

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 22.10.2024, klo 09:00 - 12:05

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3 7. kerros)

### **Käsitellyt asiat**

- § 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 53 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 54 Konserniohjauksen järjestäminen ja omistajastrategia**
- § 55 Kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelut- toimialueen toiminta sekä toimitilaohjelma 2023–2025**
- § 56 Tilivelvollisten nimeäminen**
- § 57 Sidonnaisuusilmoitusten käsittely**
- § 58 Tarkastuslautakunnan työohjelman 2024 täydentäminen**
- § 59 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja  
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja  
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja  
Riina-Eveliina Eskelinen  
Jari Haaparanta  
Heidi Jakara  
Reijo Kahelin  
Hanna Kairimo  
Nea Lehmussaari  
Mervi Pulkkinen, poistui 11:58  
Aarne Raevaara  
Ilkka Sasi  
Kauko Turunen

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri  
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja  
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja  
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja  
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, § 54  
Petri Laurikka, Kiinteistöjohtaja, § 55

Allekirjoitukset

Touko Sikala  
Puheenjohtaja

Iina Toivonen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.10.2024

24.10.2024

Hanna Kairimo  
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Wesslin  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](https://pirha.cloudnc.fi) 25.10.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 52

### 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 tarkastuslautakunnan kokoukseen 22.10.2024 on toimitettu sähköisesti 17.10.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 17.10.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.10.2024.

### Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus konsernipalvelujen päällikkö Timo Tiaiselle §:n 54 ajaksi sekä kiinteistöjohtaja Petri Laurikalle §:n 55 ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 53

### Pöytäkirjantarkastajat

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

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Hanna Kairimo ja Tiina Wesslin. Varalle valitaan Miia Kinnari ja Kauko Turunen.

#### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Kairimo ja Tiina Wesslin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 54

### Konserniohjauksen järjestäminen ja omistajastrategia

26290/2024

Strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen toimintasäännön mukaan tehtäväalue vastaa konserni- ja omistajaohjauksesta ja avustaa konsernijohtoa omistajaohjauksen ja konserniohjauksen toimeenpanossa.

Hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja konsernipalvelujohtaja.

Konsernipalvelujohtaja vastaa strateginen ohjaus ja järjestäminen – tehtäväalueen johtamisesta ja toiminnasta hallintosäännön mukaisesti. Konsernipalvelujohtajan välittömässä alaisuudessa toimii konserniohjauspäällikkö.

Kuullaan konserniohjauspäällikkö Timo Tiaisen selvitys hyvinvointialueen konserniohjauksen järjestämisestä ja omistajastrategiasta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

#### **Kokouskäsitely**

Kuultiin asiantuntijana konsernipalvelujen päällikkö Timo Tiaista.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 55

### Kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelut- toimialueen toiminta sekä toimitilaohjelma 2023–2025

23385/2023

Kuullaan kiinteistöpäällikkö Petri Laurikan selvitys kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelut-toimialueen toiminnasta sekä toimitilaohjelmasta 2023–2025.

Aluehallituksen 20.11.2023 hyväksymä Pirkanmaan hyvinvointialueen toimitilaohjelma 2023-2025 on kokouksen oheismateriaalina.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

#### **Kokouskäsitely**

Kuultiin asiantuntijana kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa.

Merkittiin tiedoksi, että Ilkka Sasi poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 56

### Tilivelvollisten nimeäminen

526/2022

Liitteet

1 Tilivelvolliset 2025

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuuston tulee päättää tilivelvollisten nimeämisestä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Koska luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tilivelvollisuus liittyy läheisesti hallinnon ja tarkastukseen, on perusteltua, että tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle tilivelvollisten nimeämistä koskevan päätöksen.

Hyvinvointialuelain tarkoittamia tilivelvollisia ovat aluehallituksen ja sen jaostojen jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavia viranhaltijoita ovat toimielimen esittelijät sekä toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat viranhaltijat. Valtuuston jäsenet eivät valtuuston jäsenyyden perusteella ole tilivelvollisia. Myöskään valiokuntien jäsenet eivät ole valiokunnan jäsenyyden perusteella tilivelvollisia.

Vaikka valtuusto hyväksyy tilivelvollisten luettelon, viime kädessä tilintarkastaja harkitsee, kehen mahdollinen tilintarkastuskertomuksessa esitetty muistutus kohdistetaan.

Hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää samalla vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen siviilioikeudellisten vahingonkorvausvaatimusten esittäminen ei enää ole mahdollista. Sen sijaan rikokseen perustuvia vaatimuksia voidaan esittää virkarikosoikeudenkäynnissä myöhemminkin.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää esittää aluevaltuustolle, että se päättää nimetä Pirkanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisiksi liitteessä mainitut toimielinten jäsenet, varajäsenet ja viranhaltijat.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 57

### Sidonnaisuusilmoitusten käsittely

207/2022

#### Liitteet

1 Sidonnaisuusilmoitukset 7.10.2024

Hyvinvointialueissa tarkoitettujen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen tai virkatehtävän hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet, aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, aluehallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, hyvinvointialuejohtaja, aluehallituksen muu esittelijä, hallituksen jaostojen esittelijät ja tarkastuslautakunnan esittelijä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvollisen on viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneista muutoksista. Tarkastuslautakunta voi kehottaa tekemään ilmoituksen.

Ajantasaiset sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu hyvinvointialueen internet-sivulla osoitteessa <https://www.pirha.fi/paatokseteko/sidonnaisuudet>. Rekisteri koostuu 114 ilmoituksesta. Julkaistuista tiedoista on poistettu henkilön yksityisyyden piiriin kuuluvat tiedot ja tiedot, joiden julkaiseminen ei ole tarpeellista, kuten tiedot tavanomaisen asunnon omistamisesta, puoluetoimintaan osallistumisesta tai aluevaltuuston jäsenyydestä.

Tarkastuslautakunta kehottaa ilmoitusvelvollisia tarkastamaan tietonsa ja tekemään mahdolliset muutokset kyseisellä sivulla olevan lomakkeen kautta. Ilmoituksen tekeminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 58

### Tarkastuslautakunnan työohjelman 2024 täydentäminen

13590/2024

Tarkastuslautakunta hyväksyi itselleen tilikautta 2024 koskevan ohjeellisen työohjelman kokouksessaan 4.6.2024 (§ 33).

Työohjelmaan on tarpeen lisätä ylimääräinen kokous etäyhteydellä 26.11.2024 klo 15 (Teams), jonka aiheita ovat ostopalveluita koskeva selvitys sekä strateginen monituottajuusohjelma. Asiantuntijoiksi kokoukseen kutsutaan hyvinvointialuejohtaja ja talousjohtaja.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokousaikataulun muutoksen esitetyn mukaisesti.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 59

### Tiedoksi merkittävät asiat

#### Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

- työkäisten sosiaalipalveluita koskevan arviointimuiston (oheismateriaali)
- muut kokouksessa tiedotettavat asiat

#### Kokouskäsitely

Merkittiin tiedoksi, että Ilkka Sasi saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana (poissa kokouksesta klo 11:40-11:55) sekä että Mervi Pulkkinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi

- työkäisten sosiaalipalveluita koskevan arviointimuiston (oheismateriaali)
- muut kokouksessa tiedotettavat asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59

**Muutoksenhakukielto**

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