

Välfärdsområdesstyrelsen 25.11.2024 § 185

§ 185

Givande av utlåtande om utkastet till Landskapens lokalcentral Ab:s ägarstrategi och utseende av en representant till aktieägarmötet

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Rajahalme Ville

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. anteckna utkastet till Landskapens lokalcentral Ab:s ägarstrategi för kännedom,

2. ge följande utlåtande om utkastet till ägarstrategin:

– Bolaget ska i sin affärsverksamhet särskilt koncentrera sig på att utföra sitt lagstadgade grunduppdrag så kostnadseffektivt som möjligt.

– Utvecklingen av lokaldatasystemet som bolagets kärntjänst ska grunda sig på ägarnas behov med syfte att säkerställa ägarnyttan.

– Lokaldatasystemet ska funktionellt stödja förvaltning och utveckling av välfärdsområdets lokalbestånd och tillhörande kunskapsbaserad ledning. I utvecklingen av systemet ska man beakta de egenskaper och anslutningar som anses ändamålsenliga till exempel i fråga om lokalplanering, hyresfakturering och kostnadsberäkning. I och med att systemet är riksomfattande ska bolaget producera nationella jämförelseuppgifter om lokalerna för att välfärdsområdena ska kunna planera hur de ordnar sina tjänster.

– Bolaget ska bedriva lönsam verksamhet och prissättningen av tjänsterna ska grunda sig på självkostnadsprincipen. Om bolaget producerar annan service än de tjänster för lokaldatasystemet som avses i lagen ska de kostnader som uppstår för utveckling och produktion av andra tjänster avskiljas från specialuppdraget att producera lokaldatasystemet. Med detta säkerställs kostnadsmotsvarigheten för prissättning av olika tjänster.

– Bolaget fastställer nödvändiga åtgärder för att genomföra ägarstrategin och integrerar dem som en del av ledningen och beslutsfattandet. Till ägarna rapporteras regelbundet om genomförandet av ägarstrategin till exempel vid aktieägarmöten, i delårsrapporter och i bokslut.

3. utse ekonomidirektör Ville Rajahalme som representant för välfärdsområdet vid Landskapens lokalcentral Ab:s aktieägarmöte och

4. konstatera att handlingsdirektiven till representanten beskrivs närmare i punkt 2 i beslutet.

Behandling

Beslut

Välfrädsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

Västra Nylands välfärdssområde är med stöd av 21 § i lagen om välfärdssområden (611/2021) delägare i Landskapens lokalcentral Ab (nedan bolaget), och bolaget har till uppgift att fungera som det kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning som avses i den ovannämnda bestämmelsen. Staten är också delägare i bolaget.

Bolagets lagstadgade uppgift är att förvalta välfärdssområdenas gemensamma lokaldatasystem och tillhörande tjänster samt att årligen lämna välfärdssområdena och staten en redogörelse för de investeringsbeslut som välfärdssområdena fattat om lokalerna och deras konsekvenser för välfärdssområdenas ekonomi.

Bolaget är en anknuten enhet till välfärdssområdena och producerar tjänster för välfärdssområdena enligt "in house"-principen. Välfärdssområdena och deras dottersammanslutningar ska använda det lokaldatasystem och tillhörande tjänster som avses i 21 § i lagen om välfärdssområden. Varje välfärdssområdes ägarandel i bolaget har fastställts i proportion till invånarantalet.

Bolagets verksamhet finansieras i första hand med internt tillförda medel, det vill säga med de bruksavgifter som tas ut för tjänsterna. Faktureringen av lagstadgade tjänster baserar sig på en budget som kompetenscentret årligen upprättar och som godkänns av styrelsen. Faktureringen utjämnas vid behov i efterhand. För andra, icke-lagstadgade tjänster debiteras den som beställer tjänsten. Bestämmelser om finansieringsarrangemang enligt prövning finns i aktieägaravtalet.

Bolaget har under 2024 inlett beredningen av ägarstrategin som syftar till att förtydliga grunden för bolagets verksamhet och ägarmålen. Genom att förtydliga målen i ägarstrategin kan ägarna försäkra sig om att bolagets affärsverksamhet utvecklas på längre sikt i enlighet med ägarviljan.

Bolaget har för beredning av ägarstrategin tillsatt en arbetsgrupp som består av delägare, och utifrån den gemensamma beredningen har man utarbetat det bifogade utkastet till ägarstrategin. Aktieägarmötet behandlar utkastet den 29 november 2024, och det slutliga beslutet om ägarstrategin fattas mot slutet av året.

Behörighet

Enligt 41 § 6 punkten i förvaltningsstadgan ska välfärdssområdesstyrelsen svara för ägarstyrningen av välfärdssområdeskoncernen. Utifrån det ovannämnda är det välfärdssområdesstyrelsens uppgift att ge ett utlåtande om principerna för ägarstrategin utöver det att välfärdssområdesstyrelsen godkänner ägarstrategin.

Bilaga

Tilläggsmaterial

- Maakuntien Tilakeskus Oy:n omistajastrategian luonnos

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria