



Elin:	Omistajaohjausjaosto	
Aika:	25.4.2018 klo 8.00-9.30	
Paikka:	K3	
Päätöksentekijät Läsnäolijat:	Hans Frantz Raija Kujanpää Hans-Erik Lindqvist Ulla Hellén	jäsen, pj. jäsen jäsen jäsen
Poissaolijat:		
Asiantuntijat:	Olle Gull Marina Kinnunen	hallintojohtaja shp:n johtaja
Muut läsnäolijat:		
Esittelijät:		
Sihteeri:	Olle Gull	
Pykälät:	19-27	
Pöytäkirja allekirjoitettu:	Puheenjohtaja: Hans Frantz	Sihteeri: Olle Gull
Tarkastaja:	Paikka ja aika: Vaasa 22.5.2018 Ulla Hellén	Paikka ja aika: Vaasa 17.5.2018 Raija Kujanpää
Asetettu nähtäväksi:	Pidetty yleisesti nähtävillä ____.____.____.2018 Olle Gull, hallintojohtaja	Otteen oikeaksi todistaa:



Elin:	Omistajaohjausjaosto	
Aika:	25.4.2018 klo 8.00-9.30	
Paikka:	K3	
Asialuettelo		
Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 19	Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus	3
§ 20	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 21	Kokouksen työjärjestys	3
§ 22	TeeSe Oy Ab, pääsopimus ja palvelusopimukset	3
§ 23	Mico Botnia Oy Ab, pääsopimus ja palvelusopimus	4
§ 24	Raportointi ja tiedoksiannot	4
§ 25	Muut asiat	5
§ 26	Seuraava kokous	5
§ 27	Kokouksen päättäminen	5
Puheenjohtaja:	Hans Frantz	



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

25.4.2018

§ 19 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen.

§ 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Ulla Hellén ja Raija Kujanpää.

§ 21 Kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 TeeSe Oy Ab, pääsopimus ja palvelusopimukset

TeeSe Oy:n kanssa on solmittu pääsopimus, joka noudattaa mahdollisimman pitkälle Vaasan kaupungin sopimusta. Lisäksi on solmittu palvelusopimukset kahdesta suurimmasta palvelutoiminnosta, ruokapalveluista ja siivouspalveluista. Lisäksi on solmittu palvelusopimus Vaasan kaupungin terveystieteiden osastojen 8 ja 10 palveluista.

Pääsopimus TeeSe

LIITE § 22/1

Palvelusopimus ruokapalvelut

LIITE § 22/2

Palvelusopimus siivouspalvelut

LIITE § 22/3

Palvelusopimus osastot 8 ja 10

LIITE § 22/4

HJ: Sopimukset hyväksytään.

OOJ: Käsitteli sopimukset ja hyväksyi ne seuraavin tarkennuksin:
Tekstissä on tarkennettava, että tilaaja ja tekijä tapaavat vähintään kerran vuodessa.
Niin kauan kuin tekijällä ei ole omaa laatujärjestelmää, tilaaja osallistuu soveltuvin osin tilaajan laatujärjestelmään.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

25.4.2018

§ 23 Mico Botnia Oy Ab, pääsopimus ja palvelusopimus

Mico Botnia Oy:n kanssa on solmittu pääsopimus, joka noudattaa mahdollisimman pitkälle Vaasan kaupungin sopimusta.

Pääsopimus Mico Botnia

LIITE § 23

HJ: Sopimus hyväksytään.

OOJ: Käsitteli sopimukset ja hyväksyi ne seuraavin tarkennuksin:
Tekstissä on tarkennettava, että tilaaja ja tekijä tapaavat vähintään kerran vuodessa.
Niin kauan kuin tekijällä ei ole omaa laatujärjestelmää, tilaaja osallistuu soveltuvin osin tilaajan laatujärjestelmään.
Tilaaja ei voi ajatella suostuvansa sovittelumenettelyyn erimielisyyksissä, vaan haluaa tuomioistuimenettelyn viimeiseksi keinoksi ratkaista kiistat.

§ 24 Raportointi ja tiedoksiannot

Raportoitiin, että TeeSe pitää 25.4.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa käsitellään suunnattua osakeantia, joka on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat olla mukana hankintarenkaassa.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

25.4.2018

§ 25 Muut asiat

Ei muita asioita.

§ 26 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 20.6.2018 klo 9.00.

§ 27 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

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