeSe ja Mico Botnia

LIITE § 15

HJ: Jaosto käsittelee sopimusluonnokset.

OOJ: Vaasan kaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin kesken on tarkoitus pitää 26.3.2018 omistajakeskustelu, miksi Hans Frantz ehdotti, että Vaasan sairaanhoitopiiri ilmaisee mielipiteenään, että se on valmis muuttamaan yhtiöiden toiminnan aloittamispäivämääräksi 1.1.2019, jotta omistajat ehtivät päästä yhteisymmärrykseen. Jaosto käsittelee sopimukset vasta sitten, kun omistajien välillä vallitsee täysi yksimielisyys toiminnan muodosta. Ehdotusta kannatti Per Hellman ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa
------------------------	--------------	--------------------------



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

23.3.2018

§ 16 Muut asiat

Hallitusta informoitiin seuraavista asioista:

- 2M-IT Oy:n omistajilla on kokous 4.4.2018.
- Una Oy:llä on 4.4.2018 ylimääräinen yhtiökokous ja Olle Gull edustaa siellä Vaasan sairaanhoitopiiriä.
- Coxa Oy:llä on yhtiökokous 28.3.2018.

§ 17 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 19.6.2018 klo 13.00. Jos Mico Botnian tai TeeSen palvelusopimusten käsittelyyn on tarvetta, pidetään ylimääräinen kokous.

§ 18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa
------------------------	--------------	--------------------------