

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 07.03.2023, klo 17:00 - 19:36

Paikka Tammerkoski / Teams

## Käsitellyt asiat

- §  
12 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- §  
13 **Pöytäkirjantarkastajat**
- §  
14 **Tays Sydänsairaala Oy:n toiminta Pirkanmaan hyvinvointialueella**
- §  
15 **Tays uudistamisohjelman nykytilanne 2023**
- §  
16 **Coxa Oy:n osakkeiden lunastusoikeuden käyttäminen**
- §  
17 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen**
- §  
18 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tullinkulman työterveys (Pirte) Oy:n hallitukseen**
- §  
19 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen työvalmennussäätiön Sykkeen (Syke) hallitukseen**
- §  
20 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelu Oy:n / Servin hallitukseen**
- §  
21 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Sakupe Oy:n hallitukseen**
- §  
22 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitukseen**
- §  
23 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr hallitukseen ja valtuuskuntaan**
- §  
24 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Pikassos Oy:n hallitukseen**
- §  
25 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Mäntänvuoren terveys Oy:n hallitukseen**
- §  
**Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Monetra Pirkanmaa Oy:n**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **26 hallitukseen**

§  
27 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Monetra Oy:n hallitukseen

§  
28 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Kolmostien terveys Oy:n hallitukseen

§  
29 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Istekki Oy:n hallitukseen

§  
30 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Fimlab Laboratoriot Oy:n hallitukseen

§  
31 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet TAYS Sydänkeskus Oy:n hallitukseen

§  
32 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Biopankkien Osuuskunta Suomi-FINBB:n hallitukseen

§  
33 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tays kehitysyhtiö Oy:n hallitukseen

§  
34 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr hallitukseen

§  
35 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Keiturin Sote Oy:n hallitukseen

§  
36 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Coxa Oy:n hallitukseen

§  
37 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Kiinteistö Oy F-Medin hallitukseen

§  
38 Tiedoksi merkittävät

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  
Tuula Petäkoski-Hult  
Sinikka Torkkola  
Saana Vahvelainen  
Katri Virkkunen, poistui 17:41  
Teemu Aaltonen

Muut saapuvilla olleet

Eva-Marja Öhrling, Hallintoassistentti, sihteeri  
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö  
Pasi Virtanen, talousjohtaja  
Arto Ranta, strategiajohtaja, poistui 19:00  
Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja, poistui 18:16  
Pasi Lehto, Ylilääkäri, poistui 17:49  
Juha Kinnunen, Sairaalapalvelujen palv.linjajohtaja, poistui 19:00

Poissa

Kalervo Kummola

Allekirjoitukset

Juho Ojares  
Puheenjohtaja

Eva-Marja Öhrling  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.03.2023

13.03.2023

Tuula Petäkoski-Hult  
pöytäkirjan tarkastaja

Sinikka Torkkola  
pöytäkirjan tarkastaja

13.03.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Atanas Aleksovski  
puheenjohtaja, §26

Pöytäkirjan nähtävänäolo  
Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 14.3.2023

Eva Öhrling

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 12**

### **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 7.3.2023 on toimitettu sähköisesti 2.3.2023 Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 2.3.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.3.2023.

#### **Ehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin sekä myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus talousjohtaja Pasi Virtaselle, strategiajohtaja Arto Rannalle, kiinteistöjohtaja Petri Laurikalle, sairaalapalveluiden palvelulinjajohtaja Juha Kinnuselle ja Tays sydänsairaalan toimitusjohtaja Pasi Lehdolle.

Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että §38-Tiedoksi merkittävät käsitellään §14 jälkeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 13**

### **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.

#### **Ehdotus**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Marika Ala-Herttuala ja Torkkola Sinikka, varalle Saana Vahvelainen ja Atanas Aleksovski

#### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Torkkola Sinikka ja Petäkoski-Hult Tuula, varalle Helimo Matti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 14**

### **Tays Sydänsairaala Oy:n toiminta Pirkanmaan hyvinvointialueella**

5278/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Pasi Lehto

Pasi.Lehto@sydansairaala.fi

Ylilääkäri

Konserni- ja toimitilajaosto kuulee Tays Sydänsairaala Oy:n esittelyn. Esittelijänä Tays Sydänsairaala Oy:n toimitusjohtaja Pasi Lehto.

