

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.05.2024, klo 17:00 - 18:38

Paikka Pitkäniemi, Pitkäniemen ravintokeskuksen kabinetti

Käsitellyt asiat

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 33 Pöytäkirjantarkastajat

§ 34 T-rakennus (Tays Psykiatria), rakentamisen loppuraportti

§ 35 Lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistäminen sekä Y-talon maanvuokrauksen ennakoinnin päättäminen ja rakennuksen lunastaminen

§ 36 Investointihankkeiden osavuosisikatsaus 1-3/2024

§ 37 Tytäryhtiöiden talouskatsaus 2024

§ 38 Jäsenen nimeäminen Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen

§ 39 Jäsenen nimeäminen Keiturin Sote Oy:n hallitukseen

§ 40 Lausuntopyyntö Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr:n sääntömuutoksesta

§ 41 Monetra Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

§ 42 Ei julkinen

§ 43 Konserni- ja toimitilajaoston talouden seuranta 1-4/2024

§ 44 Saapuneet yhtiökokouskutsut

§ 45 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja
Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja
Marika Ala-Herttua
Matti Helimo
Reijo Koskela
Tuula Petäkoski-Hult
Katri Virkkunen
Anne-Mari Jussila
Milka Hanhela, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, esittelijä
Timo Tiainen, konserniohjauksen päällikkö
Arto Ranta, strategiajohtaja, § 32-36
Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja, § 32-34
Mirja Mäntylä, controller, § 37

Poissa

Jori-Pekka Träskbäck
Veikko Vallin
Katja Kotalampi

Allekirjoitukset

Juho Ojares
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.06.2024

31.05.2024

Reijo Koskela
vara pöytäkirjantarkastaja

Atanas Aleksovski
pöytäkirjantarkastaja

31.05.2024

Matti Helimo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

pöytäkirjantarkastaja, s 40

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 31.5.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 32

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 28.5.2024 on toimitettu sähköisesti 23.5.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 23.5.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 23.5.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen asiantuntijoille strategiajohtaja Arto Ranta § 32-36, kiinteistöjohtaja Petri Laurikka § 32-34 sekä controller Mirja Mäntylä § 37 ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 33

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: Anne-Mari Jussila ja Atanas Aleksovski. Varalla ovat: Veikko Vallin ja Reijo Koskela.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne-Mari Jussila ja Atanas Aleksovski. Varalle Matti Helimo ja Reijo Koskela.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 34

T-rakennus (Tays Psykiatria), rakentamisen loppuraportti

12425/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Kulmala, TILAHALLINTAJOHTAJA, ari.kulmala@pirha.fi

Liitteet

- 1 G2053 Tays T-rakennus, loppuraportin tiivistelmä
- 2 G2053 Rakentamisen loppuraportti_23.4.2024 sis. liitteet

Konserni ja toimitilajaosto vastaa hallintosäännön mukaisesti suurten tai strategisten investointien valmistelusta ja valvonnasta. Tällaisten investointien loppuraportti on osa valvontaa.

Suuri ja strateginen rakennushanke G2053 T-rakennus (Tays Psykiatria) on valmistunut. Rakennusurakka vastaanotettiin 8.9.2023 ja käyttäjämuutto käynnistyi 15.1.2024. T-rakennus on käytössä. Hankkeen loppuraportti on valmistunut 23.4.2024. Loppuraportissa on arvioitu hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hanke valmistui sovituissa aikatauluissa alittaen hankkeelle asetetun budjetin. Merkittäviä poikkeamia vastuullisuusnäkökulmasta ei havaittu. Rakennuksen toiminnallista suunnittelua ohjattiin hankkeen ohjausryhmässä ja toiminnallisen kehitystyön työryhmässä sekä varmistettiin laajalla käyttäjien osallistamisella.

T-rakennuksen rakentamisen loppuraportti on käsitelty 14.5.2024 hyvinvointialueen johtoryhmässä.

Liitteenä T-rakennuksen rakentamisen loppuraportti 23.4.2024 liitteineen sekä loppuraportin esittelydiat.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024 esittelyn tiedoksi,
- käsitellä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024 seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- merkitä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024 esittelyn tiedoksi,
- käsitellä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024 seuraavassa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, § 52,02.05.2023

Aluehallitus, § 134,22.05.2023

Konserni- ja toimitilajaosto, § 35, 28.05.2024

§ 35

Lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistäminen sekä Y-talon maanvuokrauksen ennaikainen päättäminen ja rakennuksen lunastaminen

9980/2023

Konserni- ja toimitilajaosto, 02.05.2023, § 52

Valmistelijat / lisätiedot:

Matias Seini, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, matias.seini@pirha.fi

