
Aika 06.10.2026, klo 13:00

Paikka Ahveniston sairaala/ Hämeenlinna

Käsiteltävät asiat

- § 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 82 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 83 Tuomi Logistiikka Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2027**
- § 84 Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2027**
- § 85 Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2027**
- § 86 Tampereen kehitysvammaisten asuntukisäätiö sr:n kiinteistösalkun hankinta**
- § 87 Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman tontin kauppakirja**
- § 88 Sakupe Oy:n osakkeiden ostaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta**
- § 89 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr hallitukseen ja valtuuskuntaan**
- § 90 Esittelijän ajankohtaiset asiat**
- § 91 Tiedoksi merkittävät**
- § 92 Saapuneet yhtiökokouskutsut**

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

§ 81

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 6.10.2026 on toimitettu sähköisesti 1.10.2026. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 1.10.2026 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 1.10.2026.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 82

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: Katja Kotalampi ja Leena Mankkinen. Varalla ovat: Katri Virkkunen ja Reijo Koskela.

Konserni- ja toimitilajaosto, § 66, 11.08.2026**Konserni- ja toimitilajaosto, § 83, 06.10.2026****§ 83****Tuomi Logistiikka Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2027**

18750/2026

Konserni- ja toimitilajaosto, 11.08.2026, § 66**Valmistelijat / lisätiedot:**

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

Tintti Vimpari, CONTROLLER, tintti.vimpari@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu kolme tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tytäryhtiöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta.

Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostaa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaoston lähetekeskustelun jälkeen käydään neuvottelut tavoitteista tytäryhtiöiden kanssa. Konserni- ja toimitilajaosto päättää näistä tavoitteista kokouksessaan 6.10.2026. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää käydä lähetekeskustelun tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista.

Kokouskäsittely

Kokouksessa asiantuntijana controller Tintti Vimpari.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja toimitilajaosto, 06.10.2026, § 83

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi
Tintti Vimpari, CONTROLLER, tintti.vimpari@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu kolme toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimitielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 11.8.2026. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Oheismateriaalina diaesitys.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää esittää aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi Tuomi Logistiikka Oy:lle seuraavat tavoitteet:

1. Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 0,2–1,5 %:a liikevaihdosta
2. Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva myynti on enintään 137 miljoonaa euroa
3. Asiakastyytyväisyyttä (sidosryhmät, palveluiden tilaajat) mittaava NPS-arvo on yli 20 (Kuinka todennäköisesti suosittelet Tuomi Logistiikka Oy:tä parhaalle ystävällesi?)
4. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 10 (Kuinka todennäköisesti suosittelet Tuomi Logistiikka Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallasi?)

5. Liiketoimintatavoitteet:

- Varaston toimitusvarmuus on vähintään 95 %
- Yksilökuljetuksissa ajamatta jääneet kyydit enintään 0,2 %
- Ryhmäkuljetuksissa yli 15 min myöhästyneet kyydit enintään 2 %

Konserni- ja toimitilajaosto, § 66, 11.08.2026

Konserni- ja toimitilajaosto, § 84, 06.10.2026

§ 84

Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2027

18750/2026

Konserni- ja toimitilajaosto, 11.08.2026, § 66

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Tintti Vimpari, CONTROLLER, tintti.vimpari@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu kolme tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tytäryhtiöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta.

Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostaa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaoston lähetekeskustelun jälkeen käydään neuvottelut tavoitteista tytäryhtiöiden kanssa. Konserni- ja toimitilajaosto päättää näistä tavoitteista kokouksessaan 6.10.2026. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää käydä lähetekeskustelun tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista.

Kokouskäsittely

Kokouksessa asiantuntijana controller Tintti Vimpari.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja toimitilajaosto, 06.10.2026, § 84

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi
Tintti Vimpari, CONTROLLER, tintti.vimpari@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu kolme toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimitielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 11.8.2026. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Oheismateriaalina diaesitys.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää esittää aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi Tays Sydänkeskus Oy:lle seuraavat tavoitteet:

1. Tilikauden tulos on 1 miljoonaa euroa
2. Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus on enintään 67,24 miljoonaa euroa. Kustannusraamista poikettaessa sovelletaan tavoitekustannusmallia (yhtiö maksaa 60 % ylityksestä ja hyötyy 60 % alituksesta).
3. Hoidon vaikuttavuus: Koin saamani hoidon hyödylliseksi, yli 95 % on samaa mieltä

-
4. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 85 (Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänsairaala parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin)
 5. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 30 (Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänkeskus Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?)

