



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 21.10.2021 klo 9.04-10.53

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Läsnäolijat:

Hans Frantz	puheenjohtaja	
Samuel Broman	jäsen	Saapui klo 9.06
Ulla Hellén	jäsen	
Sven Jerkku	varajäsen	

Poissaolijat: Karita Nynäs jäsen

Asiantuntijat: Marina Kinnunen	johtaja
Juha Post	hallintojohtaja
Lena Nystrand	talousjohtaja
Maria Liukkonen	hallintopäällikkö

Muut läsnäolijat: -

Esittelijät: Juha Post hallintojohtaja

Sihteeri: Maria Liukkonen hallintopäällikkö

Pykälät: 41 – 55

Pöytäkirja allekirjoitettu:	Puheenjohtaja Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 25.10.2021	Sihteeri Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 25.10.2021
-----------------------------	--	---

Hans Frantz	Maria Liukkonen
-------------	-----------------

Tarkastaja: Paikka ja aika: Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty 2.11.2021	Paikka ja aika: Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty 26.10.2021
---	--

Samuel Broman	Ulla Hellén
---------------	-------------

Asetettu nähtäväksi:	Pidetty yleisesti nähtävillä 2.11. - 22.11. 21 _____, _____, _____, _____, 20____	Otteen oikeaksi todistaa:
----------------------	---	---------------------------



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 21.10.2021 klo 9.04-10:53
Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 41	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 42	Jaoston kokousten sihteerin määrääminen sekä viranhaltijoiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättäminen	3
§ 43	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 44	Kokouksen työjärjestys	4
§ 45	Omistajaohjauksen tilannekatsaus	4
§ 46	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 47	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	5
§ 48	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	5
§ 49	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	5
§ 50	Omistettavien yhtiöiden luokittelu	5
§ 51	Syksyn 2021 ylimääräiset yhtiökokoukset	6
§ 52	Kuntayhtymän omistamilleen yhteisöilleen asetettavat tavoitteet vuodelle 2022	6
§ 53	Ennakkokanta Seinäjoen keskuspesulan nimenmuutokselle	7
§ 54	Muut mahdolliset asiat	7
§ 55	Kokouksen päättäminen	7



Omistajaohjausjaosto

§ 41 - 42

21.10.2021

§ 41 Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimitellaan 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.

Hallitus valitsi kokouksessaan 27.9.2021 § 104 seuraavat jäsenet ja heille varajäsenet (varajäsenet suluissa) omistajaohjausjaostoon: Samuel Broman (Alice Lillas), Hans Frantz (Johanna Holmäng), Ulla Hellén (Kari Häggblom), Karita Nynäs (Peter Boström) ja Carina Storhannus (Sven Jerkku).

Puheenjohtajaksi valittiin Hans Frantz ja varapuheenjohtajaksi Ulla Hellén.

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen kello 9.04

§ 42 Jaoston kokousten sihteerin määrääminen sekä viranhaltijoiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättäminen

Hallitus määräsi kokouksessaan 27.9.2021 § 104 omistajaohjausjaoston esittelijäksi hallintojohtajan.

Hallintosäännön 135 §:n mukaan toimitella päättää henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Pöytäkirjanpitäjästä ei hallintosäännössä ole tarkempia määräyksiä ja jaosto voi itse valita kokouksen sihteerin.

HJ: Omistajaohjausjaosto

1. valitsee jaoston kokousten sihteerin.
2. päättää viranhaltijat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa.

OOJ: Omistajaohjausjaosto

1. valitsi jaoston kokousten pysyväksi sihteeriksi Maria Liukkonen.
2. päätti viranhaltijoista joilla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa: Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen, talousjohtaja Lena Nystrand, hallintojohtaja Juha Post ja hallintopäällikkö Maria Liukkonen.



Omistajaohjausjaosto

§ 43 - 46

21.10.2021

§ 43 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

OOJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Samuel Broman ja Ulla Hellén.