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen käynnistämistä on käsitelty sairaanhoitopiirin valtuustossa marraskuussa 2021. Valtuusto hyväksyi loppuvaiheen I vaiheen hankesuunnitelman ja investoinnin käynnistämisen tietyin edellytyksin. Hankesuunnitelmassa uudisrakennus sijoittuu nykyisen Q -rakennuksen päälle. Q -rakennuksessa on tällä hetkellä lasten ja nuorisopsykiatrian toiminta ja sairaalakoulu.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sijoittumisvaihtoehtoja arvioimaan perustettiin ohjausryhmä joulukuussa 2021, joka kokouksissaan käsitteli laajasti eri sijoitusvaihtoehtoja. Uudistamisohjelman johtoryhmän kokouksessa 27.1.2022 käsiteltiin vaihtoehtoja ja todettiin, että sijoittumisratkaisun yhteydessä on arvioitava myös koko alueen pysäköintiratkaisut. Pysäköintiratkaisut käsiteltiin omassa työryhmässä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen suunnittelukokouksessa 9.5.2022 päätettiin, että lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelman valmistelu investointipäätöstä varten käynnistetään. Toiminnallisin perustein sijoituspaikaksi on valittu nykyisen Y-talon tontti. Paikka mahdollistaa toiminnalle nykyistä rauhallisemman sijainnin ja ulkoilupihojen rakentamisen. Uudisrakennuksen suunnittelu käynnistettiin, koska toimintojen nykyinen sijainti tarvitaan uudistamisohjelman loppuvaiheen rakentamiselle. Hankesuunnitelma laadittiin yhteistyössä käyttäjien ja uudistamisohjelman suunnitteluryhmän kesken ja se valmistui hyvinvointialueen päätöksenteon käsiteltäväksi alkuvuodesta 2023.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa 2023-26. Hankesuunnittelun edetessä kustannukset ovat tarkentuneet ja ne on huomioitu vuosien 2024-27 investointisuunnitelmassa. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuus on mukana vuosien 2024-27 investointisuunnitelmassa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen myötä tilat saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja modernia psykiatriasta hoitoa. Lasten- ja nuorisopsykiatria on kärsinyt Q- ja L-rakennuksen tiloissa ahtaudesta, joka johtuu merkittävästä kysynnän kasvusta jo koronan aiheuttamaa hoitovelkaa pidemmältä ajalta. Nuorisopsykiatrialla on synergiaetua lähellä sijaitsevan aikuispsykiatrian T-rakennuksen kanssa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen etenemisellä on merkittävä aikatauluvaikutus loppuvaiheen kokonaisuuteen, koska Q-talon purkaminen voidaan käynnistää vasta uudisrakennuksen valmistuttua ja toiminnan siirryttyä uusiin tiloihin.

Tavoitteena on hakea Y-talon tontille rakennuslupa ennen hyvinvointialueen investointipäätöstä ja maanvuokrasopimuksen irtisanomista, jotta voidaan varmentua hankkeen sujuvasta etenemisestä. Y-talon nykyiset vuokralaiset irtisanotaan, kun rakennuslupa on saatu ja investointipäätös tehty.

Tays uudistamisohjelman kokonaisuutta on käsitelty aluehallituksen iltakoulussa 16.2.2023.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelmaa on käsitelty Tays uudistamisohjelman valmisteluryhmässä 3.4.2023 ja hyvinvointialueen johtoryhmässä 12.4.2023.

Liitemateriaalina lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelma liitteineen.

Ehdotus

Esittelijä: Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä osaltaan lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelman ja esittää sen aluehallitukselle päätettäväksi

Kokouskäsitely

Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand ilmoitti olevansa asiassa esteellinen (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin. Pykälän esittelijänä toimi konsernipalvelujohtajan varahenkilö Pasi Virtanen.

Kuultiin asiantuntijana rakennuttajapäällikkö Matias Seiniä.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- hyväksyä osaltaan lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelman ja esittää sen aluehallitukselle päätettäväksi

Aluehallitus, 22.05.2023, § 134

Valmistelijat / lisätiedot:

Matias Seini, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, matias.seini@pirha.fi

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen käynnistämistä on käsitelty sairaanhoitopiirin valtuustossa marraskuussa 2021. Valtuusto hyväksyi loppuvaiheen I vaiheen hankesuunnitelman ja investoinnin käynnistämisen tietyin edellytyksin.

Hankesuunnitelmassa uudisrakennus sijoittuu nykyisen Q -rakennuksen päälle. Q -rakennuksessa on tällä hetkellä lasten ja nuorisopsykiatrian toiminta ja sairaalakoulu.

Loppuvaiheen suunnittelua on jatkettu ja hankkeen kaavoituksen aloituskokous on kesäkuussa 2023. Kaavoituksessa tullaan ratkomaan erityisesti rakennetun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kulttuuriympäristön suojeluun, liikenteeseen ja viherympäristöihin liittyviä kysymyksiä. Vaativan erikoissairaanhoidon näkökulmasta alue on ainoa mahdollinen paikka sijoittaa kuumen sairaalan toiminnot sairaalan ytimeen. Tämän näkökulman tulisi olla priorisoitu myös alueen kaavoituksessa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sijoittumisvaihtoehtoja arvioimaan perustettiin joulukuussa 2021 ohjausryhmä, joka kokouksissaan käsitteli laajasti eri sijoitusvaihtoehtoja. Uudistamisohjelman johtoryhmän kokouksessa 27.1.2022 käsiteltiin vaihtoehtoja ja todettiin, että sijoittumisratkaisun yhteydessä on arvioitava myös koko alueen pysäköintiratkaisut. Pysäköintiratkaisut käsiteltiin omassa työryhmässä. Pysäköintitalo on osana hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen suunnittelukokouksessa 9.5.2022 päätettiin, että lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelman valmistelu investointipäätöstä varten käynnistetään. Toiminnallisin perustein sijoituspaikaksi on valittu nykyisen Y-talon tontti. Paikka mahdollistaa toiminnalle nykyistä rauhallisemman sijainnin ja ulkoilupihojen rakentamisen. Uudisrakennuksen suunnittelu käynnistettiin, koska toimintojen nykyinen sijainti tarvitaan uudistamisohjelman loppuvaiheen rakentamiselle. Hankesuunnitelma laadittiin yhteistyössä käyttäjien ja uudistamisohjelman suunnitteluryhmän kesken ja se valmistui hyvinvointialueen päätöksenteon käsiteltäväksi alkuvuodesta 2023.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa 2023-26. Hankesuunnittelun edetessä kustannukset ovat tarkentuneet ja ne on huomioitu vuosien 2024-27 investointisuunnitelmassa. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuus on mukana vuosien 2024-27 investointisuunnitelmassa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen myötä tilat saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja modernia psykiatrista hoitoa. Lasten- ja nuorisopsykiatria on kärsinyt Q- ja L-rakennuksen tiloissa ahtaudesta, joka johtuu merkittävästä kysynnän kasvusta jo koronan aiheuttamaa hoitovelkaa pidemmältä ajalta. Nuorisopsykiatrialla on synergiaetua lähellä sijaitsevan aikuispsykiatrian T-rakennuksen kanssa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen etenemisellä on merkittävä aikatauluvaikutus loppuvaiheen kokonaisuuteen, koska Q-talon purkaminen voidaan käynnistää vasta uudisrakennuksen valmistuttua ja toiminnan siirryttyä uusiin tiloihin.

Y-talon tontin maanvuokrasopimuksesta käydään neuvottelut vuokralaisena toimivan Tays Tukisäätiön kanssa. Tavoitteena on hakea Y-talon tontille rakennuslupa ennen hyvinvointialueen investointipäätöstä ja maanvuokrasopimuksen irtisanomista, jotta voidaan varmentua hankkeen sujuvasta etenemisestä. Y-talon asuinrakennuksen vuokrasopimukset ja tontin maanvuokrasopimus irtisanotaan, kun hankkeen rakennuslupa on saanut lainvoiman. Y-talon nykyiset vuokralaiset irtisanotaan, kun rakennuslupa on saatu ja investointipäätös tehty.

Tays uudistamisohjelman kokonaisuutta on käsitelty aluehallituksen iltakoulussa 16.2.2023.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelmaa on käsitelty Tays uudistamisohjelman valmisteluryhmässä 3.4.2023, hyvinvointialueen johtoryhmässä 12.4.2023 sekä konserni- ja toimitilajaostossa 2.5.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelma ja toiminnallinen suunnitelma ovat liitteinä. Hankesuunnitelmaan liittyvät muut asiakirjat ovat aluehallituksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää hyväksyä

- liitteenä olevan lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelman ja
- rakennusluvan hakemisen Y-talon tontille.

Aluehallitus päättää lisäksi, että Tays Tukisäätiön kanssa käydään neuvottelut maanvuokrasopimuksen päättämisestä.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että varajäsenet Leena Mankkinen, Anna Kontula, Ida Leino ja Anneli Taina saapuivat kokoukseen § 134 käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa pidettiin tauko § 134 käsittelyn jälkeen klo 10.25-10.35.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Hanna Laine, Jouni Sirén, Jari Andersson ja Leena Kostiainen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Konserni- ja toimitilajaosto, 28.05.2024, § 35

Valmistelijat / lisätiedot:

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Matias Seini, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, matias.seini@pirha.fi

Liitteet

- 1 Lasten- ja nuorisopsykiatrian investointihankkeen käynnistäminen, esittelydiat
- 2 Sopimus maanvuokrasopimuksen päättymisestä 240503
- 3 Y-talo painelaskelma
- 4 Catella Arviolausunto - Y-talo Nivelitie 21 Tampere, JULKINEN 23052024
- 5 Laskentamuistio 4.8.2023
- 6 Oheismateriaali, Ote Y-talo, Pöytäkirja Tays tukisäätiö 18.4.2024

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty ja päätös investointihankkeen käynnistämisestä on tehty aluevaltuustossa 15.1.2024. Päätös on ehdollinen, kunnes valtioneuvosto hyväksyy Pirkanmaan hyvinvointialueen tasapainotusohjelman. Uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelmassa uudisrakennus sijoittuu nykyisen Q-rakennuksen päälle. Q-rakennuksessa on tällä hetkellä lasten ja nuorisopsykiatrian toiminta ja sairaalakoulu. Vaativan erikoissairaanhoidon näkökulmasta alue on ainoa mahdollinen paikka sijoittaa kuuman sairaalan toiminnot sairaalan ytimeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen suunnittelu käynnistettiin, koska nykyinen sijainti tarvitaan uudistamisohjelman loppuvaiheen rakentamiselle. Sijoitumisvaihtoehtoja arvioimaan perustettiin joulukuussa 2021 ohjausryhmä, joka kokouksissaan käsitteli laajasti eri sijoitusvaihtoehtoja. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen suunnittelukokouksessa 9.5.2022 päätettiin, että lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelman valmistelu investointipäätöstä varten käynnistetään. Toiminnallisin perustein sijoituspaikaksi on valittu nykyisen Y-talon tontti. Paikka mahdollistaa toiminnalle nykyistä rauhallisemman sijainnin ja ulkoilupihojen rakentamisen.

Hankesuunnitelma laadittiin yhteistyössä käyttäjien ja uudistamisohjelman suunnitteluryhmän kesken ja se valmistui hyvinvointialueen päätöksenteon käsiteltäväksi alkuvuodesta 2023. Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen myötä tilat saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja modernia psykiatrista hoitoa. Lasten- ja nuorisopsykiatria on kärsinyt Q- ja L-rakennuksen tiloissa ahtaudesta, joka johtuu merkittävästä kysynnän kasvusta jo koronan aiheuttamaa hoitovelkaa pidemmältä ajalta. Nuorisopsykiatrialla on synergiaetua lähellä sijaitsevan aikuispsykiatrian T-rakennuksen kanssa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen etenemisellä on merkittävä aikatauluvaikutus loppuvaiheen kokonaisuuteen, koska Q-talon purkaminen voidaan käynnistää vasta uudisrakennuksen valmistuttua ja toiminnan siirryttyä uusiin tiloihin.

Hankesuunnitelma käsiteltiin Konserni- ja toimitilajaostossa 2.5.2023 ja hankesuunnitelma hyväksyttiin 22.5.2023 aluehallituksessa. Samalla aluehallitus hyväksyi rakennusluvan haun Y-talon tontille. Tavoitteena oli hakea Y-talon tontille rakennuslupa ennen hyvinvointialueen investointipäätöstä ja maanvuokrasopimuksen irtisanomista, jotta voidaan varmentua hankkeen sujuvasta etenemisestä. Y-talon asuinrakennuksen vuokrasopimukset ja tontin maanvuokrasopimus irtisanotaan, kun hankkeen rakennuslupa on saanut lainvoiman. Y-talon nykyiset vuokralaiset irtisanotaan, kun rakennuslupa on saatu ja investointipäätös tehty. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi hankkeelle rakennusluvan 28.11.2023 ja se on saanut lainvoiman.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus sekä Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuus ovat sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2024-27 investointisuunnitelmassa.

Aluehallituksen 22.5.2023 kokouksessa päätettiin, että Tays Tukisäätiön kanssa käynnistetään neuvottelut maanvuokrasopimuksen päättämisestä. Y-talon maanvuokrasopimuksen ennaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta on käyty neuvottelut vuokralaisena toimivan Tays Tukisäätiön kanssa. Y-talon maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2048 asti. Uudisrakennus edellyttää tämän maanvuokrasopimuksen ennaikaista päättämisestä ja rakennuksen lunastamista sekä purkamista. Asiasta on neuvoteltu vuokralaisen, Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talojen kanssa ja yhteistyössä valmisteltu esitys sopimuksesta.

