



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 15.4.2021 klo 10:04-11:46
Paikka: Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1

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

Poissaolijat: Marina Kinnunen shp:n johtaja
Henrik Vehkaoja toimitusjohtaja, Teese Botnia Oy

Asiantuntijat: Juha Post hallintojohtaja
Antti Korpi juristi
Lena Nystrand talousjohtaja

Muut läsnäolijat: Juha Suikkanen toimitusjohtaja, Mico Botnia Oy, § 14
paikalla § 11-14, poistui klo 11:01

Esittelijä: Juha Post hallintojohtaja

Sihteeri: Antti Korpi juristi

Pykälät: 11 – 22

Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Sihteeri
hyväksytty sähköisesti 19.4.2021 hyväksytty sähköisesti 19.4.2021

Hans Frantz Antti Korpi

Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika:
tarkastettu sähköisesti 20.4.2021 tarkastettu sähköisesti 20.4.2021

Raija Kujanpää Ulla Hellén

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



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 15.4.2021 klo 10:04-11:46
Paikka: Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1

Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia

Sivu

§ 11	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 13	Kokouksen työjärjestys	3
§ 14	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 15	Teese Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 16	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 17	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	5
§ 18	TeeSe Botnia Oy:n konsernimallin kehittäminen	5
§ 19	Omistajaohjauksen strategia	5
§ 20	Yhtiöiden yhtiökokoukset ja tilinpäätöstiedot	6
§ 21	Muut mahdolliset asiat	6
§ 22	Kokouksen päättäminen	6
	Oikaisuvaatimusohjeet	7



§ 11 Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimitella päättää 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 toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen klo 10:04.

§ 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

OOJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Ulla Hellén ja Raija Kujanpää.

§ 13 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 toimitellimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

OOJ: § 18 poistettiin esityslistalta. Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Omistajaohjausjaosto § 14 - 16 15.4.2021

§ 14 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.

Mico Botnia Oy:n toimitusjohtaja Juha Suikkanen on kutsuttu kokoukseen antamaan tilannekatsauksen.

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

OOJ: Mico Botnia Oy:n toimitusjohtaja Juha Suikkanen oli kokouksessa esittelemässä asiaa. Suikkanen poistui kokouksesta klo 11:01.

Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 15 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.

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

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 16 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: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjausjaosto § 17 - 19 15.4.2021

§ 17 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: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 18 TeeSe Botnia Oy:n konsernimallin kehittäminen

§ 18 poistettiin esityslistalta.

§ 19 Omistajaohjauksen strategia

Kuntayhtymän hallituksen hyväksymän omistajaohjauksen ohjeen mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on mm. valmistella kuntayhtymän hallitukselle omistajastrategian päivittäminen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 23.9.2020 § 35 keskustellut omistajaohjauksen strategiasta ja päättänyt päivittää strategian uutta hyvinvointikuntayhtymää varten. Hyvinvointikuntayhtymän strategia on sen verran pitkällä, että myös omistajaohjauksen strategiaa on mahdollista valmistella.

Luonnos Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän omistajaohjauksen strategiaksi on liitteenä. LIITE § 19

HJ: Omistajaohjausjaosto päättää esittää hallitukselle, että se hyväksyy kuntayhtymän omistajaohjauksen strategian.

OOJ: Omistajaohjausjaosto esittää hallitukselle, että se hyväksyy kuntayhtymän omistajaohjauksen strategian.

Omistajaohjausjaosto § 20 - 22 15.4.2021

§ 20 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: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 21 Muut mahdolliset asiat

- Omistajaohjauksen Excel-taulukko (tilinpäätöstiedot vuodelta 2020) LIITE § 21
- Seinäjoen keskuspesulan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen
- Syksyn kokoukset
- Omistajaohjausjaoston seuraava kokous pidetään 14.6. klo 13:00

§ 22 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.46.

Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous 15.4.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 11-22

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 lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

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 .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.