

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 18.08.2022, klo 17:00 - 18:08

Paikka Tammerkoski/Teams

### **Käsitellyt asiat**

**§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 22 Pöytäkirjan tarkastajat**

**§ 23 Tiedoksi merkittävät asiat**

**§ 24 Konserni- ja toimitilajaoston työsuunnitelma syksy 2022**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja  
Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja  
Marika Ala-Herttua  
Matti Helimo  
Lassi Kaleva  
Reijo Koskela  
Kalervo Kummola  
Tuula Petäkoski-Hult  
Saana Vahvelainen  
Katri Virkkunen  
Minna Minkkinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lindberg, Hallintoassistentti, sihteeri  
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö  
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Poissa

Sinikka Torkkola

Allekirjoitukset

Juho Ojares  
Puheenjohtaja

Katri Lindberg  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.08.2022

23.08.2022

Katri Virkkunen  
pöytäkirjantarkastaja

Saana Vahvelainen  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 21.8.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 21**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 123 §: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 jaoston kokoukseen 18.8.2022 on toimitettu sähköisesti 12.8.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.8.2022.

#### **Ehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Päätös**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 22**

### **Pöytäkirjan tarkastajat**

Hallintosäännön 142 §: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.

Konserni- ja toimitilajaoston päätöksen 13.4.2022 (§ 8) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

### **Ehdotus**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Saana Vahvelainen ja Katri Virkkunen (Varalle Reijo Koskela ja Kalervo Kummola)

### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Saana Vahvelainen ja Katri Virkkunen (Varalle Reijo Koskela ja Kalervo Kummola).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 23

### Tiedoksi merkittävät asiat

#### **Aluehallituksen päätös 16.6.2022: § 130 Aluehallituksen jaostojen esittelijöiden nimeäminen**

- Aluehallitus päätti nimittää konserni- ja toimitilajaoston esittelijäksi konsernipalvelujohtajan 1.8.2022 alkaen.

#### **Aluevaltuuston päätös 6.6.2022: § 73 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön muuttaminen**

HS 14§: Konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on:

1. Valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
2. Vastata osaltaan omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen osalta
3. Valmistella tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
4. Valmistella konsernirakenteen strategista kehittämistä koskevat esitykset
5. Seurata ja arvioida tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta
6. Päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen
7. Päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen
8. Päättää hyvinvointialueen ennakkokannan antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävissä asioissa
9. Antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
10. Päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
11. Vastata maankäyttöön, -myyntiin ja -hankintaan liittyvistä linjauksista osaksi hyvinvointialueen strategiaa aluevaltuuston hyväksymän strategian ja muiden periaatteiden mukaisesti
12. Vastata toimitilojen hankintaan, rakentamiseen, vuokraukseen ja kunnossapitoon liittyvistä linjauksista aluevaltuuston hyväksymän strategian ja muiden periaatteiden mukaisesti
13. Vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta, toteutuksesta ja valvonnasta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

14. Hyväksyä vuokranmuodostuksen periaatteet ja seurata toimitilakustannusten kehitystä

#### **Keskustelu yleisistä asioista**

- Tuomi Logistiikan rooli konsernissa ja palveluntuottajana, esittelijänä Timo Tiainen

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulevat asiat

#### **Kokouskäsittely**

Merkittiin, että Kalervo Kummola poistui kokouksesta klo 17.17 (esteellisyysilmoitus).

Merkittiin, että hallintosääntöön täsmennetään konserni- ja toimitilajaoston roolia sopimusten osalta ja tarvittaessa jaoston kokouksissa mukana asiantuntijoita.

Kokouksessa pidettiin päätöksenteon jälkeen tauko klo 17:39-17.45.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

#### **Esteellisyys**

Kalervo Kummolan esteellisyys todettiin hallintolain 28 §: n 5) kohdan perusteella. Kummola poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 24**

### **Konserni- ja toimitilajaoston työsuunnitelma syksy 2022**

363/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hirvelä

heli.hirvela@pirha.fi

hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja

#### **Liitteet**

1 Konserni- ja toimitilajaoston syksyn ohjelma 2022 (alustava)

Konserni- ja toimitilajaostolla on syyskaudella viisi kokousta aikaisemmin sovitun mukaisesti. Syksyille tulevia käsiteltäviä asioita on alustavasti hahmotettu jaoston tehtävien ja syksyllä eteen tulevien asioiden kautta. Esityslistan liitteenä on luonnos syyskauden kokousten käsiteltävistä asioista, joiden osalta jaosto käy keskustelua ja täydentää listaa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto merkitsee tiedoksi

- käydyn keskustelun syksyn alustavasta työsuunnitelmasta

#### **Kokouskäsitely**

Merkittin, että Lassi Kaleva oli poissa kokouksesta klo 17:56-18:00 asian käsittelyn aikana.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§21, §22, §23, §24

**Muutoksenhakukielto**

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