

Aika 21.04.2026, klo 16:00

Paikka Sähköinen kokous/ Teams

Käsiteltävät asiat

- § 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 28 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 29 Esittelijän ajankohtaiset asiat**
- § 30 Jaostotyön kehittämiseen liittyvät hallintosäännön muutosesitykset**
- § 31 Mäntävuoren Terveys Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
- § 32 2M-IT Oy:n osakkeiden myyminen**
- § 33 Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 34 Saapuneet yhtiökokouskutsut**
- § 35 Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat**
- § 36 Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman 2026-2029 muutos**

Osallistujat

Atanas Aleksovski, puheenjohtaja
Juho Ojares, 1. varapuheenjohtaja
Katri Lielahti, sihteeri
Mikko Airo
Hanna-Maria Grann
Antti Ivanoff
Lassi Kaleva
Reijo Koskela
Katja Kotalampi
Leena Mankkinen
Johanna Roihuvuo
Katri Virkkunen
Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ
Mika Kontio

§ 27

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 21.4.2026 on toimitettu sähköisesti 16.4.2026. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 16.4.2026 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.4.2026.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 28

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.

Konserni- ja toimitilajaoston päätöksen 19.8.2025 (§ 49) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Leena Mankkinen ja Katja Kotalampi. Varalla ovat: Katri Virkkunen ja Mikko Airo.

§ 29

Esittelijän ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi esittelijän ajankohtaiset asiat.

§ 30

Jaostotyön kehittämiseen liittyvät hallintosäännön muutosesitykset

8700/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

Miia Luukko, HALLINTOJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Vilma Kiilunen, HALLINTOJURISTI, vilma.kiilunen@pirha.fi

Liitteet

1 Hallintosäännön muutosehdotukset, Depro2

Viimeisimmän kierroksen hallintosäännön muutosesityksestä päätettiin eriyttää jaostojen tehtäviä ja toimivaltaa koskeva kokonaisuus omaksi valmistelukokonaisuudeksi. Kyseistä kokonaisuutta on tarkasteltu kuluneen talven ja kevään aikana. Samaan kokonaisuuteen on siirretty myös palkkiosääntöä koskeva kokonaisuus, josta käydään keskusteluja huhtikuun aikana.

Aluehallitus nimesi jaostotyön kehittämisprojektille ohjausryhmän 24.11.2025 § 332. Ryhmä koostuu sekä poliittisista luottamushenkilöistä ja hyvinvointialueen viranhaltijoista. Ohjausryhmä ohjaa, seuraa ja arvioi työskentelyä ja sen aikana esitettäviä mahdollisia muutosehdotuksia ja niiden toteutuskelpoisuutta sekä vaikutuksia hyvinvointialueen päätösvalmisteluun ja demokraattiseen päätöksentekoon.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsenet osallistuivat jaostotyön kehittämistä koskevan työpajaan 24.3.2026. Työpajan yhteenveto on oheismateriaalina.

Tavoitteena on lähettää hallintosääntöä koskevat esitykset aluehallituksen 25.5.2026 ja sieltä aluevaltuuston 15.6.2026 kokoukseen. Kaikki muutokset eivät vaadi sääntömuutoksia vaan ovat toteutettavissa muutoin. Näistä toimenpide-ehdotuksista linjaa kehittämisprojektin ohjausryhmä.

Liitteenä hallintosäännön muutosesitykset (luonnos) sekä oheismateriaalina yhteenveto jaostotyön kehittämisen työpajasta 24.3.2026.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. käydä keskustelun alustavista muutosehdotuksista ja
2. antaa kommenttinsa esityksistä.

§ 31

Mäntänvuoren Terveys Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

10532/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Mäntänvuoren Terveys Oy:n hallitus on esittänyt yhtiöjärjestykseen muutosta. Yhtiöjärjestys on perustunut tilanteeseen vuodelta 2012, jolloin yhtiön rooli palvelutuotannossa ja omistusrakenne olivat erilaisia. Esityksen mukaan yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevasta 2 §:stä poistetaan kaksi virkettä, muilta osin yhtiöjärjestys pysyy ennallaan.

Liitteenä on dokumentti yhtiöjärjestyksen muutoksista.

Mäntänvuoren Terveys Oy:n omistavat Pirkanmaan hyvinvointialue (9 %) ja Pihlajalinna Terveys Oy (91 %).

