

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 25.09.2023, klo 08:30 - 08:54

Paikka Sisu- neuvottelutila (FM 3, 7 krs.)

### **Käsitellyt asiat**

**§ 261 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 262 Pöytäkirjantarkastajat**

**§ 263 Aluevaltuuston ja aluehallituksen vuoden 2024 työsuunnitelma, kokousaikataulu**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Kari-Matti Hiltunen, puheenjohtaja  
Hanna Laine, 1. varapuheenjohtaja  
Jouni Sirén, 2. varapuheenjohtaja  
Jari Andersson  
Olga Haapa-aho, saapui 08:50  
Milka Hanhela  
Marko Jarva  
Pekka Järvinen  
Lassi Kaleva  
Arja Laitinen  
Katariina Pylsy  
Sari Tanus  
Anneli Taina, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri  
Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja  
Jarmo Takala, yliopiston edustaja  
Johanna Loukaskorpi, Aluevaltuuston puheenjohtaja  
Erja Pelkonen, Aluevaltuuston 2. puheenjohtaja  
Aleksi Jänntti, Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja  
Elina Kinnunen, viestintäjohtaja  
Vuokko Ylinen, hallintojohtaja  
Vilma Kiilunen, hallintolakimies  
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, saapui 08:50

Poissa

Leena Kostainen

Allekirjoitukset

Kari-Matti Hiltunen  
Puheenjohtaja

Katri Lielähti  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.09.2023

26.09.2023

Milka Hanhela  
pöytäkirjantarkastaja

Arja Laitinen  
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 28.9.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 261

### **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 aluehallituksen kokoukseen 25.9.2023 on toimitettu sähköisesti 20.9.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 20.9.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.9.2023.

#### **Ehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Päätös**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 262

### Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §: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.

Aluehallituksen päätöksen 10.3.2022 (§ 16) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

### Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Milka Hanhela ja Arja Laitinen. Varalla ovat: Lassi Kaleva ja Marko Jarva.

### Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Milka Hanhela ja Arja Laitinen. Varalle Lassi Kaleva ja Marko Jarva.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

**Aluehallitus, § 248, 18.09.2023**  
**Aluehallitus, § 263, 25.09.2023**

**§ 263**

**Aluevaltuuston ja aluehallituksen vuoden 2024 työsuunnitelma, kokousaikataulu**

20698/2023

**Aluehallitus, 18.09.2023, § 248**

**Valmistelijat / lisätiedot:**

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 11.9.2023 § 226 ja päätti lähettää osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle. Aluehallituksen päätös sisältää toiminnan ja talouden sopeuttamisen tehtäväalueilla.

Luottamustoimielinten, valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten määrärahat ovat strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueen talousarviokokonaisuudessa. Toimielinten, valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten määrärahat valmistellaan talousarviovalmistelun yhteydessä. Talousarviovalmistelun pohjatietona on ennuste vuoden 2023 luottamustoimielinten menoista, jotka ovat 3,0-3,1 milj. euroa. Aluevaltuuston ja -hallituksen työsuunnitelmassa on alustavasti huomioitu myös kustannusnäkökulma.

Työskentelysuunnitelman pohjana on vuosikelloon nousevat asiat ja niiden valmisteluun ja päätöksentekoon arvioitu aikaresurssi sekä asiamäärät edeltävän vajaan kahden vuoden työskentelystä. Määrärahat kattavat kokouksista, seminaareista, iltakouluista ja muusta valmistelusta aiheutuvat luottamushenkilöiden palkkiot, kustannusten korvaukset, koulutuksen sekä kokousten ja valmistelun järjestämiseen liittyvät kiinteät kustannukset.

Aluehallituksen valmisteluun kuuluvat aamukoulut / seminaarit esitetään pidettäväksi virka-ajan puitteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kokousten yhteydessä. Aluevaltuuston seminaarit esitetään yhdistettäväksi kokouspäivien yhteyteen. Aluehallituksen kokousaikataulu on alustava ja siihen saattaa tulla lisäyksiä muun muassa tilinpäätöksen käsittelyn takia.