Konserni- ja toimitilajaosto, § 66, 11.08.2026**Konserni- ja toimitilajaosto, § 85, 06.10.2026****§ 85****Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2027**

18750/2026

Konserni- ja toimitilajaosto, 11.08.2026, § 66**Valmistelijat / lisätiedot:**

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

Tintti Vimpari, CONTROLLER, tintti.vimpari@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu kolme tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tytäryhtiöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta.

Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostaa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaoston lähetekeskustelun jälkeen käydään neuvottelut tavoitteista tytäryhtiöiden kanssa. Konserni- ja toimitilajaosto päättää näistä tavoitteista kokouksessaan 6.10.2026. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää käydä lähetekeskustelun tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista.

Kokouskäsittely

Kokouksessa asiantuntijana controller Tintti Vimpari.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja toimitilajaosto, 06.10.2026, § 85

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi
Tintti Vimpari, CONTROLLER, tintti.vimpari@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu kolme toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 11.8.2026. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Oheismateriaalina diaesitys.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää esittää aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi Coxa Oy:lle seuraavat tavoitteet:

1. Tilikauden tulos on 4 miljoonaa euroa
2. Hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus (sisältäen hoitotakuun edellyttämän toiminnan kokonaisuudessaan) on enintään 34,76 miljoonaa euroa
3. PROM/vaikuttavuus – potilaan leikkauksesta kokema hyöty on yli 15
4. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 95 (Kuinka todennäköisesti suosittelet Coxa Oy:tä parhaalle ystäväillesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?)

-
5. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 60 (Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?)

§ 86

Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiö sr:n kiinteistösalkun hankinta

16442/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

Kati Sulonen, KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ, kati.sulonen@pirha.fi

Petri Laurikka, KIINTEISTÖJOHTAJA, petri.laurikka@pirha.fi

Liitteet

1 Kauppakirja luonnos, LIEKE 16.6.2026

2 Varken päätökset_2767-4952-1173_1

3 Rakennusten tiedot

Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiö sr (y-tunnus: 0370157-4) on tarjonnut Pirkanmaan hyvinvointialueelle ostettavaksi säätiön omistuksessa olevat jäljempänä luetellut asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeet ja rakennukset ja näihin liittyvät maanvuokraoikeudet. Säätiö on edellyttänyt kaupan toteutumista yhtenä kokonaisuutena. Kaikki kohteet sijaitsevat Tampereella, lukuun ottamatta Pihlajakotia, joka sijaitsee Mänttä-Vilppulassa. Pirkanmaan hyvinvointialue on tällä hetkellä vuokralaisena tai osoittanut vuokralaiset suurimpaan osaan kaupan kohteista.

Kyseessä on kokonaisuus alla luetelluista kohteista:

1. Tampereen Kaarilassa sijaitsevan Asunto Oy Omenapolku 3 -nimisen asunto-osakeyhtiön (y-tunnus: 0360245-3) osakkeet nrot 1-775 eli noin 36,7 % Asunto Oy:n koko osakekannasta. Asunto Oy hallitsee maanvuokraoikeutta 837-210-1175-7-L1 (vuokraoikeus 1.11.2029 asti) ja omistaa sillä sijaitsevat rakennukset. Kohde on ryhmäkoti, jossa Pirkanmaan hyvinvointialue on vuokralaisena.

Kohde on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalon korttelialueeksi (ALK-5). Kohteeseen on vireillä asemakaavamuutos. Maanvuokrasopimus päivitetään kaavoituksen yhteydessä. Catella Property Oy on arvionut kohteen 27.8.2025 yhdessä vieressä olevan Kaarilanaukio 6:n kanssa. Arvioinnissa kohde on luokiteltu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), jolla rakennusoikeutta tulisi olemaan noin 2500 -3000 k-m². Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu 180 €/k-m². Olemassa olevia rakennuksia ei ole huomioitu arvioinnissa.

