



Organ:	Sektionen för ägarstyrningen	
Tid:	23.3.2018 kl. 9.00-11.10	
Plats:	T1	
Beslutsfattare Närvarande:	Hans Frantz Raija Kujanpää Ulla Hellén Per Hellman	ledamot, ordf. ledamot ledamot ledamot
Frånvarande:		
Sakkunniga:	Olle Gull	förvaltningsdirektör
Övriga närvarande:	Göran Honga	sjukhusråd
Föredragande:		
Sekreterare:	Olle Gull	
Paragrafer:	9-18	
Protokollet undertecknat:	Ordförande: Hans Frantz	Sekreterare: Olle Gull
Justerat:	Vasa 9.4.2018 Raija Kujanpää	Vasa 11.4.2018 Per Hellman
		Utdragets riktighet bestyrker:



Organ:	Sektionen för ägarstyrningen	
Tid:	23.3.2018 kl. 9.00-11.10	
Plats:	Styrelsens mötesrum T1	
Ärendeförteckning		
Paragraf	Ärende som behandlas	Sida
§ 9	Mötet öppnas	3
§ 10	Uppdatering av ägaravtalet för Seinäjoen Keskuspesula Oy	3
§ 11	Eventuell bolagisering av Vasa stads företagshälsovård	3
§ 12	Bolagisering av konkurrensutsatta laboratorieverksamheten	4
§ 13	Rapportering	4
§ 14	Utvärdering av riskerna vid bolagisering av verksamheten till Teese Oy Ab och Mico Botnia Oy Ab	5
§ 15	Avtal med Teese Oy Ab och Mico Botnia Oy Ab	5
§ 16	Övriga ärenden	7
§ 17	Nästa möte	7
§ 18	Mötet avslutas	7
Ordförande:	Hans Frantz	



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Sektionen för ägarstyrningen		23.3.2018	

§ 9 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet och till protokolljusterare utsågs ledamöterna Raija Kujanpää och Per Hellman.

§ 10 Uppdatering av ägaravtalet för Seinäjoen Keskuspesula Oy

I och med att Seinäjoen keskuspesula Oy har fått två nya ägare 1.6., Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, och Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, måste ägaravtalet skrivas om så att de nya ägarna också blir delaktiga i förvaltningen. De tre minsta ägarna turas nu om att ha en plats i styrelsen. Till övriga delar har ägaravtalet moderniserats så att det motsvarar Kommunförbundets rekommendationer. Det nya avtalet innehåller inga egentliga förändringar i förhållandet mellan de tidigare ägarna. Eftersom Seinäjoen keskuspesula Oy i praktiken till stora delar är den som verkställer avtalet har bolaget också tagits med som en avtalspart. Tvätteriets styrelse har behandlat avtalet och godkänt det för sin del.

Seinäjoen keskuspesula Oy, ägaravtal BILAGA § 10

FD: sektionen torde godkänna avtalet

SFÄ: godkände avtalet enhälligt.

§ 11 Eventuell bolagisering av Vasa stads företagshälsovård

Vasa sjukvårdsdistrikt har i dag erhållit sin företagshälsovård via Vasa regionala företagshälsovård, som administrativt är ett affärsverk i Vasa stad. Via samarbetsavtal har Vasa sjukvårdsdistrikt haft en plats i direktionen för affärsverket och tjänsterna har köpts av Vasa stad som av ett inhouse-företag. I och med SOTE- och landskapsreformen aktualiseras frågan om hur arbetshälsovården skall vara regionalt organiserad framöver. Informella diskussioner har förts mellan stadens och de övriga intressenterna i olika sammanhang. Eftersom företagshälsovården i dag är en del av Vasa stads verksamhet har det i direktionen för affärsverket 13.2.2018 tagits ett initiativ om att man skall börja utreda en bolagisering. En bolagisering av verksamheten måste utredas tillsammans med sjukvårdsdistriktet, det kommande landskapet och kommunerna.

fortsätter

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Sektionen för ägarstyrningen		23.3.2018	

Direktionsbeslut 13.2.2018

BILAGA § 11

FD: föreslår att Vasa sjukvårdsdistrikt förhåller sig positivt till en dylik utredning och sektionen utser de personer som skall delta i utredningsarbetet.

SFÄ: beslöt att sjukvårdsdistriktet deltar i utredningen och förvaltningsdirektör Olle Gull utsågs till sjukvårdsdistriktets representant.

§ 12 Bolagisering av konkurrensutsatta laboratorieverksamheten

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt 3.11.2017 att Vasa sjukvårdsdistrikt deltar i utredningen av bolagiseringen av laboratorieverksamheten tillsammans med de övriga sjukvårdsdistrikten inom TYKS-Erva samarbetsområdet. Vid samma tillfälle avtalades att Fimlab Oy gör utredningen. Efter utredningen tar vi ställning till hur vi går vidare. Fimlab Oy har 31.1.2018 hållit ett informationsmöte för hela styrelsen och 13.3.2018 ett infotillfälle för tjänstemannaledningen.

Styrelsebeslut § 177/3.11.2017

BILAGA § 12

FD: sektionen ges en rapport från mötet 13.3.2018

SFÄ: godkände förslaget enhälligt.

§ 13 Rapportering

Sektionen torde diskutera i vilken form sektionen önskar rapportering från bolagstämmor och styrelsemöten.