Esittely Tays Sydänsairaala Oy:n toiminnasta (luottamuksellinen) on tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Pasi Virtanen, talousjohtaja

Päätösehdotus: konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä esittelyn tiedoksi.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 15

### Tays uudistamisohjelman nykytilanne 2023

4997/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Ranta  
Arto.Ranta@pirha.fi  
strategiajohtaja

Tays uudistamisohjelma tilannekatsaus

Uudistamisohjelman loppuvaiheessa uudistamisen kohteena ovat Tays Keskussairaalan vanhimmissa rakennuksissa (rakennukset A, B,K, P ja H) sijaitsevat toiminnot: päivystys Acuta, teho-osasto, neuroalat, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, sisä-taudit, keuhkosairaudet, äiti-lapsiyksikkö, gynekologia, gastroenterologia, kuvantaminen ja urologia.

Eri vaihtoehtoja on suunnittelussa tutkittu runsaasti ja todettu, että uudisrakennukselle ainoa mahdollinen toiminnalliset tavoitteet mahdollistava sijoituspaikka on B-rakennuksen ja Teiskontien välisellä alueella. Suunnitelmassa rakennuksen yhtenäiseen jalustaan sijoittuu päivystys Acuta, tehohoitokeskus, leikkaussalit, kuvantaminen sekä poliklinikat. Jalustan päälle sijoittuvat vuodeosastot korkeampina torneina.

Kaavoituksesta on käyty neuvotteluja Tampereen kaupungin, ELY-keskuksen sekä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Keskustelujen myötä päädyttiin ratkaisuun, jossa suojellun B-rakennuksen purkamista ei esitetä, mutta sen eteen rakennetaan polveillen korkeaa uudisrakentamista. Valittu suunnitelma edellyttää lupaa poiketa voimassa olevasta asemakaavasta rakennusten korkeuden osalta. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi 14.12.2021 kaavasta poikkeamisluvan, josta maakuntamuseo valitti hallinto-oikeuteen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri antoi pyynnöstä hallinto-oikeudelle selitykset 31.3.2022 ja 8.8.2022. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi päätöksellä 23.1.2023 Tampereen yhdyskuntalautakunnan myöntämän poikkeamisluvan.

Hallinto-oikeuden kielteisestä päätöksestä on tehty valituslupahakemus ja valitus, jotka on toimitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 20.2.2023.

Hankkeen mahdollisimman nopea edistäminen on tärkeää, jotta sairaalatoiminta voidaan turvata. Kaupin kampuksen vanhimmat rakennukset A ja B ovat käyttöikänsä päässä eivätkä sovellu saneerauksen jälkeenkään sairaalatoimintaan. Esityksenä on hakea rakennuslupa uudisrakennuksen jalustalle, johon keskeiset kuuman sairaalan toiminnot sijoittuvat. Jalusta on nykyisen asemakaavan mukainen lukuun ottamatta rakennusalan ylitystä kaavassa merkitylle istutusalueelle. Ylitys voi mahdollisesti edellyttää poikkeamisluvan hakemista tavanomaisena rakentamisen käytäntönä. Vuodeosastotornien ratkaisua esitetään tehtäväksi asemakaavoituksen kautta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuodeosastojen kapasiteettitarpeesta on tekeillä kokonaisarvio samoin kuin päivystyksen kokonaistilanteesta. Näiden selvitysten



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

tulokset valmistuvat kevään 2023 aikana ja niiden pohjalta arvioidaan vielä kertaalleen uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnitelman tilamitoitus.

Jalustan rakennusluvan lisäksi esitetään käynnistettäväksi asemakaavoitus, jossa arvioidaan alueen suojelumääräykset ja tavoitteena on toteuttaa sairaalatoiminnan kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Kaavoituksen valmistelun ajan uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelua jatketaan pohjautuen kaavoituksen tavoitteeksi asetettuun ratkaisuun.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Pasi Virtanen, talousjohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että hyvinvointialue

- hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta
- hakee asemakaavoituksen käynnistämistä ja linjaa Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitteet Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle.

Konserni ja toimitilajaosto merkitsee tiedoksi

- että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 21.2.2023 lähetetty valituslupahakemus ja valitus hallinto-oikeuden päätöksestä koskien poikkeamislupaa uudisosan rakentamiselle Tampereen yliopistollisen sairaalan B-osan ja Lääkärintien väliin.

