



<b>Elin:</b>	Omistajaohjausjaosto	
<b>Aika:</b>	20.6.2018 klo 9.00-11.00	
<b>Paikka:</b>	Y3 kokoushuone Lapintiira	
<b>Päätöksentekijät Läsnäolijat:</b>	Hans Frantz Raija Kujanpää Hans-Erik Lindqvist Ulla Hellén	jäsen, p.j. jäsen jäsen jäsen
<b>Poissaolijat:</b>		
<b>Asiantuntijat:</b>	Olle Gull  Björn Boucht Paula Granbacka  Lena Nystrand  Ulf Stenbacka	hallintojohtaja ja Seinäjoen keskuspesulan hallituksen jäsen juristi hallinnon suunnittelija, uu- si asiantuntijajäsen 5.8.2018 lähtien hallituksen jäsen TeeSe-, Mico- ja Eila-yhtiöissä hallituksen jäsen TeeSe- ja Eila-yhtiössä
<b>Muut läsnäolijat:</b>		
<b>Esittelijät:</b>		
<b>Sihteeri:</b>	Olle Gull	
<b>Pykälät:</b>	28-36	
<b>Pöytäkirja allekirjoitettu:</b>	<b>Puheenjohtaja:</b>  Hans Frantz	<b>Sihteeri:</b>  Olle Gull
<b>Tarkastaja:</b>	<b>Paikka ja aika:</b> Vaasa 16.7.2018  Raija Kujanpää	<b>Paikka ja aika:</b> Pietarsaari 12.7.2018  Ulla Hellén
<b>Asetettu nähtäväksi:</b>	Pidetty yleisesti nähtävillä ____.____ - _____.____.2018  Olle Gull, hallintojohtaja	<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>



Elin:	Omistajaohjausjaosto	
Aika:	20.6.2018 klo 9.00-11.00	
Paikka:	Y3 kokoushuone Lapintiira	
Asialuettelo		
Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 28	Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 30	Kokouksen työjärjestys	3
§ 31	Tärkeimpien yhtiöidemme vuosikertomukset	4
§ 32	Yhtiöiden hallituksissa toimivien edustajiemme ohjeistaminen	5
§ 33	Raportointi ja tiedoksiannot	6
§ 34	Muut asiat	6
§ 35	Seuraava kokous	6
§ 36	Kokouksen päättäminen	6
Puheenjohtaja:	Hans Frantz	



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

20.6.2018

**§ 28 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen.

**§ 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Raija Kujanpää ja Ulla Hellén.

**§ 30 Kokouksen työjärjestys**

Jaosto totesi, että hallitus on nimittänyt Paula Granbackan jaoston uudeksi asiantuntijajäseneksi, sillä Olle Gull siirtyy lomien jälkeen työskentelemään maakunnan valmisteluorganisaatioissa. Jaosto päätti, että Björn Bouchtista tulee jaoston esittelijä.

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



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

20.6.2018

### § 31 Tärkeimpien yhtiöidemme vuosikertomukset

Ohessa on tärkeimpien yhtiöidemme tilinpäätökset. TeeSe, Mico ja 2M-IT aloittivat toimintansa vuonna 2018, joten niillä ei ole tilinpäätöstä vuodelta 2017.

Seuraavat tilinpäätökset löytyvät liitteistä ja ne esitellään tarkemmin kokouksessa.

Medbit Oy	<u>LIITE § 31/1</u>
Medbit Oy, lopputilitys	<u>LIITE § 31/2</u>
Koy Eila	<u>LIITE § 31/3</u>
Seinäjoen keskuspesula	<u>LIITE § 31/4</u>
Coxa Oy	<u>LIITE § 31/5</u>
Labquality Oy	<u>LIITE § 31/6</u>

HJ: Jaosto tutustuu vuosikertomuksiin ja merkitsee ne tiedoksi

OOJ: Jaosto tutustui selvityksiin. Jaosto katsoi jatkossa tärkeäksi, että 2M-IT Oy huomioi ruotsinkielisten asiakkaiden tarpeet, vaikka ruotsinkielisestä palveluyksiköstä on käytännön syistä pitänyt luopua.

Jaoston mielestä Seinäjoen keskuspesulan on mukautettava kassavarantonsa sellaiseksi, etteivät kuntien rahat ole siihen tarpeettomasti sidottuna. Muiden omistajien, lähinnä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, on aloitettava keskustelut maakuntautu-  
distuksen jälkeisestä tilanteesta. Se koskee maakunnan roolia ja sitä, pitäisikö meidän välttää se, että yhtiöstä muodostuu puhtaasti Etelä-Pohjanmaan maakunnan tytäryhtiö.

Jaosto oli muilta osin tyytyväinen yhtiöiden toimintaan. Jos Vaasan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus saada hallituspaikka Coxasta, se otetaan vastaan.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

20.6.2018

## § 32 Yhtiöiden hallituksissa toimivien edustajiemme ohjeistaminen

Vaasan sairaanhoitopiirin edustajat eri yhtiöiden hallituksissa on kutsuttu ensimmäiseen keskusteluun omistajaohjausjaoston kanssa. Tämä on aivan uudenlaista toimintaa, joten meidän olisi annettava suuntaviivat yhteistyölle. Seuraavista asioista on keskusteltava:

- mitä yleisohjeita omistajaohjausjaosto haluaa antaa
- haluaako omistajaohjausjaosto antaa jonkin yksittäisen ohjeen joltain yksittäistä yhtiötä varten
- miten tiedonkulku hallitusedustajien ja omistajaohjausjaoston välillä organisoidaan
- miten järjestämme yhtiöiden hallituksissa toimivien edustajiemme jatkuvan tukemisen.

HJ: Jaosto keskustelee edustajien kanssa ja antaa heille tarvittavaa ohjeistusta.

OOJ: Todettiin tärkeäksi, että omistajilla on jatkuva viestintäyhteys koskien TeeSe- ja Mico-yhtiöiden kehittämistä. Päätettiin pitää kokous Vaasan kaupungin konsernijaoston kanssa ja että TeeSe- ja Mico-yhtiöiden toimitusjohtajat sekä hallituksemme edustajat kutsutaan joka toiseen omistajaohjausjaoston kokoukseen.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa



Elin

§

Kokouspäivä

Sivu

Omistajaohjausjaosto

20.6.2018

**§ 33 Raportointi ja tiedoksiannot**

Raportti Seinäjoen keskuspesulan yhtiökokouksesta.

**§ 34 Muut asiat**

Ei muita asioita.

**§ 35 Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään 14.8.2018 klo 12.00.

**§ 36 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa