

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.04.2023, klo 17:01 - 19:38

Paikka Tammerkoski

Käsitellyt asiat

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 40 Pöytäkirjantarkastajat

§ 41 Istekki Oy:n toiminta hyvinvointialueella

§ 42 Keiturin Sote Oy:n toiminta hyvinvointialueella

§ 43 Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

§ 44 Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

§ 45 Tiedoksi merkittävät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja
Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja
Matti Helimo
Lassi Kaleva, saapui 17:45
Reijo Koskela
Kalervo Kummola, poistui 18:58
Tuula Petäkoski-Hult
Sinikka Torkkola
Katri Virkkunen
Inka Loppi
Birgitta Niskanen

Muut saapuvilla olleet

Eva-Marja Öhrling, Hallintoassistentti, sihteeri
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö
Matias Seini, Rakennuttajapäällikkö
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, esittelijä
Lasse Koskivuori, toimitusjohtaja Istekki Oy, poistui 17:46
Kari Nuuttila, toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy, saapui 17:47, poistui 18:42

Poissa

Marika Ala-Herttuala
Saana Vahvelainen

Allekirjoitukset

Juho Ojares
Puheenjohtaja

Eva-Marja Öhrling
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.04.2023

14.04.2023

Inka Loppi
pöytäkirjantarkastaja

Birgitta Niskanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 14.4.2023
14.04.2023 - 15.04.2028

Eva-Marja Öhrling

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 125 §: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 konserni- ja toimitilajaoston kokoukseen 11.4.2023 on toimitettu sähköisesti 6.4.2023 Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 6.4.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 6.4.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen ajaksi Istekki Oy:n toimitusjohtaja Lasse Koskivuorelle, Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Kari Nuutilalle sekä rakennuttajapäällikkö Matias Seinille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin sekä myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen ajaksi Istekki Oy:n toimitusjohtaja Lasse Koskivuorelle, Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Kari Nuutilalle sekä rakennuttajapäällikkö Matias Seinille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitilin 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.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Saana Vahvelainen ja Marika Ala-Herttua. Varalle Lassi Kaleva ja Katri Virkkunen

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Inka Loppi ja Birgitta Niskanen. Varalle Katri Virkkunen ja Reijo Koskela.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Istekki Oy:n toiminta hyvinvointialueella

7827/2023

Konserni- ja toimitilajaosto kuulee Istekki Oy:n esittelyn. Esittelijänä Istekki Oy:n toimitusjohtaja Lasse Koskivuori.

Esittely Istekki Oy:n toiminnasta (luottamuksellinen) on tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä esittelyn tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana Istekki Oy:n toimitusjohtaja Lasse Koskivuorta.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä esittelyn tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Keiturin Sote Oy:n toiminta hyvinvointialueella

7828/2023

Konserni- ja toimitilajaosto kuulee Keiturin Sote Oy:n esittelyn. Esittelijänä Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Kari Nuutila.

Esittely Keiturin Sote Oy:n toiminnasta (luottamuksellinen) on tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Ehdotus

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä esittelyn tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Kari Nuutilaa.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä esittelyn tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

8375/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Markus Auvinen
markus.auvinen@pirha.fi
CONTROLLER

Istekki Oy on suomalainen informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio. Se toimii Suomessa valtakunnallisesti SOTE-organisaatioiden ja kuntien palveluintegraattorina. Asiakasomistajia sillä on yli 60 ympäri Suomen. Istekille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys ja Avainlippu -merkkien käyttöoikeudet. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kuopiossa, minkä lisäksi sillä on toimipisteet Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Pirkanmaan hyvinvointialue omistaa Istekki Oy:n osakekannasta 32,6 prosenttia.

Yhtiökokouksen esityslistalla § 18 on yhtiöjärjestyksen muutosesitys koskien yhtiön toimialaa:

Tällä hetkellä yhtiön toimialana voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan (yhtiöjärjestys:2 §) on todettu seuraavaa:

”Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien informaatioteknologian (IT) ja lääketieteen tekniikan palveluja. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon ”

Muutosesitys em. tekstiin yhtiöjärjestykseen on muotoiltu seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan (M) palveluja sekä näihin liittyvää tavara- ja laitemyyntiä pääasiallisesti hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397 /2016 muutoksineen) mukaisille yhtiön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille.”

