

Välfrädsområdesstyrelsen 25.11.2024 § 184

§ 184

Godkännande av ägarstrategin för Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Syrjänen Markus

Beslutsförslag

Välfrädsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar

1. godkänna det bifogade utkastet till Godkännande av ägarstrategin för Uudenmaan Vammaispalvelut Oy och

2. konstatera att extra bolagsstämman som beslutar om ägarstrategin kan vid behov bemyndiga bolagets representant att göra smärre korrigeringar av teknisk natur i ägarstrategin.

Behandling

Ekonomidirektör Rajahalme avlägsnade sig från sammanträdet på grund av jäv för den tid detta ärende behandlades kl. 13.41–13.43 (jävsgrund: 28 § 1 mom. 5 punkten i förvaltningslagen).

Beslut

Välfrädsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (senare bolaget) har för närvarande till uppgift att erbjuda invånare med intellektuell funktionsnedsättning inom välfrädsområdets serviceverksamhet rimligt prissatta och trygga, och ofta även specialutrustade, hyresbostäder och verksamhetslokaler inom verksamhetsområdet.

Bolagets aktieägare är Västra Nylands, Mellersta Nylands, Vanda och Kervo, Päijänne-Tavastlands, Östra Nylands och Egentliga Tavastlands välfrädsområden. Bolaget grundades ursprungligen för att förvalta samkommunen Etevas fastigheter och med välfrädsområdesreformen övergick bolagets aktier från Eteva till välfrädsområdena. Bolaget är en anknuten enhet till sina aktieägare.

I och med utvidgningen av bolagets aktieägarbas har bolagets styrelse beslutat att inleda förhandlingar om ägarstrategin med aktieägarna under vårvintern 2024. Det har varit viktigt för bolaget att identifiera aktieägarnas intressen och förväntningar på bolaget, så att bolaget i framtiden kan betjäna sina ägare högklassigt enligt sin grundläggande uppgift. Utifrån förhandlingarna har målet varit att skapa en gemensam målbild för bolaget som delas av ägarna (ägarstrategin) och som utgör en ram för bolagets affärsstrategi.

I förhandlingarna har ägarna gett sina synpunkter på bolagets affärsutvecklingsbehov, utifrån vilka bolagets styrelse har utarbetat den bifogade ägarstrategin. I ägarstrategin har bolagets grundläggande syfte, ägarnas mål för bolaget och bolagets verksamhetsprinciper (värderingar) definierats.

De centrala ändringarna i ägarstrategin jämfört med bolagets nuvarande verksamhet fokuserar på att utvidga bolagets branschdefinition. Framöver skulle bolaget kunna erbjuda hyresbostäder och lokaler inte bara för funktionshindersservicen utan även för andra tjänster inom socialvården, såsom tjänsterna för äldre, barnskyddet och vuxensocialarbetet. Dessutom har aktieägarna ansett det ändamålsenligt att erbjuda bolagets byggkompetens som en tjänst till sina aktieägare även i de fall där projektet skulle finansieras i aktieägarens balansräkning. Branschdefinitionen ska enligt det ovan nämnda ändras för att även omfatta byggtjänster.

För att stärka samarbetet mellan bolaget och aktieägarna har man i ägarstrategin inkluderat utarbetande av välfärdsområdesspecifika verksamhets-, investerings- och ekonomiplaner, som ska innehålla en plan och prioriteringar för samarbetet.

Bolagets nuvarande mål som är relevanta för en effektiv verksamhet, såsom specialisering i kundkretsen och förbättring av kostnadseffektiviteten, kommer även fortsättningsvis vara en del av ägarstrategin. Bolagets uppgift är att även i fortsättningen verka kostnadseffektivt och lönsamt, vilket säkerställer att en prisfördel bildas för aktieägaren och vidare till klienten.

Bolaget stävar inte att utvidga sin verksamhet med den uppdaterade ägarstrategin men om ägarnas behov kräver det kan bolagets verksamhet och tjänster utvidgas kontrollerat på basis av den föreslagna ägarstrategin.

Bolaget har genomfört en utredning om utkastet till ägarstrategin ur ett juridiskt perspektiv med BDO. På grund av utvidgning av bransch som definieras i bolagets ägarstrategi, ska bolagsordningens verksamhetsparagraf utvidgas, vilket behandlas i samma bolagsstämma som ägarstrategin. Inga betydande ändringsbehov har identifierats mellan ägarstrategin och det gällande aktieägaravtalet men behovet av att precisera aktieägaravtalen utvärderas separat under 2025. Samtidigt utvärderas behovet av att ändra bolagets namn för att bättre motsvara det bredare verksamhetsområdet i den nya ägarstrategin.

Det föreslagna utkastet för ägarstrategi har kommenterats av ägarna under våren och sommaren 2024. Dessutom har utkastet för ägarstrategin och stegen samt tidtabellen för beslutsfattandet behandlats vid aktieägarmötet den 4 oktober 2024.

Behörighet

Enligt 41 § 6 mom. i förvaltningsstadgan svarar välfärdsområdesstyrelsen för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen. Utifrån det ovan nämnda är det välfärdsområdesstyrelsens uppgift att besluta om godkännandet av ägarstrategin.

Beslutet om ägarstrategin ska fattas vid en extra bolagsstämma i december 2024 och ägarstrategin skulle träda i den 1 januari 2025.

Bilaga

- 1 Utkastet till ägarstrategin för Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

Tilläggsmaterial

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria