

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr

Hallituksen kokous nro 2/2026

Aika: Torstai 12.3.2026 klo 15.00 – 16.24**Paikka:** Finn-Medi 6-7, Potilashotellin 5. kerros, säätiohuone, Biokatu 14, Tampere tai etäosallistuminen

Osallistujat Jari Andersson, saapui klo 15.15, puheenjohtajana kokouksessa klo 15.34 – 16.24
Hanna Tainio, puheenjohtajana klo 15.00 – 15.34
Milka Hanhela, Teams
Mikko Hannola, Teams
Kati Kristiansson
Juhani Sand
Petra Schulze Steinen, Teams, saapui klo 15.12
Tapio Visakorpi, Teams

Heikki Oksa, asiamies, esittelijä
Sari Haapalahti, tekninen sihteeri

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen osallistujat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallituksen jäsenistä, joihin kuuluu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja (Tukisäätiön säännöt 7 §).

Kutsu kokoukseen on toimitettu 5.3.2026 hallituksen jäsenille.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Säätiön sääntöjen muuttaminen

Säätiön toiminnan kehittämiseksi ja taloudellisten edellytysten vahvistamiseksi on tarpeen tehdä säätiön sääntöihin muutos liiketoiminnan harjoittamisesta. Sääntömuutos mahdollistaisi pieni-
muotoisen liiketoiminnan harjoittamisen säätiössä esim. taidekokoelmasta poistettujen teosten myynnin ja maksullisten taidekävelyiden toteuttamisen. Säätiön liiketoiminnan tulee olla luonteelta säätiön tarkoitusta edistävää ja tuotot käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiön sääntöjen kohdassa 6 on syytä korjata säätiön hallituksen nimittäjätaho. Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä säätiön hallituksen nimeää Pirhan Konserni- ja toimitilajaosto. Sääntöluonnos on liitteenä 3.

Päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy sääntöluonnoksen ja lähettää sen Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi sääntöluonnoksen ja lähettää sen Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen käsiteltäväksi.

- - -

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.24.

Otteen oikeaksi todistaa

Heikki Oksa
asiamies

Digital PDF Signature / Digitaalinen PDF-allekirjoitus
HEIKKI HARALD OKSA

heikki.oksa@pirha.fi

Suomi.fi 17.3.2026 klo 9.20.19 UTC+2

4a26eb67-77a0-40f4-947f-15633aeab6b6

1f8747ce-61c5-45ea-911a-0009e40f2d6a-99a3056b20b5