2. Tampereen Onkinimessä sijaitsevan Kiinteistö Oy Onkiniemenkodit -nimisen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön (y-tunnus: 0154567-8) osakkeet nrot 1-7.640 eli Kiinteistö Oy:n koko osakekannan. Kiinteistö Oy omistaa kiinteistön 837-108-800-29 sillä sijaitsevine rakennuksineen, rakennelmineen, ainesosine ja tarpeistoineen. Kauppaan sisältyy myös Kiinteistö Oy Onkiniemenkotien ne osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan vanhassa rakennuksessa olevia toimisto- ja kerhotiloja. Nämä osakkeet eivät ole ARA:n myyntirajoituksen alla. Asunnoista tehdyt vuokrasopimukset siirtyvät kaupanteossa Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue ei ole tällä hetkellä kohteessa vuokralaisena, mutta asunnot on pääsääntöisesti vuokrattu aikuisille kehitysvammaisille.

Kiinteistö on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-7). Kiinteistöllä on rakennusoikeutta noin 1050 krms². Catella Property Oy on arvioinut 22.8.2025 kohteen arvoksi 670 000

euroa. Arviossa on huomioitu kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset mahdollisine vuokratuloineen.

3. Myyjän hallitsema maanvuokraoikeus Tampereen Kalevassa 837-129-823-3-L1 (vuokraoikeus 31.10.2045 asti) ja sillä sijaitseva myyjän omistama rakennus. Kyseessä on Hälläpyöräkodit (Hälläpyöränkatu 8, Tampere), jossa Pirkanmaan hyvinvointialue on vuokralaisena.

Kohde on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa YS-10 -merkinnällä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa palvelu- ja toimintakeskuksen. Rakennusoikeus kohteella on 1000 k-m². Catella Property Oy on 15.8.2025 arvioinut kohteen arvoksi 550 000 euroa. Arviossa on huomioitu kohteella oleva rakennus mahdollisine vuokratuloineen.

4. Myyjän hallitsema maanvuokraoikeus Tampereen Viinikassa 837-123-557-1-L1 (vuokraoikeus 30.4.2049 asti) ja sillä sijaitsevat myyjän omistamat rakennukset. Kyseessä on Rantaraittikodit ja Rantahovi (Rantaraitti 3, Tampere). Pirkanmaan hyvinvointialue on vuokralaisena Rantaraittikodissa. Rantahovissa on 7 kpl rivitaloasuntoja, joissa vuokrasopimukset on tehty suoraan vuokralaisten kanssa. Rantahovin asunnoista tehdyt vuokrasopimukset siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Kohde on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), jolla on rakennusoikeutta 1 192 krms². Catella Property Oy on arvioinut 19.8.2025 kohteen arvoksi 730 000 euroa. Arvioinnissa on huomioitu kohteella sijaitsevat rakennukset mahdollisine vuokratuloineen.

5. Myyjän hallitsema maanvuokraoikeus Tampereen Pappilassa 837-28-5573-19-L1 (vuokraoikeus 30.4.2052 asti) ja sillä sijaitseva myyjän omistama rakennus. Kyseessä on Puuvillakodit (Hevoshaankatu 23, Tampere), jossa Pirkanmaan hyvinvointialue on vuokralaisena.

Kohde on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja asumista palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YSA-1), jolla on rakennusoikeutta yhteensä 840 k-m² (talousrakennus 40 k-m²). Catella Property Oy on 29.8.2025 arvioinut kohteen rakennusoikeuden arvoksi 300 €/k-m². Arviossa ei ole huomioitu olemassa olevaa rakennusta.

6. Myyjän hallitsema maanvuokraoikeus Mänttä-Vilppulan Vilppulassa 508-401-5-669-L4 (vuokraoikeus 31.5.2050 asti) ja sillä sijaitseva myyjän omistama rakennus. Kyseessä on Pihlajakodit (Harjunkatu 3, Mänttä-Vilppula), jossa Pirkanmaan hyvinvointialue on vuokralaisena.

