
Aika 19.02.2026, klo 16:00

Paikka Sähköinen kokous/ Teams

Käsiteltävät asiat

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 10 Pöytäkirjantarkastajat

§ 11 Esittelijän ajankohtaiset asiat

§ 12 Omistajan ennakkokäsitys Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan valinnasta

Osallistujat

Atanas Aleksovski, puheenjohtaja
Juho Ojares, 1. varapuheenjohtaja
Katri Lielahti, sihteeri
Mikko Airo
Hanna-Maria Grann
Antti Ivanoff
Lassi Kaleva
Reijo Koskela
Katja Kotalampi
Leena Mankkinen
Johanna Roihuvuo
Katri Virkkunen
Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ
Mika Kontio

§ 9

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 19.2.2026 on toimitettu sähköisesti 13.2.2026. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 13.2.2026 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.2.2026.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 10

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.

Konserni- ja toimitilajaoston päätöksen 19.8.2025 (§ 49) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Hanna-Maria Grann ja Katja Kotalampi. Varalla ovat: Johanna Roihuvuo ja Antti Ivanoff.

§ 11

Esittelijän ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi esittelijän ajankohtaiset asiat.

§ 12

Omistajan ennakkokäsitys Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan valinnasta

4280/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiön Tuomi Logistiikka Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Vesa Haapamäki on valittu Hansel Oy:n toimitusjohtajaksi. Tuomi Logistiikka Oy:n hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin ja se kuulee konserni- ja toimitilajaostoa osana prosessia.

Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroos esittelee asiaa konserni- ja toimitilajaostolle.

Konserniohjeen mukaan tytäryhtiön on hankittava omistajan ennakkokäsitys muun muassa toimitusjohtajan valintaa koskevassa asiassa. Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ennakkokäsityksen antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävissä asioissa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää antaa omistajan ennakkokäsityksen Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan valinnasta.