Aluehallituksen jaostojen, valtuuston valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten työsuunnitelmien tulee samalla tavalla pohjautua etukäteen laadittuihin vuosikelloihin. Valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten kohdalla talousarviossa otetaan kohtuullisessa määrässä huomioon myös muu valmistelu, kuten mietintöjen valmisteluun varattava resurssi. Kustannusten säästön kannalta toimielinten, valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten tulee ottaa käyttöön myös etä- ja hybridikokouksia.

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Valiokuntien työskentelyä ohjaa osaltaan puheenjohtajakollegio.

Aluevaltuuston kokoukset vuonna 2024 esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- 12.2.2024 klo 17.00

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- 8.4.2024 klo 17.00
- 13.5.2024 klo 17.00
- 3.6.2024 klo 17.00
- 9.9.2024 klo 17.00
- 7.10.2024 klo 17.00
- 4.11.2024 klo 17.00
- 9.12.2024 klo 17.00

Aluehallituksen kokoukset vuoden 2024 esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- 22.1.2024 klo 8.30
- 5.2.2024 klo 8.30
- 19.2.2024 klo 8.30
- 11.3.2024 klo 8.30
- 15.4.2024 klo 8.30
- 6.5.2024 klo 8.30
- 20.5.2024 klo 8.30
- 17.6.2024 klo 8.30
- 12.8.2024 klo 8.30
- 26.8.2024 klo 8.30
- 16.9.2024 klo 8.30
- 30.9.2024 klo 8.30
- 21.10.2024 klo 8.30
- 11.11.2024 klo 8.30
- 25.11.2024 klo 8.30
- 16.12.2024 klo 8.30

Aluehallituksen aamukoulut vuonna 2024 esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- 15.1.2024 klo 8.30
- 14.5.2024 klo 8.30
- 19.8.2024 klo 8.30
- 18.11.2024 klo 8.30

### **Ehdotus**

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää

- hyväksyä aluehallituksen esitetyn työsuunnitelman vuodelle 2024,
- antaa esittelytekstissä esitetyt periaatteet ohjeeksi jaostoille, valiokunnille sekä vaikuttamistoimielimille vuoden 2024 työsuunnitelmien laatimiselle,
- esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan esitetyn työsuunnitelman.

### **Kokouskäsitely**

Marko Jarva teki palautusesityksen: "Esitys asian palautuksesta valmisteluun".

Kannatus: Hanna Laine, Katariina Pylsy, Pekka Järvinen ja Sari Tanus. Palautusesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## Päätös

Palautettiin valmisteluun.

### Aluehallitus, 25.09.2023, § 263

#### Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

#### Liitteet

1 Esitys 25.9., Toimielinten kokoukset 2024, FINAL

Aluehallitus käsitteli aluehallituksen ja -valtuuston työsuunnitelmia 18.9.2023 ja päätti palauttaa suunnitelmat uudelleen valmisteltaviksi.

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 11.9.2023 § 226 ja päätti lähettää osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle. Aluehallituksen päätös sisältää toiminnan ja talouden sopeuttamisen tehtäväalueilla.

Luottamustoimielinten, valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten määrärahat ovat strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueen talousarviokokonaisuudessa. Toimielinten, valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten määrärahat valmistellaan talousarviovalmistelun yhteydessä. Talousarviovalmistelun pohjatietona on ennuste vuoden 2023 luottamustoimielinten menoista, jotka ovat 3,0-3,1 milj. euroa. Aluevaltuuston ja -hallituksen työsuunnitelmassa on alustavasti huomioitu myös kustannusnäkökulma.