SFÄ: sektionen ansåg att en fortlöpande rapportering från de viktigaste bolagsstämmorna i form av stolpar görs kontinuerligt. Om det i något bolag behandlas ärenden som har kännbar inverkan på sjukvårdsdistriktets ekonomi eller funktion rapporteras detta alltid separat. De representanter som vi har i olika bolags styrelser torde bjudas in till sektionen för att ge en muntlig rapport över verksamheten.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Sektionen för ägarstyrningen		23.3.2018	

§ 14 Utvärdering av riskerna vid bolagisering av verksamheten till Teese Oy Ab och Mico Botnia Oy Ab

En utlokalisering av verksamheter via en bolagisering innebär en viss risk. I Vasa sjukvårdsdistrikt har vi som rutin att göra en riskutvärdering. Därför har en riskutvärdering gjorts runt utlokaliseringen av verksamheten till Mico och TeeSe.

Detta ger ett riskindex från 0-125. Därefter beskriver man vilka skyddsåtgärder som man kan vidta för att förhindra eller minimera risken.

En riskutvärdering består av att man först identifierar och beskriver en risk. Efter det uppskattar man sannolikheten för att risken inträffar samt hur allvarlig risken är i en riskmatris.

Efter ett lämpligt tidsintervall utvärderar man matrisen och gör korrigeringar om så behövs.

Förvaltningsdirektören kommer vid mötet att presentera den riskkartläggning som gjorts.

FD: sektionen antecknar redogörelsen till kännedom

SFÄ: godkände förslaget enhälligt.

§ 15 Avtal med Teese Oy Ab och Mico Botnia Oy Ab

Det var planerat att överföringen av verksamheten till TeeSe och Mico Botnia skulle ha skett 1.4.2018. Det har i praktiken visat sig att alla avtal och därtill hörande behandlingar i kommunala organ inte går att genomföra inom mars utan att det skulle bli slarvig beredning. Därför har det beslutats att verksamheten i stället överförs 1.5.2018. Därför är inte heller alla avtal i dagens färdiga så att de kunde sändas ut för godkännande.

Vid beredningen av bolagiseringen har vi också hela tiden försökt att ha det kommande landskapets behov i åtanke så att dessa delar inte skulle behöva göras om 1.1.2020.

I dagens läge kommer Vasa sjukvårdsdistrikt att till TeeSe överföra 220 personer. Detta omfattar följande funktioner i sin helhet:

- anskaffningstjänster
- fastighetsservicetjänster
- transporttjänster
- materialhanteringstjänster
- rengöringstjänster
- matservicetjänster

fortsätter

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Sektionen för ägarstyrningen		23.3.2018	

Till Mico Botnia överför Vasa sjukvårdsdistrikt i detta skede 6 personer från ekonomiavdelningen och 5 personer från HR-avdelningen. De tjänster som fås från Mico Botnia är:

- ekonomiförvaltning (bokföring och betalningsrörelse, inköps- och försäljningsreskontra)
- löneräkning (månadsavlönade och mötesarvoden)
- tolktjänster

Detta följer de riktlinjer som från statsmaktens sida har dragits upp i samband med landskaps- och SOTE-beredningen. I inledningsskedet kommer Vasa stad att överför den delen av ICT-verksamheten som inte tillhör hälsovården till bolaget. Enligt den strategi som diskuterades vid senaste sektionens möte har vi också valt att på sikt arbeta mot den lösningen.

Vi kan i detta läge presentera utkast till huvudavtal. Vår målsättning är att vi skall ha huvudavtalen jämte serviceavtal färdiga före sektionens möte 23.3. Det som varit viktigt vid utformande av avtalen är dels att vi går in för att ha en gemensam kvalitetsuppföljning och gemensamma kundmöten och att den språkliga servicen är garanterad. Under det första verksamhetsåret kommer det att vara mycket svårt att kunna få prissättningen helt fungerande eftersom vi inte har något att falla tillbaka på. Därför måste vi som användare och ägare vara beredda att tillsammans med bolagen följa med den delen och justera så att det motsvarar målsättningen.

Om vi inte hinner få alla avtal färdiga i tillräckligt god tid måste vi bordlägga ärendet och ta upp det i april.

Utkast till huvudavtal med TeeSe och Mico Botnia BILAGA § 15

FD: sektionen behandlar avtalsutkastet

SFÄ: eftersom det 26.3.2018 skall föras en ägardiskussion mellan Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt föreslog Hans Frantz att Vasa sjukvårdsdistrikt som sin åsikt uttalar att man är beredd att flytta påbörjandet av bolagens verksamhet till 1.1.2019 så att man hinner få en samsyn hos ägarna. Sektionen behandlar avtalen först efter att total samsyn om verksamhetens utformning råder mellan ägarna. Förslaget understöddes av Per Hellman och godkändes enhälligt.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Sektionen för ägarstyrning		23.3.2018	

§ 16 Övriga ärenden

Sektionen informeras om att:

- 2M-IT har ett ägarmöte 4.4.2018.
- 4.4.2018 har Una Oy en extra bolagstämma och Olle Gull representerar Vasa sjukvårdsdistrikt.
- Coxa Oy håller bolagstämma 28.3.2018.

§ 17 Nästa möte

Nästa möte hålls 19.6.2018 kl. 13.00. Om behov finns att behandla Mico Botnias eller TeeSes serviceavtal hålls ett extra möte.

§ 18 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 11.10.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker
----------	------------	-------------------------------