

Koncerndirektivet för Mellersta Österbottens välfärdsområde

MÖVÄLSTY 31.10.2022 § 154

Beredningen

Förvaltningsjuristen Vilma Kiilunen

Välfärdsområdet jämte dess dottersammanslutningar bildar en välfärdsområdeskoncern. Till koncernledningen hör i enlighet med 50 § (611/2021) i lagen om välfärdsområden välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesdirektören och andra i förvaltningsstadgan angivna myndigheter. Koncernledningen svarar för genomförandet av ägarstyrningen i välfärdsområdeskoncernen och för ordnandet av koncernövervakningen, om inte något annat bestäms i förvaltningsstadgan. Bestämmelserna om koncernstyrningen i Mellersta Österbottens välfärdsområde har fastställts i kapitel 6 i förvaltningsstadgan.

I välfärdsområdeskoncernen för Mellersta Österbottens välfärdsområde bildas enligt nuvarande uppgifter inga dottersammanslutningar från och med 1.1.2023, utan endast en intressesammanslutning och andra mindre innehav (se bilaga 1 till det föreslagna koncerndirektivet).

Enligt 22 § 2 mom. 4 punkten i lagen om välfärdsområden beslutar välfärdsområdesfullmäktige om principerna för ägarstyrning samt om koncerndirektivet. Enligt 49 § 3 mom. i lagen om välfärdsområden ska det i koncerndirektivet meddelas behövliga bestämmelser åtminstone om:

- 1) planeringen och styrningen av välfärdsområdeskoncernens ekonomi och investeringar,
- 2) ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen,
- 3) informationen och tryggad rätt för välfärdsområdets förtroendevalda att få upplysningar,
- 4) skyldigheten att inhämta välfärdsområdets åsikt före beslutsfattandet,
- 5) koncernens interna tjänster,
- 6) sammansättningen och utnämningen av styrelserna för välfärdsområdets dottersammanslutningar,
- 7) en god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens dottersammanslutningar,
- 8) välfärdsområdeskoncernens beredskapsplanering, beredskap och samordningen av dem inom välfärdsområdeskoncernen.

De centrala principerna som föreslås för ägarstyrningen i Mellersta Österbottens välfärdsområde är:

- 1) **En gemensam koncern.** Verksamheten i Soite-koncernen styrs som en helhet och enligt lika grunder. Av dottersammanslutningar förutsätts lösningar som motsvarar ägarens strategiska mål.

- 2) **Kostnadseffektivitet och hushållning med resurser.** Verksamheten i koncernen bör vara kostnadseffektiv och ekonomisk. Man bör försäkra sig genom ägarstyrning om att dottersammanslutningen stöder ägarens ekonomiska och kostnadseffektiva verksamhet.
- 3) **Behovet av att äga fastställs utifrån grunduppgiften.** I centrum av ägande finns grunduppgiften och genomförandet av den. Ägande är inte ett värde i sig för välfärdsområdet, utan ägandet ska vara motiverat med tanke på lyckad genomförande av grunduppgiften.
- 4) **Aktivt ägande och rapportering.** Välfärdsområdet är en aktiv ägare som använder ägarstyrning målmedvetet i sina samfund. På så sätt försäkras sig välfärdsområdet om att dottersammanslutningen beaktar hela koncernens bästa, och att verksamheten i övriga samfund svarar mot Soites behov och bästa. Av dottersammanslutningar förutsätts regelbunden och aktiv rapportering till ägarna.

Koncerndirektivet bör följas i alla dottersammanslutningar som hör till koncernen om inget annat följer av lagar eller bolagsordningen eller regler som gäller dem. Målet är att till tillämpliga delar tillämpa koncerndirektivet också i intressesammanslutningar.

Kompletterande material: Konserniohje (koncerndirektivet)

Förslag till beslut	Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner det bifogade koncerndirektivet.
---------------------	--

Beslut	Förslaget godkändes.
--------	----------------------

MÖVÄLFM 14.11.2022 § 79
138/00.02.18/2022

Bilaga A § 79 Koncerndirektivet

Förslag till beslut	Välfärdsområdesfullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag.
---------------------	---

Beslut	Förslaget godkändes.
--------	----------------------