Rakennuksen lunastushinnaksi esitetään 4 300 000 euroa. Hinta perustuu osapuolten keskinäisiin neuvotteluihin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden antamiin arvioihin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Neuvotteluissa on korostettu maanvuokrasopimuksen ennaikaisen purkamisen merkitystä Tays uudistamisohjelman kannalta. Lunastushintaa koskevat arviot perustuvat rakennuksen tekniseen- ja markkina-arvoon.

Tays Tukisäätiön hallitus on alun perin käsitellyt syksyllä 2023 sopimuksen maanvuokrasopimuksen ennaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta. Alkuvuoden 2024 aikana osapuolet ovat käyneet vielä neuvotteluja, joissa on tarkennettu erillisen painelaskelman pohjalta kassavirtojen huomioimista vuokrasopimuksen päättämiseen eli vuoteen 2048 saakka. Tays Tukisäätiön hallitus on 18.4.2024 hyväksynyt yksimielisesti lunastusarvoksi 4,3 miljoonaa euroa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelmaa on käsitelty Tays uudistamisohjelman valmisteluryhmässä 3.4.2023, hyvinvointialueen johtoryhmässä 12.4.2023, konserni- ja toimitilajaostossa 2.5.2023 sekä aluehallituksessa 22.5.2023. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty ja investoinnin käynnistämisestä on päätetty aluehallituksen kokouksessa 15.1.2024.

Konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on valmistella aluehallitukselle suuria ja strategisia rakennusinvestointeja (hallintosäntö 14 § kohta 17). Aluehallitus päättää maanvuokrasopimuksista sopimuksen arvon ylittäessä 0,5 milj. euroa (hallintosäntö 61 §).

Liitteenä esittelydiat, Y-talon maanvuokrasopimuksen ennaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta tehty sopimus, ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät arviot ja painelaskelma. Oheismateriaalina pöytäkirjanote Tays tukisäätiön hallituksen 18.4.2024 tekemästä päätöksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistämisen,
- toimittaa lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistämisen aluehallituksen päätettäväksi,
- toimittaa esityksen Y-talon maanvuokrasopimuksen ennaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta aluehallituksen päätettäväksi.

Kokouskäsitely

Esittelijänä asian käsittelyssä toimi konsernipalvelujohtajan 2. varahenkilö strategijahtaja Arto Ranta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Milka Hanhela ja Juhani Sand ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Tays tukisäätiön hallituksen jäsenyys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Investointihankkeiden osavuosikatsaus 1-3/2024

12424/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Mirja Mäntylä, CONTROLLER, mirja.mantyla@pirha.fi

Minna Kylmäniemi, KEHITTÄMISKOORDINAATTORI, minna.kylmaniemi@pirha.fi

Liitteet

1 Investointien osavuosikatsaus 1-3/2024, KOJA 2024 05 28

2 Tays uudistamisohjelman ja investointien osavuosiraportti 10/23-03/24

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista.

Investointisuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää ja että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet.

Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta. Strategisiksi hankkeiksi luetaan investointihankkeet, joiden arvo on yli 30 milj. euroa.

Konserni- ja toimitilajaoston 12.3.2024 kokouksessa päätettiin investointien seurannasta osavuosikatsauksen aikataululla neljännesvuosittain ja laajempaan dokumenttina puolivuosittein.

Strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osalta ensimmäinen investointisuunnitelmaan perustuva tilannekatsaus on tuotettu jaksolta 1.1.2024-31.3.2024. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen strategisten investointihankkeiden etenemisestä. Vuokraaikutteiset investoinnit raportoidaan puolivuosittein.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-3/2024 on yhteensä 7,1 M€. Koko vuoden toteumaennuste on n. 60% talousarviosta.

Omaan taseeseen rakennettavat rakennusinvestoinnit

Investointisuunnitelman 2024-2027 osalta käynnissä tai suunnitteilla olevat omaan taseeseen rakennettavat strategiset investointihankkeet keskittyvät Kaupin kampuksen alueelle. Tays uudistamisohjelman hankkeista Psykiatrian T-rakennus on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

valmistunut syksyllä 2023 ja käyttöön otettu tammikuussa 2024. Tays uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja kokonaisuus, jossa siirretään Kaupin kampusalueen vanhimmissa rakennuksissa sijaitseva toiminta uudisrakennukseen Teiskontien varteen. Samassa kokonaisuudessa siirretään lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnot uudisrakennukseen nykyisen Y-talon tontille. Loppuvaiheen hankkeen aikataulu ja eteneminen ovat riippuvaisia lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen käynnistymisestä. Tays uudistamisohjelman hankkeiden lisäksi alueelle suunnitellaan Kaupin yliopistollista sote-asemaa, jonka hankesuunnittelu on käynnistetty vuoden 2024 alusta.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen hanke