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

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutoksen.

§ 32

2M-IT Oy:n osakkeiden myyminen

10534/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen osakeomistukset ovat muodostuneet pääasiassa kolmen periaatteen kautta: Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä voimaanpanolain mukaan siirtyneet osakkeet, kunnilta siirtyneet sosiaali- ja terveystalvveluja tuottavien yhtiöiden osakkeet voimaanpanolain mukaan ja muut erikseen valmisteluvaiheessa hyvinvointialueen hankkimat osakeyhtiöiden osakkeet.

Konserniohjeen sisältämien omistajaohjauksen periaatteiden mukaan hyvinvointialue voi omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti palvelujen järjestämiseen. Omistaminen voi kohdistua palvelutuotantoon tai niihin liittyviin tukipalveluihin.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on siirtynyt myös sellaisten yhtiöiden osakkeita, jotka eivät enää ole tarpeellisia hyvinvointialueen toiminnan kannalta. Lisäksi 2M-IT Oy ja sen isoimmat omistajat valmistautuvat hankintalain todennäköiseen 10 % vähimmäisomistusvaatimukseen esittämällä järjestelyä, jossa yhtiön omistajapohjaa tiivistetään merkittävästi. Pirkanmaan hyvinvointialueen on näin ollen tarkoituksenmukaista luopua tästä osakeomistuksesta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistuksessa on 78 kappaletta 2M-IT Oy:n osakkeita, jotka esitetään nyt myytäväksi. Osakkeen arvonmääritys on kesken ja on osa edellä mainittua järjestelyä.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. myydä 78 kappaletta 2M-IT Oy:n osakkeita ja
2. valtuuttaa konsernijohtajan päättämään osakkeiden myyntihinnasta ja muista omistuksesta luopumiseen liittyvistä seikoista.

§ 33

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

§ 34

Saapuneet yhtiökokouskutsut

Valmistelijat / lisätiedot:

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

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

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

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

Oheismateriaalina on Coxa Oy, DigiFinland Oy, Istekki Oy, Hyvil Oy, Maakuntien Tilakeskus Oy, Tuomi Logistiikka Oy, KOy F-medi Oy, Tiera Oy, Fimlab Oy, Monetra Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Monetra Oulu Oy, Tullinkulman Työterveys Oy, Sakupe Oy saapuneet yhtiökokouskutsut liitteineen (salassa pidettävä, JulkL 24§, 20 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. merkitä tiedoksi yhtiökokouskutsut seuraavien yhtiöiden osalta:

1. Coxa Oy
2. DigiFinland Oy
3. Hyvil Oy
4. Maakuntien Tilakeskus Oy
5. Tuomi Logistiikka Oy
6. KOy F-medi Oy
7. Tiera Oy
8. Tullinkulman Työterveys Oy
9. Sakupe Oy
10. Fimlab Oy
11. Istekki Oy
12. Monetra Oy
13. Monetra Oulu Oy
14. Monetra Pirkanmaa Oy

2. antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajille.

§ 35

Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Konserni- ja toimitilajaostoa informoidaan omistajaohjauksen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat.

§ 36

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman 2026-2029 muutos

24263/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Mikko Hannola, TALOUSPALVELUJOHTAJA, mikko.hannola@pirha.fi

Liitteet

- 1 Investointisuunnitelman muutos
- 2 Selvitys Investointien rahoitus vuonna 2026_päivitys
- 3 Investoinnit 2026 talousarviomuutos

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 investointisuunnitelma on hyväksytty Pirkanmaan aluevaltuustossa 3.11.2025 (§104). Sen jälkeen suunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan osainvestointisuunnitelman osalta sosiaali- ja terveystieteiden ministeriössä 22.1.2026 (VN/34865/2024) sekä pelastustoimea koskevan osainvestointisuunnitelman osalta Sisäministeriössä 16.1.2026 (VN/34785/2024).

Hallintosäännön 14 § kohta 6. mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on valmistella aluehallitukselle suuria ja strategisia rakennusinvestointeja. Aluevaltuusto päättää hallintosäännön 5 § kohta 19. mukaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa koskevasta esityksestä ministeriöille.

