

Delegering av beslutanderätten i fråga om att utse representanter till möten

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 10.11.2025 § 259
2319/00.02.18/2025

Beredningen

välfärdsområdesdirektör Mikko Komulainen

Enligt 45 § i den gällande förvaltningsstadgan utser välfärdsområdesstyrelsen representanter till bolagsstämmorna och ger representanterna de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter. Enligt 45 § i förvaltningsstadgan bereder och föredrar välfärdsområdesdirektören för välfärdsområdesstyrelsen uppgifterna i koncernledningen som hör till den [översättarens anmärkning: i översättningen av förvaltningsstadgan står det "...som hör till hen". Detta kommer att korrigeras i förvaltningsstadgan] och utför koncernledningens uppgifter som välfärdsområdesstyrelsen har delegerat till välfärdsområdesdirektören.

På grund av sammanträdesscheman kan det uppstå behov av att utse en representant för välfärdsområdet till intressesammanslutningars delägarsamfundens bolagsstämmor, delägmöten, årsmöten eller motsvarande möten utan att välfärdsområdesstyrelsen sammanträder. För att säkerställa välfärdsområdets representation vid möten föreslås det att välfärdsområdesstyrelsen delegerar beslutanderätt till välfärdsområdesdirektören så att han kan utse välfärdsområdets representanter till bolagsstämmor, delägmöten, årsmöten eller motsvarande möten samt ge representanterna de instruktioner som ägarstyrningen kräver, baserat på principerna för ägarstyrning och koncerndirektivet.

Välfärdsområdesstyrelsen skulle fortfarande i enlighet med förvaltningsstadgan ansvara för de av sina koncernledningssuppgifter för vars del beslutanderätten inte delegeras. Således utser välfärdsområdesstyrelsen till exempel fortfarande välfärdsområdets kandidater till dottersammanslutningarnas styrelser. När det gäller representanter vid en välfärdssammanslutnings stämma kräver lagen om välfärdsområden (63.2 §) att representanterna vid välfärdssammanslutningens stämma utses särskilt till varje stämma av respektive medlems välfärdsområdesstyrelse eller av något annat organ i välfärdsområdet enligt beslut av välfärdsområdesfullmäktige.

En ändring av förvaltningsstadgans bestämmelser i fråga om att utse representanter till bolagsstämmor är under beredning som en del av övrigt arbete med att uppdatera förvaltningsstadgan. Ändringen skulle i fortsättningen göra det möjligt för välfärdsområdesdirektören att utse de ovannämnda mötesrepresentanterna med stöd av förvaltningsstadgan. Det föreslås att den delegering som nu föreslås för välfärdsområdesstyrelsen gäller tills vidare tills den eventuella uppdateringen av förvaltningsstadgan träder i kraft.

Förslag till beslut	Välfärdsområdesstyrelsen beslutar delegera beslutanderätten i fråga om att utse representanter till bolagsstämmor, aktieägarmöten och årsmöten eller motsvarande möten och ge representanterna de instruktioner som ägarstyrningen förutsätter på basis av principerna för ägarstyrning och på basis av koncerndirektivet. Beslutet att delegera beslutanderätten gäller tills vidare tills uppdateringen av förvaltningsstadgan i fråga om detta ärende träder i kraft.
Beslut	Välfärdsområdesdirektören föreslog att ärendet återremitteras för fortsatt beredning. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för fortsatt beredning i enlighet med välfärdsområdesdirektörens förslag.