

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.06.2022, klo 15:34 - 16:41

Paikka Hybridi kokous/Tammerkoski tai Teams

Käsitellyt asiat

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 17 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 18 Hyvinvointialueen päätös koskien DigiFinland Oy:n omistajuutta

§ 19 Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n esitys hallituspaikoista

§ 20 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja
Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja
Marika Ala-Herttua
Matti Helimo
Lassi Kaleva
Reijo Koskela
Kalervo Kummola
Tuula Petäkoski-Hult
Saana Vahvelainen
Katri Virkkunen
Minna Minkkinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lindberg, Hallintoassistentti, sihteeri
Mikko Alin, Kehittämispäällikkö
Pasi Lehmus, Tietohallintojohtaja
Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja
Laurikka Petri, kiinteistöjohtaja

Poissa

Sinikka Torkkola

Allekirjoitukset

Juho Ojares
Puheenjohtaja

Katri Lindberg
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.06.2022

22.06.2022

Tuula Petäkoski-Hult
pöytäkirjantarkastaja

Lassi Kaleva
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 22.6.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 123 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista jaoston kokoukseen 17.6.2022 on toimitettu sähköisesti 13.6.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.6.2022.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen PSHP tietohallintojohtaja Pasi Lehmukselle ja kiinteistöjohtaja Petri Laurikalle.

Ehdotus

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston jäsen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet esitetyn mukaisesti.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeudet esitetyn mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Konserni- ja toimitilajaoston päätöksen 13.4.2022 (§ 8) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Lassi Kaleva ja Tuula Petäkoski-Hult (varalle Saana Vahvelainen ja Katri Virkkunen).

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Kaleva ja Tuula Petäkoski-Hult (varalle Saana Vahvelainen ja Katri Virkkunen).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Hyvinvointialueen päätös koskien DigiFinland Oy:n omistajuutta

88/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hirvelä, Pasi Lehmus

heli.hirvela@pirha.fi

hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja, Tietohallintojohtaja

Liitteet

- 1 Liite 1 Osakeannin ehdot
- 2 Liite 2 Osakassopimus
- 3 Liite 3 Osakkeiden merkintäsitoumus
- 4 Liite 4 Osakassopimuksen liite 1.
- 5 Liite 5 Osakassopimuksen liite 2.
- 6 Liite 6 Osakassopimuksen liite 3.
- 7 Liite 7 Yhtiöjärjestys
- 8 Liite 8 Omistusrakenteen laajentaminen
- 9 Liite 9 DigiFinland esittely 23.5.2022

Valtiovarainministeriö pyytää Pirkanmaan hyvinvointialuetta osaltaan tekemään päätöksen DigiFinland Oy:n omistuspohjan laajentamisesta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 1.3.2022 puoltanut valtion omistaman DigiFinland Oy:n omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien. DigiFinland kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin sekä tukee toimialariippumattomasti ICT:n yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaoloja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheistetusti tuotantoon. DigiFinlandilla nähdään olevan merkittävä rooli hyvinvointialueiden ja valtion yhteisenä sidosyksikkötoimijana.

DigiFinlandin omistajaohjaajana toimiva valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa sekä hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-sairaanhoidopiiri ovat käyneet huhti - toukokuussa 2022 neuvottelut DigiFinlandin omistuksen laajentamisesta 1.1.2023 lukien. Pirkanmaalta neuvotteluihin ovat osallistuneet Pasi Lehmus, Jaakko Herrala ja Heli Hirvelä. Neuvotteluissa on yhteistyössä viimeistelty DigiFinlandin osakassopimus ja yhtiöjärjestys sekä omistuksen luovuttamiseen liittyvät ehdot.

Tarkoituksena on, että valtio luovuttaa enemmistöomistuksen DigiFinlandista vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että valtiolle jää vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaisuus yhtiöstä. Omistuksen luovuttaminen edellyttää eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä. Hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle voidaan luovuttaa yhteensä noin 66,6 % omistus- ja äänivaltaisuus yhtiössä. Tarkoitus on, että

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

niiden kesken omistus- ja äänivaltaosuudet jakautuvat tasan, eli kaikki saavat yhtä monta osaketta ja ääntä.

DigiFinlandin omistajilla ei ole velvollisuutta rahoittaa yhtiötä tai hankkia sen tuottamia palveluita. Palvelujen tilaamista ja rahoittamista koskevat asiat sovitaan syksyllä 2022 tilaajakohtaisesti yhtiön ja sen asiakkaiden kesken. DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä ovat hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman perusteella 1.1.2023 lukien hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUSyhtymä ja valtio. Sidosyksikköasema mahdollistaa yhtiön palveluiden hankkimisen niitä kilpailuttamatta. Hyvinvointialueet hankkivat DigiFinlandin palveluita erikseen solmittavien palvelusopimusten nojalla. Osakeomistus ei velvoita hankkimaan yhtiön palveluita eikä rahoittamaan yhtiötä.

Omistusjärjestelyn toteuttamista koskevan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen jälkeen, jos omistusjärjestelyn edellytykset täyttyvät, hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUSyhtymälle suunnataan myöhemmin vuoden 2022 aikana osakeanti, jossa niillä on mahdollisuus merkitä vastikkeetta DigiFinlandin osakkeita. Osakeannin ehdot on esitetty liitteessä 1. Osakemerkinnän ehtona on, että osakkeiden merkitsijä sitoutuu ja allekirjoittaa liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 14 §:n mukaan (HS 6.6.2022) konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen. Lisäksi konserni- ja toimitilajaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) osakkeita olennaisilta osin liitteen 1 mukaisin ehdoin, sillä edellytyksellä, että Pirkanmaan hyvinvointialueelle tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita,
- hyväksyä yhtiön osakassopimuksen olennaisilta osin liitteen 2 mukaisin ehdoin ja
- valtuuttaa konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen ja liitteen 3 mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen, hyväksymään merkittävien osakkeiden määrän mahdollisen muutoksen ja neuvottelemaan ja hyväksymään teknisluonteisia muutoksia liitteisiin 1–3.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kokouksessa kuultiin asiantuntijana tietohallintojohtaja Pasi Lehmusta asian esittelyn aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö, valmistelijat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n esitys hallituspaikoista

239/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hirvelä

heli.hirvela@pirha.fi

hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja

.

Ehdotus

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Tiedoksi merkittävät asiat

Liitteet

1 Kiinteistöhallinto ja toimitilapalvelut jaosto 170622

Konserni- ja toimitilajaostolle tuodaan tiedoksi liitteenä oleva kiinteistöhallinnon ja toimitilapalveluiden organisointiesitys.

Ehdotus

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulevat asiat

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kokouksessa kuultiin asiantuntijana kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa asian esittelyn aikana.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulevat asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§16, §17, §19, §20

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§18

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.