



<b>Organ:</b>	Sektionen för ägarstyrningen	
<b>Tid:</b>	25.4.2018 kl. 8.00-9.30	
<b>Plats:</b>	K3	
<b>Beslutsfattare</b> <b>Närvarande:</b>	Hans Frantz Raija Kujanpää Hans-Erik Lindqvist Ulla Hellén	ledamot, ordf. ledamot ledamot ledamot
<b>Frånvarande:</b>		
<b>Sakkunniga:</b>	Olle Gull Marina Kinnunen	förvaltningsdirektör svd:s direktör
<b>Övriga närvarande:</b>		
<b>Föredragande:</b>		
<b>Sekreterare:</b>	Olle Gull	
<b>Paragrafer:</b>	19-27	
<b>Protokollet undertecknat:</b>	<b>Ordförande:</b>  Hans Frantz	<b>Sekreterare:</b>  Olle Gull
<b>Justerat:</b>	<b>Plats och tid:</b> Vasa 22.5.2018  Ulla Hellén	<b>Plats och tid:</b> Vasa 17.5.2018  Raija Kujanpää
<b>Framlagt till påseende:</b>	Framlagts allmänt till påseende under tiden ____ . ____ - ____ . ____ . 2018  Olle Gull, förvaltningsdirektör	<b>Utdragets riktighet bestyrker:</b>



Organ:	Sektionen för ägarstyrningen	
Tid:	25.4.2018 kl. 8.00-9.30	
Plats:	K3	
Ärendeförteckning		
Paragraf	Ärende som behandlas	Sida
§ 19	Mötet öppnas -beslutförhet	3
§ 20	Val av protokolljusterare	3
§ 21	Sammanträdets arbetsordning	3
§ 22	TeeSe Oy Ab, huvudavtal och serviceavtal	3
§ 23	Mico Botnia Oy Ab, huvudavtal och serviceavtal	4
§ 24	Rapportering och delgivning	4
§ 25	Övriga ärenden	4
§ 26	Nästa möte	4
§ 27	Mötet avslutas	4
Ordförande:	Hans Frantz	



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Sektionen för ägarstyrningen		25.4.2018	

**§ 19 Mötet öppnas -beslutförhet**

Ordförande Hans Frantz öppnade mötet.

**§ 20 Val av protokolljusterare**

Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Ulla Hellén och Raija Kujanpää.

**§ 21 Sammanträdet arbetsordning**

Arbetsordningen godkändes enhälligt.

**§ 22 TeeSe Oy Ab, huvudavtal och serviceavtal**

Med TeeSe Oy har det uppgjorts dels ett huvudavtal, vilket så långt som möjligt följer avtalet med Vasa stad. Därtill har det gjorts serviceavtal för de två största servicefunktionerna, mat-servicen och städverksamheten. Därtill har det gjort serviceavtal för tjänsterna för avdelningarna 8 och 10 som finns i Vasa stads hälsovårdscentral.

Huvudavtal TeesSe	<u>BILAGA § 22/1</u>
Serviceavtal köksverksamheten	<u>BILAGA § 22/2</u>
Serviceavtal städverksamheten	<u>BILAGA § 22/3</u>
Serviceavtal avdelningarna 8 och 10	<u>BILAGA § 22/4</u>

FD: avtalen torde godkännas.

SFÄ: Gick igenom avtalen och godkände dem med följande önskan om preciseringar:  
Man behöver precisera i texten att beställaren och utföraren träffas åtminstone en gång per år.  
Så länge som utföraren inte har ett eget kvalitetsystem så deltar beställaren i tillämpliga delar i beställarens kvalitetsystem.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Sektionen för ägarstyrningen		25.4.2018	

### § 23 Mico Botnia Oy Ab, huvudavtal och serviceavtal

Med Mico Botnia Oy Ab har uppgjorts ett huvudavtal, vilket så långt som möjligt följer avtalet med Vasa stad.

Huvudavtal Mico Botnia

BILAGA § 23

FD: avtalet torde godkännas

SFÄ: Gick igenom avtalen och godkände dem med följande önskan om preciseringar:  
Man behöver precisera i texten att beställaren och utföraren träffas åtminstone en gång per år.  
Så länge som utföraren inte har ett eget kvalitetsystem så deltar beställaren i tillämpliga delar i beställarens kvalitetsystem.  
Beställaren kan inte tänka sig ett förlikningsmannasystem vid meningsskiljaktigheter utan vill ha domstolsförfarande som det sista sättet att avgöra tvister.

### § 24 Rapportering och delgivning

Rapporterades att TeeSe håller 25.4.2018 en extra bolagsstämma då man behandlar en riktad emission till de kommuner som vill vara med i anskaffningsringen.

### § 25 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

### § 26 Nästa möte

Nästa möte hålls 20.6.2018 kl. 9.00.

### § 27 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 9.30.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker