



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 9.12 klo 9.00-10.25

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Läsnäolijat:

Hans Frantz	puheenjohtaja
Alice Lillas	varajäsen
Ulla Hellén	jäsen
Karita Nynäs	jäsen
Carina Storhannus	jäsen

Poissaolijat: -

Asiantuntijat:

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

Muut läsnäolijat:

Esittelijät: Juha Post hallintojohtaja

Sihteeri: Maria Liukkonen hallintopäällikkö

Pykälät: 56-66

Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Sihteeri
Hyväksynyt ja Hyväksynyt ja
allekirjoittanut sähköisesti allekirjoittanut sähköisesti
9.12.2021 9.12.2021
Hans Frantz Maria Liukkonen

Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika:
Tarkastanut ja Tarkastanut ja
allekirjoittanut sähköisesti allekirjoittanut sähköisesti
14.12.2021 20.12.2021

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa:

_____/____/____.20 _____



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 9.12 klo 9.00-10.25
Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia

Sivu

§ 56	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 57	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 58	Kokouksen työjärjestys	3
§ 59	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 60	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 61	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	4
§ 62	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	4
§ 63	Seinäjoen keskuspesula Oy:n tilannekatsaus	5
§ 64	Fimlab Oy:n tilannekatsaus	5
§ 65	Muut mahdolliset asiat	5
§ 66	Kokouksen päättäminen	6



Omistajaohjausjaosto

§ 56- 58

9.12.2021

§ 56 Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen klo 9.00

§ 57 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

OOJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Karita Nynäs ja Carina Storhannus.

§ 58 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.



Omistajaohjausjaosto § 59-62 9.12.2021

§ 59 TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö TeeSe Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa.

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

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 60 Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Mico Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa.

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

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 61 TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö TT Botnia Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa.

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

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 62 2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö 2M-IT Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa.

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

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjausjaosto § 63-65 9.12.2021

§ 63 Seinäjoen keskuspesula Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Seinäjoen keskuspesula Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa.

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Seinäjoen keskuspesula Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 64 Fimlab Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto valitsi kokouksessaan 21.10.2021 § 50 in house-yhtiö Fimlab Oy:n keskeiseksi omistajaohjaustyön kohteeksi, jonka tilannetta seurataan omistajaohjausjaoston kokouksissa.

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee Fimlab Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 65 Muut mahdolliset asiat

- Omistajaohjauksen Excel-taulukko
Sovittiin, että materiaalia lisätään gambit-tietokantaan.
- Kevään kokousaikataulut
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään 3.3.2022 kl 9.00.
- Lähetekeskustelu: Omistajuus jatkossa in house -yhtiöissä (missä ollaan mukana ja kuinka paljon omistetaan)
Omistajaohjausjaosto kävi asiasta lähetekeskustelun ja sovittiin, että hallintojohtaja valmistelee asiasta pykälän seuraavaan kokoukseen.
- Lähetekeskustelu: Periaatteet vähäisten omistajaohjausasioiden käsittelystä (jaostolle tai mahdollisuus delegoida päätösvaltaa viranhaltijalle)
Omistajaohjausjaosto kävi asiasta lähetekeskustelua ja sovittiin alustavasti, että päätösvaltaa ei delegoida.



Omistajaohjausjaosto § 66 9.12.2021

§ 66 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Hans Frantz päätti kokouksen klo 10:25.

Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous

9.12.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 56-66

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 22.12.2021 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.