

Delegering av beslutanderätten i fråga om att utse representanter till möten

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 10.11.2025 § 259

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 koncernledningsuppgifter 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 Valfärdsområdesdirektören föreslog att ärendet återremitteras för fortsatt beredning. Valfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för fortsatt beredning i enlighet med valfärdsområdesdirektörens förslag.

Mellersta Österbottens valfärdsområdesstyrelse 03.06.2026 § 131
2319/00.02.18/2025

Beredningen valfärdsområdesdirektör Mikko Komulainen,
mikko.komulainen(at)soite.fi

Koncernledningens uppgifter och fördelning av befogenheter är enligt 45 § i förvaltningsstadgan som följer:

Valfärdsområdesstyrelsen:

1. svarar för utvecklingen av ägarpolitiken, principerna för ägarstyrningen och koncerndirektivet och för beredningen av dessa ärenden för valfärdsområdesfullmäktige,
2. svarar för uppgifterna i koncerndirektivet som valfärdsområdesfullmäktige godkänt,
3. svarar för koncernstrukturens strategiska utveckling,
4. svarar för att ägarstyrningen genomförs samt organiserar koncernledningen och koncernövervakningen,
5. beslutar om aktieägaravtal,
6. uttalar valfärdsområdets preliminära åsikt i de ärenden som koncerndirektivet förutsätter,
7. bestämmer arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavarna inom koncernledningen i fråga om varje dottersammanslutning och intressesammanslutning; svarar för utnämningen av ledamöterna i dottersammanslutningarnas styrelser,
8. utser valfärdsområdets kandidater till dottersammanslutningarnas styrelser,
9. utser representanter till bolagsstämmorna och ger representanterna de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Valfärdsområdesdirektören:

1. bereder och föredrar för valfärdsområdesstyrelsen uppgifterna i koncernledningen som hör till den,
2. utför koncernledningens uppgifter som valfärdsområdesstyrelsen har delegerat till valfärdsområdesdirektören.

Enligt 25 § i förvaltningsstadgan kan myndigheten delegera den befogenhet som ges till den i förvaltningsstadgan till en myndighet under sin ledning. Den som blivit delegerad en befogenhet kan inte delegera den vidare. Det ska upprätthållas ett uppdaterat register över vidareöverföring av befogenhet.

Enligt planen föreslogs det inte tidigare vid beredningen, som en del av de ändringsförslag som välfärdsområdesstyrelsen behandlade 18.3.2026 och välfärdsområdesfullmäktige behandlade 30.3.2026, ändringar i bestämmelserna i förvaltningsstadgan gällande att utse representanter till sammanträden. Det har dock konstaterats ett behov av att delegera befogenhet i fråga om att utse representanter när det gäller situationer där kallelse till bolagsstämma eller motsvarande sammanträde kommer vid en sådan tidpunkt och tidsfristen för att anmäla deltagaren är sådan att välfärdsområdesstyrelsens sammanträdesschema inte gör det möjligt att utse representant vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde. För att säkerställa välfärdsområdets representation vid möten föreslås det för välfärdsområdesstyrelsen att det delegeras befogenhet till välfärdsområdesdirektören så att välfärdsområdesdirektören kan utse välfärdsområdets representanter till bolagsstämmor, aktieägarmöten, årsmöten och motsvarande möten i enlighet med riktlinjerna för arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavar- och förtroendevaldsrepresentation i den tidigare utnämningsspraxisen, om kallelse till sammanträde kommer vid en sådan tidpunkt att välfärdsområdesstyrelsens sammanträdesschema inte möjliggör beslutsfattande vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde. Dessutom föreslås att välfärdsområdesdirektören då också har befogenhet att ge representanterna som hen utsett till sammanträden de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter på basis av principerna för ägarstyrningen 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 välfärdssammanslutningsstämma 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.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:

1. delegera befogenhet till välfärdsområdesdirektören att utse representanter till bolagsstämmor, aktieägarmöten, årsmöten och motsvarande möten i enlighet med riktlinjerna för arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavar- och förtroendevaldsrepresentation i den tidigare utnämningsspraxisen, om en kallelse till sammanträde kommer vid en sådan tidpunkt att välfärdsområdesstyrelsens sammanträdesschema inte möjliggör beslutsfattande vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde,
2. delegera befogenhet till välfärdsområdesdirektören att ge representanterna som hen utsett till sammanträden de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter på basis av principerna för ägarstyrningen och koncerndirektivet.

Delegeringsbeslutet gäller till och med slutet av den pågående fullmäktigeperioden, om inte välfärdsområdesstyrelsen beslutar annorlunda.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.