§ 44 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: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 45 Omistajaohjauksen tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto saa käsiteltäväkseen hallintojohtajan tilannekatsauksen omistajaohjauksesta. Samalla omistajaohjausjaostolle esitellään kuntayhtymän omistukset in house-yhtiöissä.

Tilannekatsauksessa käydään läpi omistajaohjausjaoston hallintosäännön mukaiset tehtävät syksyllä 2021 ja vuonna 2022, omistajaohjauksen strategia, omistajaohjauksen periaatteet ja omistajaohjauksen ohje sekä omistajaohjauksen vuosikello.

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee hallintojohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 46 TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 11.6.2020 § 27 in house-yhtiö TeeSe Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Toimintatapaa jatketaan, kunnes uusi omistajaohjausjaosto päättää uusista seurantakohteista.

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

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.



Omistajaohjausjaosto

§ 47 - 50

21.10.2021

§ 47 Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 11.6.2020 § 27 in house-yhtiö Mico Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Toimintatapaa jatketaan, kunnes uusi omistajaohjausjaosto päättää uusista seurantakohteista.

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

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 48 TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 11.6.2020 § 27 in house-yhtiö TT Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Toimintatapaa jatketaan, kunnes uusi omistajaohjausjaosto päättää uusista seurantakohteista.

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

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 49 2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 11.6.2020 § 27 in house-yhtiö 2M-IT Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Toimintatapaa jatketaan, kunnes uusi omistajaohjausjaosto päättää uusista seurantakohteista.

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

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 50 Omistettavien yhtiöiden luokittelu

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.6.2021 § 67 omistajaohjauksen strategian. Strategian mukaan kuntayhtymä jaottelee yhtiöomistukset kolmeen luokkaan niiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan: merkittävät, tarpeelliset ja hyödylliset.

Merkittävät yhtiöt tarjoavat kuntayhtymälle sellaisia tukipalveluita, joita se käyttää päivittäin tai lähes päivittäin. Tarpeelliset yhtiöt auttavat kuntayhtymää varmistamaan laajan palvelutarjonnan, joka tukee ydintoimintaa. Hyödyllisissä yhtiöissä kuntayhtymä on mukana sen vuoksi, että niiden omistaminen tarjoaa kuntayhtymälle lisäarvoa, esimerkiksi sidosyksikköaseman.



Omistajaohjausjaosto

§ 51 - 52

21.10.2021

Omistuksen luokittelun perusteella kuntayhtymä voi keskittyä paremmin sen toimintaa tukevan strategisen omistuksen kehittämiseen ja maksimoida sitä kautta omistaja-arvoa. Yhtiöitä, jotka eivät enää mahdu strategisen luokittelun piiriin, on tarkasteltava kriittisesti. Näiden yhtiöiden toimintaa on joko kehitettävä siten, että niiden strateginen rooli löytyy uudelleen tai niiden omistuksen luopumista on harkittava.

Liite § 50

HJ: Omistajaohjausjaosto jaottelee omistuksensa in house-yhtiöissä hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti kolmeen luokkaan.

OOJ: Hyväksyy jaottelun liitteen mukaisesti.

§ 51 Syksyn 2021 ylimääräiset yhtiökokoukset

Hallintosäännön 25 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on mm. nimetä edustajat yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä on omistusosuus. Lisäksi omistajaohjausjaoston tehtävänä on antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

HJ: Omistajaohjausjaosto käy keskustelun syksyn 2021 ylimääräisistä yhtiökokouksista.

OOJ: Omistajaohjaus päätti, että kuntayhtymän johtaja antaa ohjeet ylimääräisissä yhtiökokouksissa kuntayhtymää edustaville henkilöille omistajaohjausjaoston puolesta. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan jaostolle.

§ 52 Kuntayhtymän omistamilleen yhteisöilleen asetettavat tavoitteet vuodelle 2022

Omistajaohjauksen ohje tuli voimaan 1.7.2020. Ohjeen mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on valmistella kuntayhtymän hallitukselle vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten.

