



Elin:	Omistajaohjausjaosto	
Aika:	11.6.2020 klo 12.00	
Paikka:	VKS hallituksen kokoushuone T1	
Päätöksentekijät Läsnäolijat:	Hans Frantz, jäsen Raija Kujanpää, jäsen Mona Vikström, varajäsen Ulla Hellén, jäsen	
Poissaolijat:	Hans-Erik Lindqvist	
Asiantuntijat:	Marina Kinnunen Juha Post Sari Nielsen	shp:n johtaja hallintojohtaja juristi
Muut läsnäolijat:	Timo Ylilauri	toimitusjohtaja, TT Botnia Oy (ennen kokouksen alkua)
Esittelijät:	Juha Post	hallintojohtaja
Sihteeri:	Sari Nielsen	
Pykälät:	21-31	
Pöytäkirja allekirjoitettu:	Puheenjohtaja: hyväksynyt sähköisesti 23.6.2020  Hans Frantz	Sihteeri: hyväksynyt sähköisesti 24.6.2020  Sari Nielsen
Tarkastaja:	Paikka ja aika: tarkastanut sähköisesti 24.6.2020  Ulla Hellén	Paikka ja aika: tarkastanut sähköisesti 23.6.2020  Raija Kujanpää
Asetettu nähtäväksi:	Pidetty yleisesti nähtävillä ____.____ - _____.____.2020	Otteen oikeaksi todistaa:



Elin:	Omistajaohjausjaosto	
Aika:	11.6.2020 klo 12.00-13.20	
Paikka:	VKS, hallituksen kokoushuone T1	
Asialuettelo		
Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 21	Kokouksen sihteerin valinta	3
§ 22	Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus	3
§ 23	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 24	Kokouksen työjärjestys	3
§ 25	Katsaus vuoden 2019 tilinpäätöksiin	4
§ 26	Osallistuminen eri yhtiökokouksiin ja edustajien nimeäminen niihin	5
§ 27	Suunnitelmat omistajaohjauksen kehittämiseksi	5
§ 28	Omistajaohjauksen periaatteiden ja ohjeiden hyväksyminen	<u>5</u>
§ 29	Syksyn 2020 kokoukset	6
§ 30	Muut asiat	6
§ 31	Kokouksen päättäminen	6
Puheenjohtaja:	Hans Frantz	



§ 21 Kokouksen sihteerin valinta

Omistajaohjausjaoston pysyväksi sihteeriksi valittiin juristi Sari Nielsen.

§ 22 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen.

---

§ 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Hellén ja Raija Kujanpää.

§ 24 Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

---



§ 25 Katsaus vuoden 2019 tilinpäätöksiin

Käytiin läpi tärkeimpien yhtiöiden tilinpäätökset ja toimintakertomukset.

Yhtiöt

LIITTEET § 25 (1-7)

- 2M-IT Oy
- Coxa Oy
- Eila Oy Ab
- Mico Botnia Oy Ab
- Seinäjoen keskuspesula Oy
- TeeSe Botnia Oy
- UNA Oy

HJ: Jaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

OOJ: Merkittiin selvitys tiedoksi.



§ 26 Osallistuminen eri yhtiökokouksiin ja edustajien nimeäminen niihin

Tarkastettiin yhtiökokouksien tilanne ja päivitettiin tarvittaessa yhtiökokousedustajia.

HJ: Jaosto nimeää edustajat yhtiökokouksiin, mikäli edustajia puuttuu.

OOJ: Jaosto nimesi hallintojohtaja Juha Postin yhtiökokousedustajaksi muihin yhtiöihin kuin Seinäjoen Keskuspesula Oy:n ja Suomen lähilaboratorio Oy:n yhtiökokouksiin, joihin nimettiin puheenjohtaja Hans Frantz. Heidän estyneenä yhtiökokousedustajana toimii juristi Sari Nielsen.

§ 27 Suunnitelmat omistajaohjauksen kehittämiseksi

HJ: Hallintojohtaja esitteli suunnitelmat.

OOJ: Jaosto merkitsi suunnitelmat tiedoksi. Keskeisiksi omistajaohjaustyön kohteiksi valittiin Teese Botnia Oy, Mico Botnia Oy, 2M-IT Oy ja syksyllä toimintansa aloittava TT Botnia Oy. Muita yhtiöitä seurataan sitä mukaa kuin niistä on esillä ajankohtaisia asioita.

Syksyksi valmistellaan yhtiöille Teese Botnia Oy, Mico Botnia Oy, 2M-IT Oy ja TT Botnia Oy määrälliset ja laadulliset tavoitteet, jotka päivitetään omistajaohjauksesta laadittuun excel-tiedostoon.

§ 28 Omistajaohjauksen periaatteiden ja ohjeiden hyväksyminen

HJ: Hallintojohtaja esitteli suunnitelmat.

OOJ: Jaosto merkitsi suunnitelmat tiedoksi.



§ 29 Syksyn 2020 kokoukset

Jaosto päätti pitää syksyn kokoukset ke 23.9. klo 9.00 ja ke 25.11. klo 9.00.

---

§ 30 Muut asiat

Ylilääkäri Reijo Aution tilalle on valittava uusi edustaja Suomen Lähilaboratorio Oy:n hallitukseen. Jaosto teki periaatepäätöksen, että se esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle hallintojohtajan valitsemista edustajaksemme yhtiön hallitukseen.

Yhteiskokous Vaasan kaupungin konsernijaoston kanssa pidettiin 10.6.2020.

TT Botnia Oy:n toimitusjohtaja Timo Ylilauri kävi esittäytymässä ennen kokouksen alkua.

Seinäjoen Keskuspesula Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on suunnitteilla syys-lokakuulle. Asiana ehdotus osingonjaosta.

---

§ 31 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.20.

---