### **Kokouskäsitely**

Kuultiin asiantuntijana strategijahtaja Arto Rantaa.

Esittelijä teki kokouksessa esitykseen seuraavan muutoksen:

- Hyvinvointialue hakee asemakaavoituksen käynnistämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoite Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle on turvata yliopistosairaalasaisen erikoissairaanhoidon edellyttämät kehittämistarpeet ja saada kaavoitusratkaisu, joka tehdään potilasturvallisuuden ja Pirkanmaan asukkaiden erikoissairaalahoidon tarpeista. Tavoitteina ovat lisäksi, että A- ja B-rakennuksen suojelumerkinnot poistetaan, kaavan tulee mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan poistaminen sairaala-alueen ytimestä. Ennen kaavoituksen käynnistämistä käydään Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon kanssa yhteistyöneuvottelu kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti, että hyvinvointialue

- hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- hakee asemakaavoituksen käynnistämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoite Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle on turvata yliopistosairaالاتasoisen erikoissairaanhoidon edellyttämät kehittämistarpeet ja saada kaavoitusratkaisu, joka tehdään potilasturvallisuuden ja Pirkanmaan asukkaiden erikoissairaalahoidon tarpeista. Tavoitteina ovat lisäksi, että A- ja B-rakennuksen suojelumerkinnät poistetaan, kaavan tulee mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan poistaminen sairaala-alueen ytimestä. Ennen kaavoituksen käynnistämistä käydään Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon kanssa yhteistyöneuvottelu kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.
- merkitsee tiedoksi, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 21.2.2023 lähetetty valituslupahakemus ja valitus hallinto-oikeuden päätöksestä koskien poikkeamislupaa uudisosan rakentamiselle Tampereen yliopistollisen sairaalan B-rakennuksen ja Lääkärintien väliin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 16

### Coxa Oy:n osakkeiden lunastusoikeuden käyttäminen

3488/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 19.12.2022 antanut suostumuksen, että Mänttä-Vilppula, Sastamala ja Valkeakoski saavat myydä omistamansa Coxa Oy:n osakkeet. Ilman tätä suostumusta osakkeet olisivat siirtyneet vastikkeetta Pirkanmaan hyvinvointialueelle osana hyvinvointialueuudistusta.

Kyseiset kunnat myyvät Coxa Oy:n osakkeet Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, mikä laukaisi Coxa Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusoikeuden.

Lunastusoikeudesta määrätään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä muun muassa seuraavaa:

- Osakkeen siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on ilmoitettava siirrosta hallitukselle, jolloin osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin:
- Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja ja kaikkia siirtymisiä, myös siirtoja entisille osakkeenomistajille.
- Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta taikka, jos se ilmeisesti ylittää osakkeiden käyväarvon, lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Mikäli saanto on vastikkeeton, lunastushinta on käypä hinta.
- Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on hallituksen jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa.

Myyjät ja ostaja ovat sopineet kauppahinnaksi 4000 € / osake. Lunastusoikeuden kohteina olevia osakkeita on yhteensä 150 kappaletta, noin 5,1 % Coxa Oy:n osakekannasta. Käytettävissä olevien alustavien tietojen mukaan muut omistajat eivät ole käyttämässä lunastusoikeuttaan.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 14 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen.

#### Ehdotus

Esittelijä: Pasi Virtanen, talousjohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- että Pirkanmaan hyvinvointialue ei käytä lunastusoikeutta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle myytyihin Coxa Oy:n osakkeisiin, ja
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### Kokouskäsitely

Esittelijä teki kokouksessa esitykseen seuraavan muutosesityksen:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää lunastusoikeutta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle myytyihin Coxa Oy:n osakkeisiin.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19:02-19:04 ennen seuraavan pykälän käsittelyä.

### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää lunastusoikeutta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle myytyihin Coxa Oy:n osakkeisiin.
- tarkastaa pykälän kokouksessa

### **Esteellisyys**

Marika Ala-Herttuala ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 17**

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen**

5396/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tuomi Logistiikka 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 toimielimiin, 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 hallitukseen 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 Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### **Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Tytti Artkosken, Suvi Forssin ja Riitta Ollilan Tuomi Logistiikka 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

---

## **§ 18**

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tullinkulman työterveys (Pirte) Oy:n hallitukseen**

5395/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tullinkulman työterveys (Pirte) 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 toimieliimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Hallitukseen nimettävät henkilöt ilmoitetaan kokouksessa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Pasi Virtanen, talousjohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- nimetä NN Tullinkulman työterveys (Pirte) Oy:n hallitukseen
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Mirja Juusolan ja Marjo Mäkinen-Aakulan Tullinkulman työterveys (Pirte) Oy:n hallitukseen
- tarkastaa pykälän kokouksessa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 19

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen työvalmennussäätiön Sykkeen (Syke) hallitukseen**

5394/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen (Syke) 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 toimieliimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Hallitukseen nimettävät henkilöt ilmoitetaan kokouksessa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Pasi Virtanen, talousjohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- nimetä NN Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen (Syke) Oy:n hallitukseen
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Aapo Niemen ja Jorma Jussilan Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen (Syke) hallitukseen
- tarkastaa pykälän kokouksessa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 20

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelu Oy:n / Servin hallitukseen**

5393/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelu (Servi) 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 toimielimiin, 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 hallitukseen 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 Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelu (Servi) Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- tarkastaa pykälän kokouksessa

### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Mikko Hannolan Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelu (Servi) 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

---

## **§ 21**

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Sakupe Oy:n hallitukseen**

5392/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Sakupe 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 toimielimiin, 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 hallitukseen 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 Sakupe 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 Heli Leppikankaan Sakupe 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

---

## § 22

### Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitukseen

5391/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Pirkanmaan Voimia 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 toimielimiin, 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 hallitukseen 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 Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### **Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Päivi Tryykin ja Tuukka Liuhan Pirkanmaan Voimia 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

---

## **§ 23**

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr hallitukseen ja valtuuskuntaan**

5390/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr hallitukseen ja valtuuskuntaan

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 toimieliimiin, 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 Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr hallitukseen ja valtuuskuntaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr hallitukseen Kaija Leinon (2. erovuoro), Juhani Sandin (1. erovuoro) ja Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr valtuuskuntaan Kari-Matti Hiltusen ja Leena Mankkisen
- 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

---

## **§ 24**

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Pikassos Oy:n hallitukseen**

5389/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Pikassos 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 toimielimiin, 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 Pikassos Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### **Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Minna Kuuselan Pikassos 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

---

## **§ 25**

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Mäntänvuoren terveys Oy:n hallitukseen**

5388/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Mäntänvuoren terveys 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 toimielimiin, 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 hallitukseen 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 Mäntänvuoren terveys 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 Tuomo Isokankaan, Elina Mattilan (varajäsen), Heidi Pyykkösen ja Katri Virkkusen Mäntänvuoren terveys 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

---

## § 26

### Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitukseen

5387/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Monetra Pirkanmaa 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 toimielimiin, 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 hallitukseen 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 Monetra Pirkanmaa 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

---

### **Kokouskäsittely**

1.Varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski johti puhetta § 26 käsittelyn ajan.

### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Juho Ojareksen ja Taru Tolvasen Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

### **Esteellisyys**

Puheenjohtaja Juho Ojares ilmoitti olevansa asiassa esteellinen (HL 28 § 1 mom 1 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 27

### Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Monetra Oy:n hallitukseen

5386/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Monetra 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 toimielimiin, 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 hallitukseen 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 Monetra 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 Pekka Erolan Monetra 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

---

## § 28

### Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Kolmostien terveys Oy:n hallitukseen

5385/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Kolmostien terveys 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 toimielimiin, 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 Kolmostien terveys Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### **Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Elina Mattilan, Kirsi Parhakankaan, Jyrki Uotilan ja Heidi Pyykkösen (varajäsen) Kolmostien terveys 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

---

## § 29

### Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Istekki Oy:n hallitukseen

5383/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Markus Auvinen

markus.auvinen@pirha.fi

TALOUSJOHTAJA

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Istekki 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 toimielimiin, 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 Istekki Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### **Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Timo Tiaisen ja Jori-Pekka Träskbäckin Istekki Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

### **Esteellisyys**

Timo Tiainen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 1 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

### § 30

## Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Fimlab Laboratoriot Oy:n hallitukseen

5382/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Fimlab Laboratoriot 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 toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Hallitukseen nimettävät henkilöt ilmoitetaan kokouksessa.