Vuoden 2026 investointisuunnitelmaan on tarpeen tehdä päivitys. Hyväksytyssä investointisuunnitelmassa on ollut pelastustoimen rakennusinvestointien osiossa mukana nimikkeenä Keskuspaloaseman osto, mutta sille ei ole ollut euromääräistä varausta. Suunnitelmat ovat alkuvuoden aikana edenneet ja investointisuunnitelmaan tulisi varata 6,7 miljoonan euron varaus Keskuspaloaseman hankkimiselle pelastustoimen osainvestointisuunnitelman rakennushankkeisiin.

Jotta hyvinvointialueen kokonaisinvestointimäärä ei kuitenkaan kasvaisi, samassa yhteydessä muutetaan investointivarausta alaspäin kolmen kohteen osalta.

Nekalan paloaseman osalta hanke on edennyt suunniteltua nopeammin ja suunniteltua suurempi osa kustannuksista toteutui jo vuoden 2025 investointeihin. Tämän vuoksi vuodelle 2026 jäänyt määrärahavaraus on alittumassa noin 2,6 miljoonaa euroa ja tämä huomioidaan muutoksena pelastustoimen osainvestointisuunnitelmaan.

Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta tontilla olemassa olevan rakennuksen purkaminen viivästyttää tontin luovutusta alkuperäisestä aikataulusta ja sen vuoksi rakennushanke viivästyy ja vuoden 2026 investointivaraus alittuu noin 1,8 miljoonaa euroa.

Osakkeisiin ja osuuksiin oli varattu 6 miljoonaa euroa investointivarausta liittyen erityisesti inhouse-lainsäädännön muuttumiseen. Lain voimaantulo on viivästynyt ja näyttää siltä, että ainakaan vuoden 2026 aikana ei ole tarvetta noin suurille varauksille, vaan varausta voidaan pienentää 3 miljoonaan euroon.

Yhteenvedon esitettävät muutokset ovat seuraavat:

- Keskuspaloasema +6,7 miljoonaa euroa

- Nekalan paloasema -2,59 miljoonaa euroa (Aikaisemmin 13,29 miljoonaa euroa, muutoksen jälkeen 10,7 miljoonaa euroa)
- Kaupin yliopistollinen soteasema -1,8 miljoonaa euroa (Aikaisemmin 6 miljoonaa euroa, muutoksen jälkeen 4,2 miljoonaa euroa)
- Osakkeet ja osuudet -3 miljoonaa euroa (Aikaisemmin 6 miljoonaa euroa, muutoksen jälkeen 3 miljoonaa euroa)

Kaikkiaan muutokset pienentävät investointisuunnitelmaa 0,69 miljoonaa euroa.

Samassa yhteydessä hyväksytyssä investointisuunnitelmassa olleita eräitä ICT-investointikohteita siirretään investointeja vastaavista sopimuksista oman taseen investointeihin. Muutos ei vaikuta hankintojen euromääräisiin arvoihin, vaan ainoastaan toteutustapaan. Investointioppaan mukaisesti rahoitustavan muutoksen osalta riittää ilmoitus ministeriöille, mikäli hanke ei ole sisällöllisesti muuttumassa ja kustannukset pysyvät ennallaan. Koska olemme kuitenkin tekemässä muiden kohteiden osalta myös euromääräisiä muutoksia, nämäkin muutokset on sisällytetty mukaan samaan kokonaisuuteen.

Siirrettävät ICT-kohteet ja siirron perusteet on avattu tarkemmin liitteenä olevassa Investointisuunnitelman muutosta koskevassa yhteenvedossa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen 23.3.2026 (§24) tekemä talousarviomuutos on myös huomioitu samassa yhteydessä ja muutettu talousarvio on lisätty investointien rahoituksen riittävyttä kuvaavaan laskelmaan, joka on liitteenä. Sen mukaan rahoitus riittää kattamaan investointisuunnitelman kokonaisuudessaan edelleen tehtyjen muutosten jälkeenkin.

Vastaavat muutokset investointeihin tehdään myös Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvion investointiosaan liitteen mukaisesti.

Liitteenä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 investointisuunnitelman muuttaminen- asiakirja, talousarvion muutos, investoinnit 2026- asiakirja ja selvitys investointien rahoituksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää antaa Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman muutosesityksen vuodelle 2026 sekä vastaavan muutosesityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvion investointiosaan aluehallituksen päätettäväksi ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.