

Organ:	Sektionen för ägarstyrning	
Tid:	11.6.2020 kl. 12.00 – 13.20	
Plats:	VCS, styrelsens sammanträdesrum T1	
Beslutsfattare: Närvarande:	Hans Frantz, medlem Raija Kujanpää, medlem Mona Vikström, ersättare Ulla Hellén, medlem	
Frånvarande:	Hans-Erik Lindqvist	
Sakkunniga:	Marina Kinnunen Juha Post Sari Nielsen	svd:s direktör förvaltningsdirektör jurist
Övriga närvarande:	Timo Ylilauri	verkställande direktör; TT Botnia Ab (före mötet)
Föredragande:	Juha Post	förvaltningsdirektör
Sekreterare:	Sari Nielsen	
Paragrafer:	21-31	
Protokollet undertecknat:	Ordförande: godkänt elektroniskt 23.6.2020 Hans Frantz	Sekreterare: godkänt elektroniskt 24.6.2020 Sari Nielsen
Justerat:	Plats och tid: granskat elektroniskt 24.6.2020 Ulla Hellén	Plats och tid: granskat elektroniskt 23.6.2020 Raija Kujanpää
Framlagt till påseende:	Har varit offentligt till påseende ____.____ - _____.____.2020	Utdragets riktighet bestyrker:



Organ:	Sektionen för ägarstyrning	
Tid:	11.6.2020 kl. 12.00-13.20	
Plats:	VCS, styrelsens sammanträdesrum T1	
Ärendeförteckning		
Paragraf	Ärende	Sida
§ 21	Val av sekreterare	3
§ 22	Sammanträdet öppnas - beslutsförhet	3
§ 23	Val av protokolljusterare	3
§ 24	Sammanträdet arbetsordning	3
§ 25	Översikt av bokslut för år 2019	4
§ 26	Deltagande i olika bolagsstämmor och val av representanter för dessa	5
§ 27	Planer för utvecklandet av ägarstyrningen	5
§ 28	Godkännande av principer och anvisningar för ägarstyrning	5
§ 29	Sammanträden under hösten 2020	6
§ 30	Övriga ärenden	6
§ 31	Sammanträdet avslutas	6
Ordförande:	Hans Frantz	



§ 21 Val av sekreterare

Jurist Sari Nielsen valdes till ordinarie sekreterare för sektionen för ägarstyrning.

§ 22 Sammanträdet öppnas - beslutsförhet

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet.

§ 23 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Ulla Hellén och Raija Kujanpää.

§ 24 Sammanträdets arbetsordning

Föredragningslistan för sammanträdet godkändes som arbetsordning.



§ 25 Översikt av bokslut för år 2019

Bokslut och verksamhetsberättelser för de viktigaste bolagen genomgicks.

Bolag

BILAGOR § 25 (1-7)

- 2M-IT Ab
- Coxa Ab
- Eila Oy Ab
- Mico Botnia Oy Ab
- Seinäjoen keskuspesula Ab
- Teese Botnia Ab
- UNA Ab

FD: Sektionen antecknar redogörelsen för kännedom.

SFÄ: Redogörelsen antecknades för kännedom.



§ 26 Deltagande i olika bolagsstämmor och val av representanter för dessa

Läget gällande bolagsstämmorna sågs över och representanter för bolagsstämmor uppdaterades efter behov.

FD: Sektionen utnämner representanter för bolagsstämmor ifall det saknas representanter.

SFÄ: Sektionen utnämnde förvaltningsdirektör Juha Post till representant för samtliga övriga bolagsstämmor förutom för Seinäjoen Keskuspesula Ab och Finlands närlaboratorium Ab, i vilka ordförande Hans Frantz fungerar som representant. Om dessa är förhindrade att delta så representerar jurist Sari Nielsen distriktet i bolagsstämman.

§ 27 Planer för utvecklandet av ägarstyrningen

FD: Förvaltningsdirektören presenterade planerna.

SFÄ: Sektionen antecknade planerna för kännedom. Sektionen utsåg Teese Botnia Ab, Mico Botnia Ab, 2M-IT Ab och TT Botnia Ab (som inleder sin verksamhet i höst) till huvudsakliga objekt för ägarstyrningsarbetet. Övriga bolag uppföljs vartefter som det uppkommer aktuella ärenden som anknyter till dem.

Kvantitativa och kvalitativa mål ska fastställas för hösten för Teese Botnia Ab, Mico Botnia Ab, 2M-IT Ab och TT Botnia Ab. Dessa uppdateras i den Excel-fil som upprättats för ägarstyrningen.

§ 28 Godkännande av principer och anvisningar för ägarstyrning

FD: Förvaltningsdirektören presenterade planerna.

SFÄ: Sektionen antecknade planerna för kännedom.



§ 29 Sammanträden under hösten 2020

Sektionen beslutade sammanträda på onsdagen den 23 september kl. 9.00 och på onsdagen den 25 november kl. 9.00.

§ 30 Övriga ärenden

En ny representant måste väljas till styrelsen för Finlands Närlaboratorium Ab i stället för överläkare Reijo Autio. Sektionen fattade ett principbeslut om att föreslå att sjukvårdsdistriktets styrelse ska utnämna förvaltningsdirektören som representant för bolagets styrelse.

Ett gemensamt sammanträde med Vasa stads koncernsektion hölls 10.6.2020.

TT Botnia Ab:s verkställande direktör Timo Ylilauri presenterade sig före sammanträdet.

Seinäjoen Keskuspesula Ab planerar att hålla en extraordinarie bolagsstämma i september–oktober månad. På agendan finns dividendutdelningen.

§ 31 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 13.20.