Hankkeen investointipäätös on tehty aluevaltuustossa 15.1.2024. Lainanottovaltuuden edellytyksenä ollut vaiheistussuunnitelma hyväksyttiin konserni- ja toimitilajaostossa 12.3.2024. Hankkeen toteutusmuodon valinnasta on käynnistetty keskustelut urakoitsijoiden kanssa markkinavuoropuhelun aloitustilaisuudessa 15.2.2024. Keskustelua on jatkettu ilmoittautuneiden kahdeksan urakoitsijan kanssa. Esitys urakkamuodosta tuodaan konserni- ja toimitilajaoston syksyn kokoukseen 10.9.2024. Suunnittelussa on alkuvuonna keskitytty rakennuslupa-aineiston ja kaupunkikuvamateriaalin valmisteluun. Rakennuslupa on tavoitteena jättää kesän aikana.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian investointihanke

Hankkeen rakennuslupa on myönnetty 28.11.2023 ja lainvoiman lupa on saanut 18.1.2024. Tavoitteena on tuoda esitys investoinnin käynnistämisestä aluehallitukselle kesäkuun kokoukseen. Investointipäätös on odottanut Y-talon lunastuksesta Tays Tukisäätiön kanssa käytävien neuvottelujen lopputulosta. Hankkeella on merkittävä aikatauluriippuvuus Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeeseen. Investointipäätös tulisi tehdä mahdollisimman pian, jotta loppuvaiheen hanke ei hidastuisi. Hankkeella on valmius edetä. Suunnittelussa on alkuvuonna valmisteltu urakkakilpailutusta.

Psykiatrian T-rakennus

Hoidollinen toiminta rakennuksessa käynnistyi 15.1.2024. Muutto sujui kokonaisuutena hyvin ja toiminta jatkui keskeytyksettä myös muuton aikana. Toiminnalliset tavoitteet vaikuttavat alkuvuoden perusteella toteutuneen hyvin. Osastot sijaitsevat toisiaan lähellä ja niiden välinen yhteistyö toimii toivotusti. Toiminnan käynnistymisen jälkeen sairaala on ollut ajoittain ylipaikoilla, mutta tilanne ei ole ollut pysyvä. Uusissa tiloissa on käyttöönoton jälkeen aina jotain pieniä puutteita, mutta vikoja on aktiivisesti korjattu, esimerkiksi ovien toimivuuden osalta, ja ongelmat on ratkottu. Tiloissa on käynyt runsaasti vierailijoita ja palaute on ollut hyvin positiivista. Hyvää palautetta on saatu myös käyttäjiltä.

Hankkeesta on tehty rakentamisen loppuraportti ja taloudellinen loppuselvytys, jotka esitellään omana pykälänä konserni- ja toimitilajaostolle 28.5.2024 kokouksessa. Hanke on toteutunut aikataulussa ja talousarvion mukaisesti.

Kaupin yliopistollinen sote-asema

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hankkeen toiminnallisten lähtötietojen päivittäminen on käynnistetty alkuvuodesta. Hankkeen toiminnallinen suunnitelma päivitetään vastaamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallista kokonaisuutta ja palveluiden verkoston päätöksiä. Päivitetty toiminnallinen suunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2024 aikana.

Liitteenä Investointien osavuosikatsaus 1-3/2024 sekä tiedoksi Tays uudistamisohjelman ja investointien osavuosiraportti 10/2023-3/2024.

Konserni- ja toimitilajaoston toimivallan peruste: hallintosääntö 14 § kohta 13.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi investointien osavuosikatsauksen 1-3/2024 sekä Tays uudistamisohjelman ja investointien osavuosiraportin 10/2023-3/2024.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Tytäryhtiöiden talouskatsaus 2024

10382/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Mirja Mäntylä, CONTROLLER, mirja.mantyla@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu kolme tytäryhtiötä. Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, missä Pirkanmaan hyvinvointialueella on määräysvalta. Määräysvalta muodostuu yleensä siten, että emoyhtiön omistusosuus tytäryhtiöstä on yli 50 prosenttia tai että emoyhtiöllä on muulla tapaa yli puolet tytäryhtiön äänivallasta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernin tytäryhtiöitä ovat: Coxa Oy (66,6 %), Keiturin Sote Oy (100 %), Tays Sydänkeskus Oy (82,8 %).

Raportointi on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernivalvontaa ja omistajaohjausta. Tytäryhtiöiden osalta osavuosikatsaus tuodaan konserni- ja toimitilajaostolle tiedoksi maaliskuu- ja syyskuun tilanteista ja laajemmin koostetaan osavuosikatsaus Pirkanmaan hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhtiöiden osalta kesäkuun lopun tilanteessa ja koko vuoden osalta.

