

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Organ: | Sektionen för ägarstyrning | |
| Tid: | 15.4.2021 kl. 10.04-11:46 | |
| Plats: | Vasa centralsjukhus, styrelsens sammanträdesrum T1 | |
| Närvarande: | Ordinarie medlem Hans Frantz, ordförande Raija Kujanpää, medlem Hans-Erik Lindqvist, medlem Ulla Hellén, medlem | |
| Frånvarande: | Marina Kinnunen Henrik Vehkaoja | svd:s direktör vd, Teese Botnia Ab |
| Sakkunniga: | Juha Post Antti Korpi Lena Nystrand | förvaltningsdirektör jurist ekonomidirektör |
| Övriga närvarande: | Juha Suikkanen | vd, Mico Botnia Ab, § 14 på plats § 11-14, avlägsnade sig kl. 11:01 |
| Föredragande: | Juha Post | förvaltningsdirektör |
| Sekreterare: | Antti Korpi | jurist |
| Paragrafer: | 11 – 22 | |
| Protokollet undertecknat: | Ordförande godkänt elektroniskt 19.4.2021 | Sekreterare godkänt elektroniskt 19.4.2021 |
| Justerat: | Hans Frantz Plats och tid: granskat elektroniskt 20.4.2021 Raija Kujanpää | Antti Korpi Plats och tid: granskat elektroniskt 20.4.2021 Ulla Hellén |
| Framlagt till påseende: | Framlagts allmänt till påseende under tiden ____/____ - ____/____.20__ | Utdragets riktighet bestyrkes: _____ |

Organ: Sektionen för ägarstyrning
Tid: 15.4.2021 kl. 10.04-11:46
Plats: Vasa centralsjukhus, styrelsens sammanträdesrum T1

Ärendeförteckning

| Paragraf | Ärende | Sida |
|----------|--|------|
| § 11 | Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet | 3 |
| § 12 | Val av protokolljusterare | 3 |
| § 13 | Sammanträdets arbetsordning | 3 |
| § 14 | Lägesöversikt över Mico Botnia Ab | 4 |
| § 15 | Lägesöversikt över Teese Botnia Ab | 4 |
| § 16 | Lägesöversikt över TT Botnia Ab | 4 |
| § 17 | Lägesöversikt över 2M-IT Ab | 5 |
| § 18 | Utvecklandet av en koncernmodell för TeeSe Botnia Ab | 5 |
| § 19 | Ägarstyrningsstrategi | 5 |
| § 20 | Bolagens bolagsstämmor och bokslutsuppgifter | 6 |
| § 21 | Övriga eventuella ärenden | 6 |
| § 22 | Sammanträdet avslutas | 6 |

§ 11 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 öppnade sammanträdet kl. 10:04.

§ 12 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.

§ 13 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: § 18 togs bort från föredragningslistan. Till andra delar godkändes föredragningslistan som arbetsordning.

Sektionen för ägarstyrning

§ 14 - 16

15.4.2021

§ 14 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.

Mico Botnia Ab:s verkställande direktör Juha Suikkanen har kallats till sammanträdet för att ge en lägesöversikt.

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

SFÄ: Vd:n för Mico Botnia Ab Juha Suikkanen var på sammanträdet för att presentera ärendet. Suikkanen avlägsnade sig från sammanträdet kl. 11:01.

Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

§ 15 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.

FD: Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten över Teese Botnia för kännedom.

SFÄ: Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

§ 16 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: Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

Sektionen för ägarstyrning § 17 - 19 15.4.2021

§ 17 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: Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

§ 18 Utvecklandet av en koncernmodell för TeeSe Botnia Ab

§ 18 togs bort från föredragningslistan.

§ 19 Ägarstyrningsstrategi

I enlighet med det direktiv som samkommunens styrelse har godkänt för ägarstyrningen har sektionen för ägarstyrningen till uppgift att bland annat bereda en uppdatering av ägarstrategin till samkommunens styrelse för att tillmötesgå de förändringar som skett i verksamhetsmiljön.

Ägarstyrningssektionen förde vid sitt sammanträde 23.9.2020 § 35 en diskussion om ägarstyrningsstrategin och beslutade uppdatera strategin för den nya välfärdssamkommunen. Välfärdssamkommunens strategi är så pass långt hunnen att man nu också kan bereda en ägarstyrningsstrategi.

Ett utkast till ägarstyrningsstrategi för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har anslutits som bilaga. BILAGA § 19

FD: Sektionen för ägarstyrningen beslutar föreslå att styrelsen ska godkänna samkommunens ägarstyrningsstrategi.

SFÄ: Sektionen för ägarstyrningen föreslår att styrelsen ska godkänna samkommunens ägarstyrningsstrategi.

Sektionen för ägarstyrning

§ 20 - 22

15.4.2021

§ 20 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: Lägesöversikten antecknades för kännedom.

§ 21 Övriga eventuella ärenden

- Excel-tabell över ägarstyrningen (bokslutsuppgifter år 2020) [BILAGA § 21](#)
- Uppdatering av bolagsordningen och delägaravtalet för Seinäjoen keskuspesula
- Höstens sammanträden
- Nästa sammanträde för ägarstyrningssektionen hålls 14.6. kl. 13.00

§ 22 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 11.46.

Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Ägarstyrningssektionens sammanträde 15.4.2021

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: 11-22

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 delfåendet 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 delfäendet 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 .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.