

**Att utse representanter för välfärdsområdet till samfund och samarbetsorgan för fullmäktigeperioden - Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöihin ja yhteistyöelimiin valtuustokaudeksi**

MÖVÄLSTY 16.01.2023 § 6

Beredningen	<p>Välfärdsområdesdirektören Minna Korkiakoski-Västi</p> <p>Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.</p>
Förslag till beslut	<p>Välfärdsområdesstyrelsen beslutar</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. diskutera principerna för att utse representanter och arbetsfördelningen när det gäller förtroendevalda representanter och tjänsteinnehavarrepresentanter</li><li>2. utse representanter för välfärdsområdet till organ för fullmäktigeperioden dock så att representanter till bolagsstämma utses separat i fråga om varje kallelse till bolagsstämma</li><li>3. befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att utse nödvändiga representanter till bolagsstämmor enligt de principer som överenskommits i detta beslut, ifall det med tanke på tidpunkten för när kallelse till bolagsstämma kommit och tidtabellen för välfärdsområdesstyrelsens sammanträde inte är möjligt att besluta om ärendet vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde</li><li>4. konstatera som riktlinje att man under en period i första hand utser samma personer till varje bolags eller organisations bolagsstämma för att säkerställa sakkunskap och kännedom om ärendena, och</li><li>5. befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att till övriga delar representera Mellersta Österbottens välfärdsområde å välfärdsområdesstyrelsens vägnar i enlighet med 32 § i förvaltningsstadgan.</li></ol>
Beslut	<p>Välfärdsområdesdirektören ändrade förslaget till beslut i fråga om punkt 2.</p> <p>Välfärdsområdesstyrelsen godkände punkterna 1, 3, 4 och 5 enhälligt. I fråga om punkt 2 utses representanter till andelslaget Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta och Tervia Osaajat Oy, och till övriga delar läggs ärendet på nytt fram för välfärdsområdesstyrelsen efter att gruppordförandena berett ärendet.</p> <p>Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta och Tervia Osaajat Oy</p> <p>Andelslagets förvaltningsråd: välfärdsområdesstyrelsen utsåg representanter (2) och personliga ersättare: Sari Innanen, personlig ersättare Asko Syrjälä Tomi Kivelä, personlig ersättare Timo Sillanpää</p>

Andelslagets sammanträde (andelsstämma):  
välfärdsområdesstyrelsen utsåg en (1) representant och en  
personlig ersättare:  
Asko Syrjälä, ersättare Anna Nurmi-Lehto  
Extra andelsstämma 23.1.2023 kl. 12

Tervia Osaajat Oy:s bolagsstämma:  
välfärdsområdesstyrelsen utsåg en (1) representant och en ersättare  
separat enligt kallelse till bolagsstämma:  
Asko Syrjälä, ersättare Anna Nurmi-Lehto  
Extra bolagsstämma 23.1.2023 kl. 13.

*Ant. för kännedom. Det hölls en paus kl. 9:59-10:05*

MÖVÄLSTY 30.01.2023 § 21  
118/00.02.18/2022

Beredningen	Välfärdsområdesdirektören
	Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.
Förslag till beslut	Välfärdsområdesstyrelsen beslutar utse de representanter för välfärdsområdet för fullmäktigeperioden som ännu fattas i organ, dock så att representanter till bolagsstämma utses separat i fråga om varje kallelse till bolagsstämma i enlighet med de principer som godkänts tidigare.
Beslut	<p>Ledamot Tomi Kivelä föreslog Mauri Salo som representant för de förtroendevalda i KokkoPesu Oy:s styrelse. Ledamot Kristiina Teerikangas föreslog Margita Lukkarinen som representant för de förtroendevalda i KokkoPesu Oy:s styrelse. Det förrättades val som genomfördes genom namnupprop. Vid namnuppropet gavs Margita Lukkarinen 8 röster (ledamöterna Innanen, Alpia, Teerikangas, Kannainen, Lukkarinen, Nurmi-Lehto, Pajunpää, Urpilainen), och Mauri Salo gavs tre röster (ledamöterna Kivelä, Rautiola, Salo). På basis av valet blev välfärdsområdesstyrelsens beslut att Margita Lukkarinen valdes till representant för de förtroendevalda i KokkoPesu Oy:s styrelse i enlighet med Kristiina Teerikangas förslag.</p> <p>Ledamot Tomi Kivelä reserverade sig mot valet av representant för de förtroendevalda i KokkoPesu Oy:s styrelse. Reservationen finns som bilaga till protokollet.</p> <p>Välfärdsområdesstyrelsen beslutade utse de representanter för välfärdsområdet för fullmäktigeperioden som ännu fattas i organ dock så att representanter till bolagsstämma utses separat i fråga om varje kallelse till bolagsstämma i enlighet med principerna som godkänts tidigare.</p> <p>Mellersta Österbottens förbund, medlem i Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)</p>

- Jussi Salminen, delaktighets- och klientrelationschef, ordinarie ledamot och Eija Kellokoski-Kari, förändringsdirektör, ersättare

Medieco Oy

Bolagsstämma:

- välfärdsområdesstyrelsen utser representant till bolagsstämma separat utifrån kallelsen till bolagsstämma

