



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 25.11.2020 klo 9.00
Paikka: Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1

Läsnäolijat:

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

Poissaolijat: Marina Kinnunen shp:n johtaja
Lena Nystrand talousjohtaja

Asiantuntijat: Marina Kinnunen shp:n johtaja
Juha Post hallintojohtaja
Sari Nielsen juristi
Lena Nystrand talousjohtaja

Muut läsnäolijat:

Esittelijät: Juha Post hallintojohtaja

Sihteeri: Sari Nielsen

Pykälät: 43 – 54

Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Sihteeri
Allekirjoitettu 27.11.2020 Allekirjoitettu 27.11.2020
Hans Frantz Sari Nielsen

Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika:
Tarkastettu sähköisesti Tarkastettu sähköisesti
27.11.2020 27.11.2020
Hans-Erik Lindqvist Raija Kujanpää

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

Juha Post, hallintojohtaja



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 25.11.2020 klo 9.00
Paikka: Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1

Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia

Sivu

§ 43	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 44	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 45	Kokouksen työjärjestys	3
§ 46	Seinäjoen keskuspesulan omistajasuhteet tulevaisuudessa	4
§ 47	Sairaanhoitopiirin omistamille yhteisöille asetettavat tavoitteet 2021	4
§ 48	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 49	Teese Botnia Oy:n tilannekatsaus	5
§ 50	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	5
§ 51	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	5
§ 52	Kevään 2021 kokoukset	6
§ 53	Muut mahdolliset asiat	6
§ 54	Kokouksen päättäminen	6

§ 43 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 avaa kokouksen kello 9.09.

§ 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

OOJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Raija Kujanpää ja Hans-Erik Lindqvist.

§ 45 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, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

OOJ: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Omistajaohjausjaosto

§ 46 - 49

25.11.2020

§ 46 Seinäjoen keskuspesulan omistajasuhteet tulevaisuudessa

Seinäjoen keskuspesulan toimitusjohtaja on ollut yhteydessä hallintojohtajaan ja kysynyt Vaasan sairaanhoitopiirin ennakkokantaa keskuspesulan tulevaisuuden omistussuhteille. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja sote-lainsäädännön myötä on mahdollista, että kuntayhtymä on keskuspesulalle merkittävin asiakas. Tämän vuoksi keskuspesulan toimitusjohtaja on kysynyt, mikä on kuntayhtymän suhtautuminen enemmistöomistajuuteen.

HJ: Omistajaohjausjaosto käy keskustelun Seinäjoen keskuspesulan yhteydenottoon liittyen.

OOJ: Omistajaohjausjaosto keskusteli asiasta. Jaosto katsoo, että yhteistyö nykyisellä osakkaiden omistusjaolla on toiminut hyvin. Kuntayhtymä on tarvittaessa valmis myös enemmistöosakkaaksi, jos omistussuhteisiin tulee muutoksia esimerkiksi lainsäädännön muutosten seurauksena. Kuntayhtymän pyrkimyksenä on kuitenkin, että Seinäjoen keskuspesulan kaksi suurinta omistajaa ovat myös jatkossa **yhtä suuria tasavertaisia** omistajia.

§ 47 Sairaanhoitopiirin omistamille yhteisöille asetettavat tavoitteet 2021

HJ: Omistajaohjausjaosto päättää esittää hallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevat tavoitteet sairaanhoitopiirin omistamille yhtiöille vuodelle 2021.

LIITE § 47/1-2

OOJ: Omistajaohjausjaosto päätti esittää hallitukselle, että liitteestä ilmenevät tavoitteet hyväksytään tavoitteiksi sairaanhoitopiirin omistamille yhtiöille vuodelle 2021 kuitenkin siten muutettuna, että kiinteistöosakeyhtiö Eila muutettiin kohtaan Tarpeelliset yhtiöt.

§ 48 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.

Omistajaohjausjaosto

§ 49 - 52

25.11.2020

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

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 49 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. Päätettiin kutsua yhtiön toimitusjohtaja Henrik Vehkaoja seuraavaan omistajaohjausjaoston kokoukseen 18.2.2021 klo 10.00 alkaen kertomaan yhtiön tilannekatsauksen kohdassa 1 mainitusta asiasta (henkilövalinnat ja organisaatioselvitys).

§ 50 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.

§ 51 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.



§ 52 Kevään 2021 kokoukset

Omistajaohjausjaostolle ehdotetaan seuraavat kokousajat kevääksi 2021:

Torstai 18.2.2021 klo 10-12

Torstai 15.4.2021 klo 10-12

HJ: ehdottaa, että OAJ hyväksyy ehdotetut päivämäärät.

OAJ: Ehdotetut ajankohdat 18.2.2021 ja 15.4.2021 hyväksyttiin seuraaviksi jaoston kokousajankohdiksi.

§ 53 Muut mahdolliset asiat

- Yhteinen kokous Vaasan kaupungin konsernijaoston kanssa 17.3.2020 Vaasan kaupungin tiloissa.

§ 54 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.53.

Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous

24.11.2020

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 43 -54

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 Vaasan sairaanhoitopiirin kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on __.__.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty __.__.2020

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri
kirjaamo@vshp.fi

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