### Ehdotus

Esittelijä: Pasi Virtanen, talousjohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- nimetä NN Fimlab Laboratoriot Oy:n hallitukseen
- tarkastaa pykälän kokouksessa

### Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Atanas Aleksovskin, Kalervo Kummolan, Hannu Kuuselan (Tampereen yliopisto) ja Minna Minkkisen Fimlab Laboratoriot Oy:n hallitukseen
- tarkastaa pykälän kokouksessa

### Esteellisyys

Atanas Aleksovski ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 1 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 31

### Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet TAYS Sydänkeskus Oy:n hallitukseen

5380/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet TAYS Sydänkeskus 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 toimielimiin, 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 TAYS Sydänkeskus 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 Rauno Ihalaisen, Arto Rannan, Jaakko Stenhällin, Anne Valtakiven ja Juha Yli-Rajalan (pj) TAYS Sydänkeskus 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

---

## § 32

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Biopankkien Osuuskunta Suomi-FINBB:n hallitukseen**

5381/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Biopankkien Osuuskunta Suomi - Finbb: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 toimieliimiin, 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 hallitukseen 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 Biopankkien Osuuskunta Suomi - Finbb:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- tarkastaa pykälän kokouksessa

### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Tarja Laitisen Biopankkien Osuuskunta Suomi - Finbb: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

---

### § 33

## Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tays kehitysyhtiö Oy:n hallitukseen

5379/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tays Kehitysyhtiö 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 toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Hallitukseen nimettävät henkilöt ilmoitetaan kokouksessa.

### Ehdotus

Esittelijä: Pasi Virtanen, talousjohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- nimetä NN Tays Kehitysyhtiö Oy:n hallitukseen
- tarkastaa pykälän kokouksessa

### Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Anne-Mari Jussilan, Pekka Järvisen ja Teemu Laineen (Tampereen yliopisto) Tays Kehitysyhtiö Oy:n hallitukseen
- tarkastaa pykälän kokouksessa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 34

### Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr hallitukseen

5377/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr 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 toimieliimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Hallitukseen nimettävät henkilöt ilmoitetaan kokouksessa.

#### Ehdotus

Esittelijä: Pasi Virtanen, talousjohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- nimetä NN Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr hallitukseen
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Jari Anderssonin, Milka Hanhelan 1.7. 2023 lukien, Mikko Hannolan, Leena Kostiaisen 30.6.2023 asti, Kati Kristianssonin, Hanna Laineen, Juhani Sandin, Joakim Vigeliuksen ja Tapio Visakorven Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr hallitukseen
- tarkastaa pykälän kokouksessa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 35**

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Keiturin Sote Oy:n hallitukseen**

5376/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

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 toimielimiin, 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

#### **Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 36

### Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Coxa Oy:n hallitukseen

5375/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Coxa 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 toimielimiin, 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 Coxa Oy:n hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### **Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Juha Kinnusen, Roope Lehdon ja Timo Rintamäen (Tampereen yliopisto) Coxa 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

---

## **§ 37**

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Kiinteistö Oy F-Medin hallitukseen**

5384/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Kiinteistö Oy F-Medin 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 toimielimiin, 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 hallitukseen 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 Kiinteistö Oy F-Medin hallitukseen
- delegoida konsernipalvelujohtajalle oikeuden nimetä nyt nimettävän viranhaltijan sijaan toinen henkilö, mikäli se on hallituskokonaisuuden kannalta tarpeellista
- tarkastaa pykälän kokouksessa

#### **Päätös**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- nimetä Saara Vänskän Kiinteistö Oy F-Medin 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

---

## **§ 38**

### **Tiedoksi merkittävät**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Pasi Virtanen, talousjohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulevat asiat

#### **Kokouskäsitely**

Kuultiin asiantuntijana kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

#### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulevat asiat
- merkitä tiedoksi kiinteistöjohtaja Petri Laurikan esityksen toimitilaohjelmasta
- merkitä tiedoksi, että seuraava konserni- ja toimitilajaoston kokous 11.4.2023. pidetään läsnäolokokouksena.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§12, §13, §14, §38

**Muutoksenhakukielto**

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **Oikaisuvaatimus**

§15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37

## **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 määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo

Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 14.30.

## **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 tiedoksisaahtitodistukseen 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.