Kohde on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS), jolla on rakennusoikeutta noin 2100 k-m². Catella Property on 29.8.2025 arvioinut kohteen arvoksi 330 000 euroa. Arvioinnissa on huomioitu kohteella sijaitseva rakennus mahdollisine vuokratuloineen.

7. Myyjän maanvuokraoikeus Tampereen Kaarilassa 837-210-1175-13-L1 (vuokraoikeus 31.7.2054 asti) ja sillä sijaitseva myyjän omistama rakennus. Kyseessä on Kaarilanaukio 6, jossa Pirha vuokralaisena. Vuokrasopimukset tehty suoraan

Pirkanmaan hyvinvointialueen osoittamien vuokralaisten kanssa. Tehdyt vuokrasopimukset siirretään Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Voimassa olevassa asemakaavassa kohde on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa myös asuntolan (A-28). Kohteeseen on vireillä asemakaavamuutos. Maanvuokrasopimus päivitetään kaavoituksen yhteydessä. Catella Property Oy on arvionut kohteen 27.8.2025 yhdessä vieressä olevan Omenapolku 3:n kanssa. Arvioinnissa kohde on luokiteltu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), jolla rakennusoikeutta tulisi olemaan noin 2500-3000 k-m². Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu 180 €/k-m². Olemassa olevia rakennuksia ei ole huomioitu arvioinnissa.

Catella Property Oy on arvioinut kaupan kohteet erillisinä osioina. Arviot ovat ei julkisina liitteinä.

Liitteenä olevassa kauppakirjassa on eriteltynä tarkemmin kaupan kohde sekä kaupan ehdot.

Rakennusten tarkemmat tiedot liitteenä.

ARA-kohteet

Osa kohteista on ARA-kohteita. Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus on 28.5.2026 antanut hyväksynnän valtion rahoittamien kohteiden luovuttamiselle Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja vahvistanut kohteiden korkeimmat sallitut luovutushinnat.

- Satakieli/Hälläpyöräkoti on ARA-kohde, korkein luovutuskorvaus 0 euroa
- Rantahovi on ARA-Kohde (Rantaraittikodit samalla tontilla ei), korkein luovutuskorvaus 40 673 euroa
- Kaarilanaukio 6 on ARA-kohde, korkein luovutuskorvaus 19 813 euroa
- Onkiniemenkatu 5 on ARA-kohde, korkein luovutuskorvaus 133 371 euroa

Kauppahinta

Kaupan kohteiden kauppahinta on 1 100 000 euroa, minkä lisäksi ostaja ottaa vastatakseen kohteita rasittavat velat ja muut vastuut alla luetellusti:

Tilanne 30.9.2026:

Valtiokonttorilainat 236 725,46 euroa (ARA-lainat). ARA lainat lyhenevät puolivuositain helmi- ja elokuun lopussa.

Rahalaitoslainat 96 249,71 euroa (Onkiniemenkodit). Tämä laina lyhenee joka kuukauden viimeinen päivä tasalyhennyksin 2 916,67 euroa.

Yhteensä 332 975,17 euroa

Omenapolku 3:en on tulossa uusi laina. 14.7.2026 yhtiökokouksessa päätettiin A-talon asuntojen vesijohtojen uusimista varten ottavan korkeintaan 150.000 euron lainaa. Säätiön omistamien asuntojen laskennallinen osuus 150 000 eurosta 89 196 euroa

Säätiön omistamiin rakennuksiin kohdistuvat kiinnitykset ovat yhteensä 3 431 618,89 euroa. Kiinteistö Oy Onkiniemenkodit kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset yhteensä 1 106 909 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että

1. Pirkanmaan hyvinvointialue ostaa edellä esitetyt Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiö sr:n omistuksessa olevat asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeet sekä
2. esittää aluehallitukselle rakennusten ja niihin liittyvien maanvuokraoikeuksien ostoa ja kauppakirjan hyväksymistä.