Maaliskuun lopun tilanteessa voidaan todeta, että tytäryhtiöille asetetut tavoitteet vuodelle 2024 ovat pääosin toteutuneet. Yhtiöiden talous on pysynyt vakaana ja toiminta on ollut suunnitelmien mukaista.

Tytär- ja osakkuusyhtiöiden talouden raportit (salassa pidettävä, JulkL 24.1, 20 §) tallennetaan oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi tytäryhtiöiden osavuosikatsauksen 1/2024.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana controller Mirja Mäntylää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, § 24, 16.04.2024

Konserni- ja toimitilajaosto, § 38, 28.05.2024

§ 38

Jäsenen nimeäminen Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen

8266/2024

Konserni- ja toimitilajaosto, 16.04.2024, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Tammenlehväsäätiö sr:n hallitus on lähestynyt Pirkanmaan hyvinvointialuetta koskien säätiön sääntöjen muuttamista. Uusittujen sääntöjen 4 §:n mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueella olisi oikeus nimetä säätiön hallitukseen vuonna 2024 yksi jäsen ja vuodesta 2026 lähtien kaksi jäsentä, mikäli PRH:n säätiörekisteri hyväksyy uusitut säännöt.

Tammenlehväsäätiö sr on yleishyödyllisen yhteisön, joka hankkii ja varustaa asunto-, hoito- ja kuntoutustiloja ensisijaisesti sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille sekä tämän tarpeen päätyttyä muille vanhuksille ja vammaisille. Varsinaiset palvelut, eli kuntoutuksen, ympärivuorokautisen hoidon ja palveluasumisen tukipalveluineen on tuottanut vuodesta 2009 alkaen säätiön kokonaan omistama Tammenlehväkeskus Oy.

Tammenlehväsäätiö sr on osa Tampereen kaupunkikonsernia ja säilyy sen osana myös sääntömuutoksen jälkeen. Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto on omalta osaltaan antanut suostumuksen hallituksen kokoonpanon muutokselle

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallitukseen tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Liitteenä Tammenlehväsäätiö sr:n uusitut säännöt.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- lausuntonaan hyväksyä, että Pirkanmaan hyvinvointialue nimeää esittelytekstin mukaisesti jäseniä Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen.

Kokouskäsitely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen.

Konserni- ja toimitilajaoston varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski oli poissa päätöksenteon ajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, 28.05.2024, § 38

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Konserni- ja toimitilajaosto päätti kokouksessaan 16.4.2024, että Pirkanmaan hyvinvointialue voi nimetä jäsenen Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Esitetään, että Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen nimetään Aki Ojakangas.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että

- Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen nimetään Aki Ojakangas.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, § 35, 07.03.2023

Konserni- ja toimitilajaosto, § 39, 28.05.2024

§ 39

Jäsenen nimeäminen Keiturin Sote Oy:n hallitukseen

5376/2023

Konserni- ja toimitilajaosto, 07.03.2023, § 35

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Keiturin Sote Oy:n hallitukseen

Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Saman pykälän mukaisesti hyvinvointialueen tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimitiloihin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Yhtiöiden hallituskokoonpanoja täytyy tarkastella kokonaisuuksina, jotta hallituksille asetettavat vaatimukset täyttyvät. Tämä edellyttää omistajien vuoropuhelua niissä yhtiöissä, joissa on useita omistajia. Kokonaisuuden tarkastelu voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun omistajien vuoropuhelu hallitusten kokoonpanoista on edennyt riittävän pitkälle. Näin ollen on tarkoituksenmukaista delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeus nimetä jäseniä hallituksiin siten, että mahdollisesti nimettävän viranhaltijan sijaan nimetään toinen henkilö esimerkiksi hallituskokoonpanon tasa-arvovaatimusten täyttämiseksi.

Hallitukseen nimettävät henkilöt ilmoitetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- nimetä NN Keiturin Sote Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Karita Jäppisen, Hannu Koivistoisen, Markku Puron, Ari Rajamäen, Tuukka Salkoahon ja Maarit Villmanin Keiturin Sote Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

Konserni- ja toimitilajaosto, 28.05.2024, § 39

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Saman pykälän mukaisesti hyvinvointialueen tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserni- ja toimitilajaosto on kokouksessaan 7.3.2023 nimennyt jäseniä Keiturin Sote Oy:n hallitukseen. Nimetyistä henkilöistä Karita Jäppinen on esittänyt eronpyynnön hallituksen jäsenyydestä. Näin ollen konserni- ja toimitilajaosto nimeää nyt yhden jäsenen Keiturin Sote Oy:n hallitukseen.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimieliimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Esitetään, että Keiturin Sote Oy:n hallitukseen nimetään Heidi Rytky.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että

- Keiturin Sote Oy:n hallitukseen nimetään Heidi Rytky.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Lausuntopyyntö Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr:n sääntömuutoksesta

11965/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö syöpäpotilaidenhoitokotisäätiö sääntömuutos
- 2 Säätiön säännöt 18062020

Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr:n hallitus esittää, että Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr:n sääntöjä muutetaan ja pyytää asiasta lausuntoa Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Sääntömuutos koskee säätiön valtuuskunnan (6 §) ja hallituksen (9 §) valitsemista. Voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä nimeää jäseniä säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen. Ehdotetussa sääntömuutoksessa nimeämisoikeus todetaan kuuluvan Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Nimeämisoikeuden sisältöön tai sääntöjen muihin kohtiin ei ehdoteta muutoksia.

