

Organ:	Sektionen för ägarstyrning	
Tid:	18.2.2021 kl. 10.00 - 11.19	
Plats:	Vasa centralsjukhus, styrelsens sammanträdesrum T1	
Närvarande:	Ordinarie medlem Hans Frantz, ordförande Raija Kujanpää, medlem Hans-Erik Lindqvist, medlem Ulla Hellén, medlem	
Frånvarande:		
Sakkunniga:	Marina Kinnunen Juha Post Antti Korpi Lena Nystrand	direktör förvaltningsdirektör jurist ekonomidirektör
Övriga närvarande:	Henrik Vehkaoja	vd, Teese Botnia Ab närvarande § 1-4, avlägsnade sig kl. 10.35
Föredragande:	Juha Post	förvaltningsdirektör
Sekreterare:	Antti Korpi	jurist
Paragrafer:	1 – 10	
Protokollet undertecknat:	Ordförande godkänt elektroniskt 23.2.2021	Sekreterare godkänt elektroniskt 19.2.2021
	Hans Frantz	Antti Korpi
Justerat:	Plats och tid: granskat elektroniskt 23.2.2021	Plats och tid: granskat elektroniskt 23.2.2021
	Raija Kujanpää	Ulla Hellén
Framlagt till påseende:	Framlagts allmänt till påseende under tiden ____/____ - ____/____.20__	Utdragets riktighet bestyrkes: _____



Organ: Sektionen för ägarstyrning
Tid: 18.2.2021 kl. 10.00 - 11.19
Plats: Vasa centralsjukhus, styrelsens sammanträdesrum T1

Ärendeförteckning

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	3
§ 2	Val av protokolljusterare	3
§ 3	Sammanträdets arbetsordning	3
§ 4	Lägesöversikt över Teese Botnia Ab	4
§ 5	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	4
§ 6	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	4
§ 7	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	5
§ 8	Verksamhetsberättelse för sektionen för ägarstyrningen 2020	5
§ 10	Sammanträdet avslutas	6



§ 1 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 klockan 10.00.

§ 2 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 Raija Kujanpää och Ulla Hellén.

§ 3 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: Föredragningslistan för sammanträdet godkändes som arbetsordning.

Sektionen för ägarstyrning

§ 4 - 6

18.2.2021

§ 4 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 Botnia Ab:s verkställande direktör har kallats till sammanträdet för att ge en lägesöversikt.

FD: Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten över Teese Botnia till kännedom.

SFÄ: Teese Botnia Ab:s verkställande direktör Henrik Vehkahoja deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. Vehkahoja avlägsnade sig från sammanträdet kl. 10.35.

Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

§ 5 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 till kännedom.

SFÄ: Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

§ 6 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 till kännedom.

SFÄ: Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

Sektionen för ägarstyrning

§ 7 - 9

18.2.2021

§ 7 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 till kännedom.

SFÄ: Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

§ 8 Verksamhetsberättelse för sektionen för ägarstyrningen 2020

Enligt den anvisning som samkommunens styrelse godkänt för ägarstyrningen ska sektionen för ägarstyrningen kontinuerligt rapportera till samkommunens styrelse om verksamheten i dotter- och intressesammanslutningar genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form av årsberättelser. Årsberättelserna ska inrymma uppgifter över hur de uppställda målsättningarna har förverkligats och eventuellt förändrats, genomförda riskanalyser och bolagens ekonomiska läge.

Verksamhetsberättelse 2020

BILAGA § 8

FD: Sektionen godkänner verksamhetsberättelsen och för den till styrelsen för kännedom.

SFÄ: Verksamhetsberättelsen godkändes och förs till styrelsen för kännedom.

§ 9 Övriga eventuella ärenden

- Tabell för ägarstyrning BILAGA § 9/1
- Strategin för ägarstyrning
- Anmälan om överföring av äganderätten av Seinäjoki Keskuspesula Ab:s aktie BILAGA § 9/2
- Mottagning av till bolagen givna mål
- Utvecklandet av ägarstyrning med tanke på välfärdsområdet

Nästa sammanträde för ägarstyrningssektion hålls 15.4.2021 kl. 10.00 i sammanträdesrum T1.



Sektionen för ägarstyrning

§ 10

18.2.2021

§ 10 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet klockan 11.19.



Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Ägarstyrningssektionens sammanträde 18.2.2021

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: 1-10

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.