



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 14.6.2021 klo 13.05 - 14.41
Paikka: Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1

Läsnäolijat: Varsinainen jäsen
Hans Frantz puheenjohtaja
Raija Kujanpää jäsen
Hans-Erik Lindqvist jäsen
Ulla Hellén jäsen

Poissaolijat:

Asiantuntijat: Marina Kinnunen shp:n johtaja
Juha Post hallintojohtaja
Lena Nystrand talousjohtaja Saapui klo 13.26

Muut läsnäolijat: Henrik Vehkaoja toimitusjohtaja, TeeSe Botnia Oy, § 26

Esittelijät: Juha Post hallintojohtaja

Sihteeri: Juha Post hallintojohtaja

Pykälät: 23 – 34

Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Sihteeri
Hyväksytty sähköisesti 15.6.2021 Hyväksytty sähköisesti 15.6.2021
Hans Frantz Juha Post

Tarkastaja: Paikka ja aika: Pietarsaari 17.6.2021 Paikka ja aika: Vaasa 17.6.2021
Tarkastettu sähköisesti Tarkastettu sähköisesti
Ulla Hellén Raija Kujanpää

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa:
____/____ - ____/____.20____



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 14.6.2021 klo 13.05 - 14.41
Paikka: Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1
Asialuettelo
Pykälä Käsiteltävä asia

Sivu

§ 23	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 24	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 25	Kokouksen työjärjestys	3
§ 26	Teese Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 27	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 28	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 29	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	4
§ 30	Omistajaohjauksen suunnitelmat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään	5
§ 31	Vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden edistyminen	5
§ 32	Yhtiöiden yhtiökokoukset ja tilinpäätöstiedot	6
§ 33	Muut mahdolliset asiat	6
§ 34	Kokouksen päättäminen	6



§ 23 Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimitellaan päätetään kokouksensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 138 §: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 Hans Frantz avaa kokouksen.

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen klo 13.05.

§ 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

OOJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Ulla Hellén ja Raija Kujanpää.

§ 25 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: Päätettiin, että pykälä 27 käsitellään ennen pykälää 26, jonka jälkeen asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.

Omistajaohjausjaosto § 26 - 28 14.6.2021

§ 26 Teese Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi valituista kohteista oli TeeSe Botnia Oy.

TeeSe Botnian toimitusjohtaja Henrik Vehkaoja on kutsuttu kokoukseen antamaan tilannekatsauksen.

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

OOJ: Talousjohtaja Lena Nystrand saapui kokoukseen klo 13.26.

Hyväksyi ehdotuksen ja päätti lähettää kirjelmän TeeSe Botnian hallitukselle sekä Vaasan kaupungin konsernijaostolle.

§ 27 Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi valituista kohteista oli Mico Botnia Oy.

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

OOJ: Hyväksyi ehdotuksen ja päätti lähettää kirjelmän Mico Botnian hallitukselle sekä Vaasan kaupungin konsernijaostolle.

§ 28 TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi valituista kohteista oli TT Botnia Oy.

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

OOJ: Hyväksyi ehdotuksen.

Omistajaohjausjaosto § 29 - 31 14.6.2021

§ 29 2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi valituista kohteista oli 2M-IT Oy.

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

OOJ: Hyväksyi ehdotuksen.

§ 30 Omistajaohjauksen suunnitelmat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ottaa järjestämisvastuun perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon osalta kunnilta 1.1.2022. Valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jossa on määritetty omistajaohjausjaoston tehtävät sekä hallituksen esityslistalla on 14.6.2021 omistajaohjausjaoston strategian hyväksyminen.

HJ: Omistajaohjausjaosto käy keskustelun, mihin suuntaan omistajaohjausjaoston toimintaa pitäisi kehittää Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä.

OOJ: Omistajaohjausjaosto kävi keskustelun ja antoi hallintojohtajalle kehitysehdotuksensa välitettäväksi uudelle omistajaohjausjaostolle.

§ 31 Vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden edistyminen

Hallitus on asettanut omistamilleen yhtiöille tavoitteita vuodelle 2021. Tärkeimmät tavoitteet koskevat 2M-IT:tä, Mico Botniaa, TeeSe Botniaa ja TT Botniaa.

Yhtiöiden toimitusjohtajille on lähetetty kysely tavoitteiden toteutumisen edistymisestä.

HJ: Omistajaohjausjaosto keskustelee tavoitteiden toteutumisen tilasta ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Hyväksyi ehdotuksen.

Omistajaohjausjaosto

§ 32 - 34

14.6.2021

§ 32 Yhtiöiden yhtiökokoukset ja tilinpäätöstiedot

Yhtiökokoukset ovat parhaillaan käynnissä ja yhtiöiden tilinpäätöstiedot tai alustavat tilinpäätöstiedot ovat valmistuneet.

Hallintojohtaja antaa kokouksessa tilannekatsauksen yhtiökokousten ajankohdista, pidettyjen yhtiökokousten sisällöstä ja yhtiöiden tilinpäätöstiedoista.

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Hyväksyi ehdotuksen.

§ 33 Muut mahdolliset asiat

- Omistajaohjauksen Excel-taulukko [LIITE § 33](#)

Hallintojohtaja antoi tilannekatsauksen Seinäjoen keskuspesulan osalta.

§ 34 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.41.



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous

14.6.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 23-34

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 tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämistä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämistä.

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, joului- 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 17.6.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

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

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika
maanantaista perjantaihin klo 9-14.