

Organ:	Sektionen för ägarstyrning	
Tid:	14.6.2021 kl. 13.05-14.41	
Plats:	Vasa centralsjukhus, styrelsens sammanträdesrum T1	
Närvarande:	Ordinarie Hans Frantz Raija Kujanpää Hans-Erik Lindqvist Ulla Hellén	ordförande medlem medlem medlem
Frånvarande:		
Sakkunniga:	Marina Kinnunen Juha Post Lena Nystrand	svd:s direktör förvaltningsdirektör ekonomidirektör
Övriga närvarande:	Henrik Vehkaoja	vd, Teese Botnia Ab, § 26
Föredragande:	Juha Post	förvaltningsdirektör
Sekreterare:	Juha Post	förvaltningsdirektör
Paragrafer:	23 – 34	
Protokollet undertecknat:	Ordförande Godkänt elektroniskt 15.6.2021	Sekreterare Godkänt elektroniskt 15.6.2021
Justerat:	Hans Frantz Plats och tid: Jakobstad 17.6.2021 Granskat elektroniskt	Juha Post Plats och tid: Vasa 17.6.2021 Granskat elektroniskt
	Ulla Hellén	Raija Kujanpää
Framlagt till påseende:	Framlagts allmänt till påseende under tiden ____/____ - ____/____.20____	Utdragets riktighet bestyrkes: _____

Organ: Sektionen för ägarstyrning
Tid: 14.6.2021 kl. 13.05 - 14.40
Plats: Vasa centralsjukhus, styrelsens sammanträdesrum T1
Ärendeförteckning
Paragraf Ärende

Sida

§ 23	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	3
§ 24	Val av protokolljusterare	3
§ 25	Sammanträdets arbetsordning	3
§ 26	Lägesöversikt över Teese Botnia Ab	4
§ 27	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	4
§ 28	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	4
§ 29	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	5
§ 30	Planer för ägarstyrningen i samkommunen för Österbottens välfärdsområde	5
§ 31	Måluppfyllelsen gällande mål som fastställts för år 2021	5
§ 32	Bolagens bolagsstämmor och bokslutsuppgifter	5
§ 33	Övriga eventuella ärenden	6
§ 34	Sammanträdet avslutas	6

§ 23 Sammanträdet öppnas - laglighet och beslutsförhet

Enligt 129 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet.

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet kl. 13.05.

§ 24 Val av protokolljusterare

Enligt 150 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

SFÄ: Till protokolljusterare valdes medlemmarna Ulla Hellén och Raija Kujanpää.

§ 25 Sammanträdets arbetsordning

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

SFÄ: Beslutade att paragraf 27 ska behandlas före paragraf 26 samt att ärendena därefter ska behandlas i enlighet med föredragningslistan.

Sektionen för ägarstyrning § 26 - 28 14.6.2021

§ 26 Lägesöversikt över TeeSe Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 de huvudsakliga objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete i samband med varje sektionsmöte. Ett av de valda objekten var TeeSe Botnia Ab.

TeeSe Botnias verkställande direktör Henrik Vehkaoja har kallats till sammanträdet för att ge en lägesöversikt.

FD: Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten över TeeSe Botnia för kännedom.

SFÄ: Ekonomidirektör Lena Nystrand anlände till sammanträdet kl. 13.26.

Sektionen godkände förslaget och beslutade ställa en skrivelse till styrelsen för TeeSe Botnia samt till Vasa stads koncernsektion.

§ 27 Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 de huvudsakliga objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete i samband med varje sektionsmöte. Ett av de valda objekten var Mico Botnia Ab.

FD: Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten över Mico Botnia Ab för kännedom.

SFÄ: Godkände förslaget och beslutade ställa en skrivelse till styrelsen för Mico Botnia samt till Vasa stads koncernsektion.

§ 28 Lägesöversikt över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 de huvudsakliga objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete i samband med varje sektionsmöte. Ett av de valda objekten var TT Botnia Ab.

FD: Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten över TT Botnia Ab för kännedom.

SFÄ: Godkände förslaget.

Sektionen för ägarstyrning

§ 29 - 31

14.6.2021

§ 29 Lägesöversikt över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 de huvudsakliga objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete i samband med varje sektionsmöte. Ett av de valda objekten var 2M-IT Ab.

FD: Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten över 2M-IT Ab för kännedom.

SFÄ: Godkände förslaget.

§ 30 Planer för ägarstyrningen i samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde övertar kommunernas ansvar för ordnandet av primärvården och socialvården 1.1.2022. Fullmäktige har godkänt en förvaltningsstadga där man fastställer de uppgifter som ska skötas av sektionen för ägarstyrningen, samtidigt inrymmer styrelsens föredragningslista för sammanträdet den 14 juni 2021 en paragraf där styrelsen får ta ställning till godkännandet av en ägarstyrningsstrategi.

FD: Sektionen för ägarstyrningen för en diskussion om i vilken riktning verksamheten i ägarstyrningssektionen borde utvecklas i samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

SFÄ: Ägarstyrningssektionen förde en diskussion och gav sitt utvecklingsförslag till förvaltningsdirektören för vidarebefordran till den nya ägarstyrningssektionen.

§ 31 Måluppfyllelsen gällande mål som fastställts för år 2021

Styrelsen har fastställt mål för de bolag som samkommunen äger år 2021. De viktigaste målen berör 2M-IT, Mico Botnia, TeeSe Botnia och TT Botnia. En enkät om hur måluppfyllelsen framskridit har sänts till bolagens verkställande direktörer.

FD: Sektionen för ägarstyrningen för en diskussion om måluppfyllelsen och antecknar lägesöversikten för kännedom.

SFÄ: Godkände förslaget.

Sektionen för ägarstyrning

§ 32 - 34

14.6.2021

§ 32 Bolagens bolagsstämmor och bokslutsuppgifter

Bolagsstämmor arrangeras som bäst, varför bolagens bokslutsuppgifter eller preliminära bokslutsuppgifter har blivit färdiga.

Under sammanträdet ger förvaltningsdirektören en lägesöversikt över tidpunkterna för bolagsstämmorna, det som behandlats på de hållna bolagsstämmorna och bokslutsuppgifterna.

FD: Sektionen för ägarstyrningen antecknar lägesöversikten för kännedom.

SFÄ: Godkände förslaget.

§ 33 Övriga eventuella ärenden

- Excel-tabell över ägarstyrningen [BILAGA § 33](#)

Förvaltningsdirektören gav en lägesöversikt angående Seinäjoen keskuspesula.

§ 34 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträde kl. 14.41.

Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Ägarstyrningssektionens sammanträde 14.6.2021

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet

Paragrafer: 23-34

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.

Paragrafer: -

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- samkommunens medlemskommuner
- kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 17.6.2021.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.