Liitteenä on ehdotetut sääntömuutokset sisältävä lausuntopyyntö sekä säätiön voimassa olevat säännöt.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta siltä osin kuin se ei kuulu aluehallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- lausuntonaan hyväksyä esitetyt sääntömuutokset, ja
- tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Anne-Mari Jussila ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö ry:n valtuuskunnan jäsenyys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Monetra Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

12639/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Monetra Oy päivitetty yhtiöjärjestyksesitys 2024

Monetra Oy on Monetra-konsernin emoyhtiö. Monetra-konserni tuottaa omistajina oleville julkisyhteisöille pääasiassa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

Monetra Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalla on muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva asia. Monetra Oy:n hallitus esittää, että yhtiökokouksen järjestämistä etäkokouksena täsmennetään ja osakkeiden hankintaa koskevaa suostumuslauseketta selkeytetään. Lisäksi esitetään uutta pykälää osakkeiden erityisestä lunastusehtoisuudesta.

Liitteenä yhtiöjärjestys. Kokousalustalla on saatavissa yhtiöjärjestyksestä versio, jossa muutokset on merkattu värillisenä.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen, ja
- tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Konserni- ja toimitilajaoston talouden seuranta 1-4/2024

233/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Katri Lielahti, HALLINTOASSISTENTTI, katri.lielahti@pirha.fi

Liitteet

1 Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuma 1.1. - 30.4.2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3-4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 13 970 € ja 22,9 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulut). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-31.3.2024. Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuma on talousarvion mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen mukaan talousarvio riittää toimielimen toimintaan talousarviovuonna.

Liitteenä konserni- ja toimitilajaoston talouden toteumaraportti 1.1. - 30.4.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuman 1-4/2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Saapuneet yhtiökokouskutsut

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa käyttämällä päätösvaltaa yhtiökokouksissa.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille. Tähän pykälään kerätään konserni- ja toimitilajaoston kokouskutsun lähettämiseen mennessä tulleet yhtiökokouskutsut. Mikäli yhtiökokouskutsu saapuu siten, että sitä ei ehditä käsitellä konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa ennen yhtiökokousta, hankitaan asiaan tarvittaessa konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtajan tai konsernipalvelujohtajan näkemys.

Merkittävät yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat kuten hallituksen jäsenten valinta, vastuuvapauden myöntämättä jättäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiön selvitystilaan asettaminen voidaan tyypillisesti ennakoida, jolloin ne tuodaan konserni- ja toimitilajaoston käsittelyyn erillisinä pykälinä.

Oheismateriaalina on Monetra Oy:n ja UNA Oy:n saapuneet yhtiökokouskutsut liitteineen.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi Monetra Oy:n ja UNA Oy:n yhtiökokouskutsut ja
- antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Tiedoksi merkittävät asiat

Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Aluehallitus - 29.04.2024, § 131 Varajäsenen vaihtuminen konserni- ja toimitilajaostossa

2 Pöytäkirjan ote-Aluehallitus - 29.04.2024, § 129 Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöiden toimielinten pöytäkirjojen sähköinen allekirjoittaminen

Aluehallituksen päätös 29.4.2024, § 131 Varajäsenen vaihtuminen konserni- ja toimitilajaostossa (liitteenä).

Aluehallituksen päätös 29.4.2024, § 129 Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöiden toimielinten pöytäkirjojen sähköinen allekirjoittaminen (liitteenä).

Koordinaatioryhmän 16.4.2024 kokouksen muistio (oheismateriaalina).

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsitely

Konsernipalvelujohtaja informoi Pirkanmaan hyvinvointialueen ja HUS:n välisestä sovintosopimuksesta.

Merkittiin tiedoksi, että Tekonivelsairaala Coxan Oy:n uusi toimitusjohtaja Raija Tapio on aloittanut tehtävässään 1.5.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§32, §33, §34, §35, §36, §37, §43, §44, §45

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§38, §39, §40, §41, §42

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 viimeistään oikaisuvaatimusajan 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 kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asiointissa: asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

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 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.