

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.02.2026, klo 16:00 - 16:33

Paikka Sähköinen kokous/ Teams

Käsitellyt asiat

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 10 Pöytäkirjantarkastajat

§ 11 Esittelijän ajankohtaiset asiat

§ 12 Omistajan ennakkokäsitys Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan valinnasta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Atanas Aleksovski, puheenjohtaja
Juho Ojares, 1. varapuheenjohtaja
Mikko Airo
Hanna-Maria Grann
Antti Ivanoff
Lassi Kaleva
Reijo Koskela
Katja Kotalampi
Leena Mankkinen, saapui 16:08
Johanna Roihuvuo
Katri Virkkunen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Mika Kontio, konsernijohtaja, esittelijä
Timo Tiainen, konserniohjauksen päällikkö
Jyrki Liljeroos, Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Atanas Aleksovski
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.02.2026

20.02.2026

Hanna-Maria Grann
pöytäkirjantarkastaja

Katja Kotalampi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 22.2.2026

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 9

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 19.2.2026 on toimitettu sähköisesti 13.2.2026. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 13.2.2026 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.2.2026.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen ajaksi Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroosille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitilin 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: Hanna-Maria Grann ja Katja Kotalampi. Varalla ovat: Johanna Roihuvuo ja Antti Ivanoff.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hanna-Maria Grann ja Katja Kotalampi. Varalle Johanna Roihuvuo ja Antti Ivanoff.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Esittelijän ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi esittelijän ajankohtaiset asiat.

Kokouskäsitely

Esittelijä kertoi jaostolle konsernijohtajan valinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Omistajan ennakkokäsitys Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan valinnasta

4280/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiön Tuomi Logistiikka Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Vesa Haapamäki on valittu Hansel Oy:n toimitusjohtajaksi. Tuomi Logistiikka Oy:n hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin ja se kuulee konserni- ja toimitilajaostoa osana prosessia.

Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroos esittelee asiaa konserni- ja toimitilajaostolle.

Konserniohjeen mukaan tytäryhtiön on hankittava omistajan ennakkokäsitys muun muassa toimitusjohtajan valintaa koskevassa asiassa. Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ennakkokäsityksen antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävissä asioissa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää antaa omistajan ennakkokäsityksen Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan valinnasta.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroosia.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Leena Mankkinen saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa.

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen:

Konserni- ja toimitilajaosto antaa ennakkokäsityksensä, että

1. Tuomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroosin esittelemät neljä kärkiehdokasta Tuomi Oy:n toimitusjohtajaksi ovat tehtävään sopivia. Tuomi Oy:n hallitus tekee toimitusjohtajavalinnan kokonaisarviointinsa perusteella.
2. Konserni- ja toimitilajaosto valtuuttaa konsernijohtajan ja omistajaohjauksen päällikön käymään tarvittaessa tarkempia keskusteluja Tuomi Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa valintaan liittyen, ennen toimitusjohtajan valintaa.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti antaa omistajan ennakkokäsityksensä Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan valinnasta:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

1. Tuomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroosin esittelemät neljä kärkiehdokasta Tuomi Oy:n toimitusjohtajaksi ovat tehtävään sopivia. Tuomi Oy:n hallitus tekee toimitusjohtajavalinnan kokonaisarviointinsa perusteella.
2. Konserni- ja toimitilajaosto valtuuttaa konsernijohtajan ja omistajaohjauksen päällikön käymään tarvittaessa tarkempia keskusteluja Tuomi Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa valintaan liittyen, ennen toimitusjohtajan valintaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§9, §10, §11, §12

Muutoksenhakukielto

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