Yhtiöjärjestyksen muutosesitystä perustellaan siten, että ”näin vapautetaan toimialamääräyksestä rajoite asiakkaan toimialasta ja hieman laajennetaan yhtiön toimialamääritystä mainitsemalla tieto- ja viestintäteknologian ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan palvelujen lisäksi tavara- ja laitemyynti.”

Esitetty muutos voidaan nähdä Pirkanmaan hyvinvointialueen kannalta perusteltuna.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä Istekki Oy: n yhtiöjärjestyksen muutoksen valmistelutekstin mukaisesti.

Kokouskäsittely

Timo Tiainen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

8534/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Markus Auvinen
markus.auvinen@pirha.fi
CONTROLLER

Kuntien Tiera Oy on n. 400 kuntaorganisaation ja hyvinvointialueiden omistama inhouse-yhtiö ja yhteiskunnallinen yritys. Se tarjoaa asiakkailleen digi- ja ICT-ratkaisuja sekä ICT-palveluita.

Kuntien Tiera kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluita ja digiratkaisuja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa.

Pirkanmaan hyvinvointialue omistaa 25 osaketta Kuntien Tierasta.

Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttamisesta.

Yhtiöjärjestyksen muuttamista perustellaan sillä, että yhtiöjärjestystä on vuosien varrella "muutettu usein pisteittäin" mm. perustuen hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin mukaantuloon yhtiöön mikä on heikentänyt yhtiöjärjestyksen selkeyttä. Nämä ovat aiheuttaneet epäselvyyksiä.

Hallintosääntöä ei ole Tieran olemassaolon aikana muokattu. Voimassa oleva hallintosääntö ei anna riittävän selkeää ja tarkkaa viitekehystä Tieran käytännön toiminnan järjestämiselle tehokkaasti ja lainsäädännön edellytyksiä vastaavasti.

Esitetyt keskeiset muutokset yhtiöjärjestykseen ja hallintosääntöön:

Yhtiöjärjestys:

- selkeytetty rakennetta ryhmittämällä asiat järkevämmiin, lisäämällä väliotsikot ja kappalenumerot sekä johdonmukaistamalla termistöt
- muutettu toiminimi muotoon "Tiera Oy" (aputoiminimet Tiera Ab ja Tiera Ltd) vastaamaan paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön
- selkeytetty osakemerkintöihin liittyviä sääntöjä

Hallintosääntö:

- tehostettu osakkaiden määräämisoikeutta ja kommunikaatiomahdollisuuksia esim. asetettu osakkaille aloiteoikeus yhtiökokousasioiden osalta, vapautettu ohjausryhmien jäsenmäärät ja velvoitettu hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistumaan yhtiökokoukseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- tehostettu sisäistä hallinnointia, valvontaa ja raportointia (mm. täsmennetty eri toimielinten toimintakuvaukset, kuvattu sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä palkitsemisperiaatteet, kirjattu raportointikäytännöt

Esitetyt muutokset voidaan nähdä Pirkanmaan hyvinvointialueen kannalta perusteltuina.

Yhtiöjärjestys sekä hallintosääntö ovat tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää:

- hyväksyä Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä hallintosäännön muutokset valmistelutekstissä esitetyn mukaisesti

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Tiedoksi merkittävät

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Ranta

Arto.Ranta@pirha.fi

strategiajohtaja

Tays uudistamisohjelman eteneminen

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelma

Esittelyt (luottamuksellinen) ovat tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat

Kokouskäsitely

Kalervo Kummola ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta klo 18:58 ennen §45 käsittelyä.

Konsernipalvelupäällikkö Juhani Sand esitteli Tays uudistamisohjelman etenemistä, Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelmaa esitteli rakennuttajapäällikkö Matias Seini.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§41, §42, §45

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§43, §44

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 on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo

Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere

Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5, 1. krs, kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävien henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 14.30.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 tiedoksisaahtitodistukseen 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.