Aluehallitus, § 225, 24.08.2026

Konserni- ja toimitilajaosto, § 87, 06.10.2026

§ 87

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman tontin kauppakirja

19824/2023

Aluehallitus, 24.08.2026, § 225

Valmistelijat / lisätiedot:

Veli-Pekka Tanhuanpää, HANKEJOHTAJA, veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi
Matias Seini, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, matias.seini@pirha.fi

Liitteet

1 Kaupin yliopistollinen sote-asema investointipäätös koja 260811

Tays Keskussairaalan alueelle suunniteltu Kaupin yliopistollinen sote-asema korvaa nykyisen Tammelakeskuksen sote-aseman palvelut ja vastaa Tampereen Itäisten alueiden palvelutarpeen kasvuun. Sote-asema on mitoitettu palvelemaan vähintään 60 000 asukkaan väestöpohjaa. Kaupin yliopistolliselle sote-asemalle muodostuu lisäksi uudenlainen toimintamalli ja konsepti tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminnan (TKIO) tiiviille yhteistyölle Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen korkeakoulu yhteisön välille.

Sote-aseman hankesuunnitelma käsiteltiin konserni- ja toimitilajaostossa 21.10.2025 ja hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa 27.10.2025. Samalla päätettiin rakentamisluvan hakemisesta. Rakentamislupahakemus on jätetty 22.5.2026, hakemuksen käsittelyaika on noin kuusi kuukautta.

Rakennus on suunniteltu Kuntokadun ja Arvo Ylpön kadun risteyksessä sijaitsevalle Tampereen kaupungilta hankittavalle tontille. Kokonaistaloudellisin ratkaisu on tontin ostaminen. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue ovat teettäneet tontista omat arviokirjat. Tontin (20 000 k-m²) ostohinnaksi esitetään 3 milj. euroa. Tampereen kaupunki purkaa tontilla nykyisin olevat rakennukset.

Hankkeesta on laadittu kesäkuussa 2026 kaksi kustannusselvitystä (58,33 milj. euroa ja 55,36 milj. euroa). Hankesuunnitelmassa arvioitiin kustannusten olevan 55,88 M€ tämän päivän hintatasossa (Haahtela-indeksi 103). Investointisuunnitelmassa 2027-2030 hankkeelle on varattu 53,76 milj. euroa. Vuosien 2024-2026 kustannuskertymä (5,84 milj. euroa) huomioiden hankkeen kokonaiskustannus on 59,63 milj. euroa. Kokonaiskustannusselvitykset osoittavat, että hanke on mahdollista toteuttaa investointisuunnitelman raamissa ja myös maltilliselle kustannusten nousulle jää varaa investointisuunnitelmaan nähden.

Tontin hinta 3 milj. euroa ei ole mukana kokonaiskustannuksissa, vaan se lisätään investointisuunnitelmaan vuodelle 2027.

Investointipäätös esitetään tehtäväksi investointisuunnitelman puitteissa. Investointipäätöksen jälkeen käynnistetään urakkakilpailutus. Hankkeen lopullinen budjetti tarkastetaan urakkakilpailun jälkeen.

Hankkeen toteutusmalliksi esitetään jaettua urakkaa. Urakkakilpailutus käynnistetään investointipäätöksen jälkeen ja urakoitsijavalinta tehdään alkuvuodesta 2027. Rakentaminen voi alkaa Tampereen kaupungin purettua tontilla sijaitsevat

rakennukset. Rakentaminen on arvioitu käynnistyvän kesällä 2027 ja rakennus valmistuu kesällä 2029.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan aluehallitus päättää investointisuunnitelmaan sisältyvistä rakennushankkeista ja muista investointihankkeista, joiden kustannusarvio ylittää 30 milj. euroa. Konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä (HS 14 §) on valmistella aluehallitukselle suuria ja strategisia rakennusinvestointeja.

Asia on käsitelty projektin johtoryhmässä, hyvinvointialueen johtoryhmässä, suurten rakennusinvestointien yhteensovittamisryhmässä ja konserni- ja toimitilajaostossa.

Liitteenä esittelydiat.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää

1. käynnistää Kaupin yliopistollisen sote-aseman investoinnin investointisuunnitelman puitteissa,
2. käynnistää hankkeen urakkakilpailutuksen jaettuna kiinteähintaisena urakkana, ehdollisena rakennusluvan lainvoimaisuudelle,
3. hyväksyy tontin hankinnan 3 milj. eurolla Tampereen kaupungilta.