Työskentelysuunnitelman pohjana on vuosikelloon nousevat asiat ja niiden valmisteluun ja päätöksentekoon arvioitu aikaresurssi sekä asiamäärät edeltävän vajaan kahden vuoden työskentelystä. Määrärahat kattavat kokouksista, seminaareista, iltakouluista ja muusta valmistelusta aiheutuvat luottamushenkilöiden palkkiot, kustannusten korvaukset, koulutuksen sekä kokousten ja valmistelun järjestämiseen liittyvät kiinteät kustannukset.

Aluehallituksen valmisteluun kuuluvat aamukoulut esitetään pidettäväksi kokouspäivinä ennen kokousta. Aluehallitukselle on varattu lisäksi talusseminaarit keväälle ja syksylle. Aluevaltuuston seminaarit esitetään yhdistettäväksi kokouspäivien yhteyteen. Lisäksi aluevaltuustolle on varattu alustavasti seminaari maaliskuulle. Aluevaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00 tai puheenjohtajiston määrittelemällä tavalla. Aluehallituksen kokousten alkamisajat sovitaan aluehallituksen puheenjohtajiston kanssa.

Aluehallituksen jaostojen, valtuuston valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten työsuunnitelmien tulee samalla tavalla pohjautua etukäteen laadittuihin vuosikelloihin. Valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten kohdalla talousarviossa otetaan kohtuullisessa määrässä huomioon myös muu valmistelu, kuten mietintöjen valmisteluun varattava resurssi. Kustannusten säästön kannalta kaikkien toimielinten, valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten tulee ottaa käyttöön etä- ja hybridikokouksia.

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Valiokuntien työskentelyä ohjaa osaltaan puheenjohtajakollegio.

Aluehallituksen ja aluevaltuuston työsuunnitelmat ovat liitteessä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

### **Ehdotus**

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan aluehallituksen työsuunnitelman vuodelle 2024,
- antaa esittelytekstissä esitetyt periaatteet ohjeeksi jaostoille, valiokunnille sekä vaikuttamistoimielimille vuoden 2024 työsuunnitelmien laatimiselle,
- esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan liitteenä olevan työsuunnitelman.

### **Kokouskäsitely**

Merkittiin aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Loukaskorven ilmoitus, että aluevaltuuston läsnäolokokouksia ovat suunnitelmassa mainittujen lisäksi 12.2.2024 ja 9.9.2024.

Olga Haapa-aho ja Juhani Sand saapuivat kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

### **Päätös**

Aluehallitus päätti

- hyväksyä liitteenä olevan aluehallituksen työsuunnitelman vuodelle 2024,
  - Aluehallituksen työsuunnitelman mukaiset kokousajat 2024 ovat:
    1. 15.1.2024
    2. 29.1.2024
    3. 19.2.2024
    4. 11.3.2024
    5. 25.3.2024
    6. 15.4.2024
    7. 29.4.2024
    8. 6.5.2024
    9. 27.5.2024
    10. 17.6.2024
    11. 12.8.2024
    12. 26.8.2024
    13. 16.9.2024
    14. 30.9.2024
    15. 7.10.2024
    16. 28.10.2024
    17. 11.11.2024
    18. 25.11.2024
    19. 2.12.2024
    20. 9.12.2024
  - Aluehallituksen työsuunnitelman mukaiset talousseminaarit 2024 ovat:
    1. 20.5.2024
    2. 23.9.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- antaa esittelytekstissä esitetyt periaatteet ohjeeksi jaostoille, valiokunnille sekä vaikuttamistoimielimille vuoden 2024 työsuunnitelmien laatimiselle,
- esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan liitteenä olevan työsuunnitelman
  - Aluevaltuuston työsuunnitelman mukaiset kokous- ja seminaariajat 2024 ovat:
    1. 15.1.2024
    2. 12.2.2024
    3. 4.3.2024
    4. 8.4.2024
    5. 13.5.2024
    6. 10.6.2024
    7. 9.9.2024
    8. 21.10.2024
    9. 18.11.2024
    10. 16.12.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§261, §262, §263

**Muutoksenhakukielto**

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