Hallitus hyväksyi ensimmäistä kertaa tavoitteet vuodelle 2021 omistajaohjausjaoston esityksen mukaisesti. Osa tavoitteista oli omistuskäytännöstä ja osa asiakasnäkökulmasta. Hallitus hyväksyi omistajaohjauksen strategian kesällä 2021, jossa kirkastettiin omistajaroolia ja asiakasroolia. Omistajaohjauksen strategian avulla on myös jatkossa helpompi asettaa in house-yhtiöille tavoitteet omistajanäkökulmasta.

Vuoden 2021 aikana on rakennettu Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää, jonka toiminta alkaa 1.1.2022. Kokonaisuuden toimimisessa in house-yhtiöiden tukipalveluilla on merkittävä rooli. Tämän vuoksi omistajaroolin näkökulmasta tärkein tavoite kaikille in house-yhtiöille on se, että ne pystyvät mukauttamaan toimintansa niin, että ne pystyvät tarjoamaan kuntayhtymän tarvitsemat tukipalvelut.



Omistajaohjausjaosto

§ 53 - 55

21.10.2021

HJ: Omistajaohjausjaosto

1. käy keskustelun kuntayhtymän omistamilleen yhteisöilleen asetettavista tavoitteista vuodelle 2022
2. esittää hallitukselle, että se asettaa kaikille in house-yhtiöille tavoitteeksi vuodelle 2022 sen, että ne pystyvät mukauttamaan toimintansa niin, että ne pystyvät tarjoamaan kuntayhtymän tarvitsemat tukipalvelut.

OOJ: Omistajaohjausjaosto hyväksyy ehdotuksen esityksen mukaisesti.

§ 53 Ennakkokanta Seinäjoen keskuspesulan nimenmuutokselle

Seinäjoen keskuspesula tuottaa tekstiilihuollon palveluita Vaasan sairaanhoitopiirille. Vaasan sairaanhoitopiiri omistaa yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa noin 95 prosenttia Seinäjoen keskuspesulasta. Tällä valtuustokaudella on Vaasan sairaanhoitopiirin vuoro toimia yhtiön puheenjohtajana. Yhtiössä on tehty suunnitelmia, miten toiminta vastaa mahdollisimman hyvin Hyvinvointialueiden tarpeisiin. Yhtiön hallitus ja toimiva johto ovat suunnitelleet väliajan strategiaa, selvittäneet vaihtoehtoja yhtiörakenteeksi ja valmistelleet nimenmuutosta yhtiölle.

Seinäjoen keskuspesulan kesällä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa todettiin, ettei yhtiön nimi enää kuvasta hyvin yhtiön toimintaa ja asiakkuuksien maantieteellistä sijaintia. Hallitus antoi toimitusjohtajalle tehtäväksi kartoittaa vaihtoehtoja yhtiön uudeksi nimeksi osallistamalla yhtiön henkilökuntaa. Työ on saatu syksyllä valmiiksi ja Seinäjoen keskuspesula on pyytänyt suurimmilta omistajiltaan ennakkokantaa nimenmuutokselle marraskuun yhtiökokousta varten.

Liite § 53

HJ: Omistajaohjausjaosto antaa ennakkokannan Seinäjoen keskuspesulan nimenmuutokselle.

OOJ: Omistajaohjausjaosto päätti ennakkokantanaan hyväksyä nimenmuutosehdotuksen siten, että myös ruotsinkielinen käännös näkyy nimessä. Jaosto päätti tämän lisäksi, että hallintojohtaja luonnostelee ennakkokannan ja että puheenjohtaja sekä hallintojohtaja allekirjoittavat sen.

§ 54 Muut mahdolliset asiat

- Omistajaohjauksen Excel-taulukko
- Syksyn kokousaikataulut/seuraava kokous 9.12.2011 klo 9-11
- Jäsenten toiveet ja odotukset omistajaohjausjaoston toiminnalle
- Yhteistoiminta Vaasan kaupungin kanssa

Liite § 54

§ 55 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous

21.10.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 41–55

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 lähettämistä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- 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 2.11.2021 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.