- Principen är att tjänsteinnehavare utses: Piia Kurikkala, chefsöverskötare

Styrelsen (som förslag av välfärdsområdesstyrelsen):

- Maria Isokoski, utbildningschef

KokkoPesu Oy

Bolagsstämma:

- välfärdsområdesstyrelsen utser representant till bolagsstämma separat utifrån kallelsen till bolagsstämma

- Principen är att tjänsteinnehavare utses: Piia Kurikkala, chefsöverskötare

Styrelsen (som förslag av välfärdsområdesstyrelsen):

- Helinä Saarela, ekonomidirektör

- representant för de förtroendevalda Margita Lukkarinen

Työplus Kunta Oy/Työplus Oy

Bolagsstämma:

- välfärdsområdesstyrelsen utser representant till bolagsstämma separat utifrån kallelsen till bolagsstämma

- Principen är att tjänsteinnehavare utses: Minna Korhikoski-Västi, välfärdsområdesdirektör

Styrelsen (som förslag av välfärdsområdesstyrelsen):

- välfärdsområdesstyrelsen utser Arto Alpia

Välfärdssammanslutningen NordLab hyvinvointiyhtymä

I enlighet med 4 § 2 mom. i välfärdssammanslutningens grundavtal väljer varje medlem i välfärdssammanslutningen tre representanter till sammanslutningens varje stämma.

Sammanslutningens stämma:

- Välfärdssammanslutningen utser representanter separat utifrån kallelsen till sammanslutningens stämma

för kännedom:

- ledamot Mauri Lahti och som ersättare Kristiina Teerikangas

- ledamot Asko Syrjälä och som ersättare Sari Innanen

- ledamot Mauri Salo och som ersättare Margita Lukkarinen (utsågs vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 10.10.2022)

Styrelsen (sammanslutningens stämma utsåg 21.10.2022):

- välfärdsområdesdirektören Minna Korhikoski-Västi som ordinarie medlem, Tuula Rajaniemi som ersättare

Sammanslutningens stämma 26.4.2023 kl. 10:00.

Andelslaget Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon  
osuuskunta och Tervia Osajat Oy  
Andelslagets förvaltningsråd:  
välfärdsområdesstyrelsen utsåg representanter (2) och personliga  
ersättare:  
Asko Syrjälä, personlig ersättare Sari Innanen  
Tomi Kivelä, personlig ersättare Timo Sillanpää

Andelslaget sammanträde:  
välfärdsområdesstyrelsen utsåg en (1) representant och en  
ersättare:  
Asko Syrjälä, ersättare Anna Nurmi-Lehto

Bolagsstämma för Tervia Osajat Oy:  
välfärdsområdesstyrelsen utsåg en (1) representant och en ersättare  
separat utifrån kallelsen till bolagsstämma:  
Asko Syrjälä, ersättare Anna Nurmi-Lehto

Styrelserna för andelslaget och Tervia Osajat Oy (som  
välfärdsområdesstyrelsens förslag):  
- välfärdsområdesdirektören Minna Korhikoski-Västi, ordinarie  
medlem och chefsöverläkare Katja Virta, ersättare

Osuuskunta Keski-Kaisto  
Andelslagets möte:  
- välfärdsområdesdirektören eller en representant som hen  
befullmäktigat  
Styrelsen (som välfärdsområdesstyrelsens förslag):  
- Mika Kivelä, dataadministrationsdirektör, ordinarie medlem  
- Helinä Saarela, ekonomidirektör, ersättare

Monetra Oulu Oy  
- Bolagsstämma: som förslag välfärdsområdesdirektören eller en  
representant som hen befullmäktigat  
Delegationen: Helinä Saarela, ekonomidirektören

Istekki Oy  
- Bolagsstämma: som förslag välfärdsområdesdirektören eller en  
representant som hen befullmäktigat

Una Oy  
- Bolagsstämma: som förslag välfärdsområdesdirektören eller en  
representant som hen befullmäktigat

2M-It Oy  
- Bolagsstämma: som förslag välfärdsområdesdirektören eller en  
representant som hen befullmäktigat

SOTE Virtuaalikirjasto Oy  
- Bolagsstämma: som förslag chefsöverläkaren eller en representant  
som hen befullmäktigat

Esko Systems Oy

- Bolagsstämma: som förslag välfärdsområdesdirektören eller en representant som hen befullmäktigat

Kuntien Tiera

- Bolagsstämma: som förslag välfärdsområdesdirektören eller en representant som hen befullmäktigat

DigiFinland Oy

- Bolagsstämma: som förslag välfärdsområdesdirektören eller en representant som hen befullmäktigat

Det nationella kompetenscentret för lokal- och fastighetsförvaltning

- Bolagsstämma: som förslag välfärdsområdesdirektören eller en representant som hen befullmäktigat

- styrelsen (6 medlemmar varav 1 från samarbetsområdet: Soite har ingen plats

Sansia Oy - Bolagsstämma: som förslag välfärdsområdesdirektören eller en representant som hen befullmäktigat

Sarastia Oy

- Bolagsstämma: som förslag välfärdsområdesdirektören eller en representant som hen befullmäktigat