

Organ: Sektionen för ägarstyrning

Tid: 25.11.2020 kl. 9.00

Plats: Vasa centralsjukhus, styrelsens sammanträdesrum T1

Närvarande:

Hans Frantz, ordförande
Raija Kujanpää, medlem
Hans-Erik Lindqvist, medlem
Ulla Hellén, medlem

Frånvarande: Marina Kinnunen
 Lena Nystrand

svd:s direktör
ekonomidirektör

Sakkunniga: Marina Kinnunen
 Juha Post
 Sari Nielsen
 Lena Nystrand

svd:s direktör
förvaltningsdirektör
jurist
ekonomidirektör

Övriga när-
varande:

Föredragande: Juha Post

förvaltningsdirektör

Sekreterare: Sari Nielsen

Paragrafer: 43 – 54

Protokollet
undertecknat: Ordförande

Sekreterare

Undertecknat 27.11.2020

Undertecknat 27.11.2020

Hans Frantz

Sari Nielsen

Justerat:

Plats och tid:

Plats och tid:

Justerarats elektroniskt 27.11.2020

Justerarats elektroniskt 27.11.2020

Hans-Erik Lindqvist

Raija Kujanpää

Framlagt till
påseende: Framlagts allmänt till påseende
under tiden

Utdragets riktighet bestyrkes:

____/____ - ____/____.20____

Juha Post, förvaltningsdirektör

Organ: Sektionen för ägarstyrning
Tid: 25.11.2020 kl. 9.00
Plats: Vasa centralsjukhus, styrelsens mötesrum T1
Ärendeförteckning
Paragraf Ärende

Sida

§ 43	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	3
§ 44	Val av protokolljusterare	3
§ 45	Sammanträdets arbetsordning	3
§ 46	Framtida ägarförhållanden i Seinäjoen keskuspesula	4
§ 47	Mål som ska ställas på sammanslutningar som ägs av sjukvårdsdistriktet 2021	4
§ 48	Lägesöversikt över Mico Botnia Ab	4
§ 49	Lägesöversikt över Teese Botnia Ab	5
§ 50	Lägesöversikt över TT Botnia Ab	5
§ 51	Lägesöversikt över 2M-IT Ab	5
§ 52	Möten på våren 2021	5
§ 53	Övriga eventuella ärenden	6
§ 54	Sammanträdet avslutas	6

§ 43 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 9.09.

§ 44 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 Hans-Erik Lindqvist.

§ 45 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.

§ 46 Framtida ägarförhållanden i Seinäjoen keskuspesula

Den verkställande direktören för Seinäjoen keskuspesula har varit i kontakt med förvaltningsdirektören för att fråga om Vasa sjukvårdsdistrikts förhandsuppfattning om de framtida ägarförhållandena i Seinäjoen keskuspesula. I och med grundandet av samkommunen för Österbottens välfärdsområde och social- och hälsovårdslagstiftningen är det möjligt att samkommunen blir den mest betydande kunden för Seinäjoen keskuspesula. I och med detta har den verkställande direktören för Seinäjoen keskuspesula frågat hur samkommunen förhåller sig till ett majoritetsägande.

FD: Sektionen för ägarstyrningen för en diskussion med anledning av den fråga som Seinäjoen keskuspesula ställt.

SFÄ: Sektionen diskuterade ärendet. Den anser att det samarbete som baserat sig på de nuvarande ägarandelarna har fungerat bra. Samkommunen är vid behov beredd att överväga majoritetsägande, ifall det sker ändringar i ägarandelarna på grund av exempelvis lagändringar. Samkommunens mål är dock att de största ägarna i Seinäjoen Keskuspesula också i fortsättningen ska vara jämlika ägare.

§ 47 Mål som ska ställas på sammanslutningar som ägs av sjukvårdsdistriktet 2021

FD: Sektionen för ägarstyrningen beslutar föreslå till styrelsen att den ska godkänna de i bilaga anslutna mål som ska ställas på sammanslutningar som ägs av sjukvårdsdistriktet 2021.

BILAGA § 47 / 1-2

SFÄ: Sektionen för ägarstyrningen beslutade föreslå till styrelsen att den ska godkänna de i bilaga anslutna mål som ska ställas på sammanslutningar som ägs av sjukvårdsdistriktet 2021 med den avvikelse att fastighetsaktiebolaget Eila flyttades till punkten Nödvändiga bolagen.

§ 48 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.

Sektionen för ägarstyrning

§ 48 - 52

25.11.2020

FD: Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten till kännedom.

SFÄ: Ägarstyrningssektionen antecknade bolagets lägesöversikt till kännedom.

§ 49 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 till kännedom.

SFÄ: Ägarstyrningssektionen antecknade bolagets lägesöversikt till kännedom.

§ 50 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 till kännedom.

SFÄ: Ägarstyrningssektionen antecknade bolagets lägesöversikt till kännedom.

§ 51 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 till kännedom.

SFÄ: Ägarstyrningssektionen antecknade bolagets lägesöversikt till kännedom.

§ 52 Möten på våren 2021

Åt ägarstyrningssektionen föreslår man följande mötestider på våren 2021:

Torsdagen 18.2.2021 kl. 10-12

Torsdagen 15.4.2021 kl. 10-12

Sektionen för ägarstyrning

§ 52 - 54

25.11.2020

FD: föreslår, att SFÄ godkänner de föreslagna datumen.

SFÄ: De föreslagna tidpunkterna, 18.2.2021 och 15.4.2021, godkändes till nya mötestidpunkter.

§ 53 Övriga eventuella ärenden

- Gemensamt ägarstyrningsmöte med Vasa stads konsernsektion 17.3.2021 i Vasas lokaler.

§ 54 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet klockan 9.53.

Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Ägarsektionens sammanträde

25.11.2020

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: 43 - 54

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 Vasa sjukvårdsdistrikts 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 Vasa sjukvårdsdistrikts registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet _____.2020.

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes _____.2020

Myndighet hos vilken omprövning begärs:



Vasa sjukvårdsdistrikt
Vaasan sairaanhoitopiiri

Protokoll sida

8 (8)

nr 5/2020

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt
registrator@vshp.fi

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