



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 18.2.2021 klo 10.00 - 11.19

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 johtaja  
Juha Post hallintojohtaja  
Antti Korpi juristi  
Lena Nystrand talousjohtaja

Muut läsnäolijat: Henrik Vehkaoja toimitusjohtaja, Teese Botnia Oy  
paikalla § 1-4, poistui klo 10.35

Esittelijät: Juha Post hallintojohtaja

Sihteeri: Antti Korpi juristi

Pykälät: 1 – 10

Pöytäkirja Puheenjohtaja Sihteeri  
allekirjoitettu: hyväksytty sähköisesti 23.2.2021 hyväksytty sähköisesti 19.2.2021

Hans Frantz Antti Korpi

Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika:  
tarkastettu sähköisesti 23.2.2021 tarkastettu sähköisesti 23.2.2021

Raija Kujanpää Ulla Hellén

Asetettu Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa:

nähtäväksi: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_/\_\_\_\_ - \_\_\_\_/\_\_\_\_.20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Elin:** Omistajaohjausjaosto  
**Aika:** 18.2.2021 klo 10.00 - 11.19  
**Paikka:** Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1

**Asialuettelo**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 1	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 3	Kokouksen työjärjestys	3
§ 4	Teese Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 5	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 6	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 7	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	5
§ 8	Omistajaohjausjaoston toimintakertomus vuodelta 2020	5
§ 9	Muut mahdolliset asiat	5
§ 10	Kokouksen päättäminen	5



## § 1 Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa 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 kello 10.00.

## § 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

OOJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Raija Kujanpää ja Ulla Hellén.

## § 3 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: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**Omistajaohjausjaosto**

**§ 4 - 6**

**18.2.2021**

**§ 4 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 Botnia Oy:n toimitusjohtaja on kutsuttu kokoukseen antamaan tilannekatsauksen.

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

OOJ: Teese Botnia Oy:n toimitusjohtaja Henrik Vehkaoja oli kokouksessa esittelemässä asiaa. Vehkaoja poistui kokouksesta klo 10.35.

Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

---

**§ 5 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: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

---

**§ 6 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

§ 7 - 10

18.2.2021

## § 7 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: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

---

## § 8 Omistajaohjausjaoston toimintakertomus vuodelta 2020

Kuntayhtymän hallituksen hyväksymän omistajaohjauksen ohjeen mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on mm. raportoida jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytäri- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin. Vuosikertomuksiin on sisällytettävä tietoa ainakin asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisesta muuttumisesta, tehdystä riskianalyysistä ja yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta.

Toimintakertomus 2020

LIITE § 8

HJ: Jaosto hyväksyy toimintakertomuksen ja lähettää sen hallitukselle tiedoksi.

OOJ: Toimintakertomus hyväksyttiin, ja se lähetettiin tiedoksi hallitukselle.

---

## § 9 Muut mahdolliset asiat

- Omistajaohjauksen taulukko LIITE § 9/1
- Omistajaohjauksen strategia
- Ilmoitus Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakkeen omistusoikeuden siirtymisestä  
LIITE § 9/2
- Yhtiöille annettujen tavoitteiden vastaanotto
- Omistajaohjauksen kehittäminen HYKY:ä varten

Seuraava omistajaohjausjaoston kokous pidetään 15.4.2021 klo 10:00 kokoushuoneessa T1.

## § 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:19.

---

## Oikaisuvaatimusohjeet

### Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous 18.2.2021

## Muutoksenhakukiellot

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

**Pykälät: 1-10**

## 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](mailto:kirjaamo@vshp.fi)

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