Kokouskäsittely

Kokouksessa asiantuntijana hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Aluehallituksen jäsen Petri Siuro, aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Johanna Loukaskorpi ja aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Perttu Jussila ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Loukaskorpi, Jussila: Tampereen kaupungin hallituksen jäsenyys/varajäsenyys, Siuro: Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenyys/varajäsenyys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Konserni- ja toimitilajaosto, 06.10.2026, § 87

Valmistelijat / lisätiedot:

Veli-Pekka Tanhuanpää, HANKEJOHTAJA, veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos_837-132-881-51_final

Kaupin yliopistollisen sote-aseman investointipäätös on tehty aluehallituksessa 24.8.2026. Samassa yhteydessä on hyväksytty sote-aseman tontin hankinta Tampereen kaupungilta.

Kaupin yliopistollinen sote-asema on suunniteltu Kuntokadun ja Ensitien risteyksessä sijaitsevalle Tampereen kaupungilta hankittavalle tontille (kiinteistötunnus 132-881-

51). Tontin pinta-ala on 10 816 m² ja rakennusoikeus 20 000 k-m². Tontti on asemakaavassa sairaala- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YSO). Tampereen kaupunki purkaa tontilla nykyisin olevat rakennukset. Rakennusten purkulupa on myönnetty. Purkamisaika on arviolta 1.12.2026-31.5.2027.

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue ovat teettäneet tontista omat arviokirjat, joiden perusteella kokonaistaloudellisimmaksi ratkaisuksi on arvioitu tontin ostaminen. Aluehallituksen kokouksessa 24.8.2026 ostohinnaksi hyväksyttiin Tampereen kaupungin kanssa neuvoteltu 3 milj. euroa.

Tontin hinta 3 milj. euroa lisätään hankkeen kokonaisbudjettiin.

Kiinteän omaisuuden hankinnan päätösvaltuudet

1.10.2026 voimaan tulleen hallintosäännön 63 § mukaisesti kiinteän omaisuuden ostamisesta päättää hyvinvointialuejohtaja, kun kauppahinta on enintään 0,5 milj. euroa. Jos kauppahinta ylittää 500 000 euroa, mutta on enintään 5 miljoonaa euroa, ostamisesta päättää aluehallitus. Jos kauppahinta on yli 5 miljoonaa euroa, päättää aluevaltuusto kiinteän omaisuuden ostamisesta.

Liitteenä kauppakirja. Oheismateriaalina esittelyaineisto.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto esittää aluehallitukselle, että liitteenä oleva kauppakirja hyväksytään. Kauppakirjalla ostetaan kiinteistö 132-881-51 osoitteessa Kuntokatu 3. Kauppahinta on 3 000 000 euroa.

§ 88

Sakupe Oy:n osakkeiden ostaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta

23539/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Osakekauppakirja_Sakupe, luonnos

Sakupe Oy on hyvinvointialueiden ja muiden julkisyhteisöjen omistama tekstiili- ja työvaatehuollon palveluyhtiö. Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää yhtiön palveluita laajasti omassa toiminnassaan, minkä lisäksi myös tietyt Pirhan tytär- ja osakkuusyhtiöt käyttävät Sakupen palveluita.

Järjestelyn taustalla on julkisia hankintoja koskevan sääntelyn muutos. Uuden hankintalain voimaantulosäännösten mukaisesti 1.7.2026 lukien sidosyksikköaseman saamiseksi omistajalla tulee olla vähintään 10 %:n omistusosuus yhtiöstä. Tällä hetkellä Pirkanmaan hyvinvointialue omistaa 2,6 % yhtiön osakkeita. Tavoitteena on turvata yhtiön sidosyksikköasema ja tätä kautta palveluiden jatkuvuus sekä kustannustehokas tekstiilihuollon järjestäminen myös tulevaisuudessa.

Pohjois-Savon hyvinvointialue on ilmoittanut valmiudestaan myydä osa omistamistaan Sakupe Oy:n osakkeista Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Osapuolet ovat neuvotelleet asiasta siten, että Pohjois-Savon hyvinvointialue myisi Pirkanmaan hyvinvointialueelle 2844 kappaletta Sakupe Oy:n osakkeita hintaan 383,78 €/kappale, jolloin ostohinnaksi muodostuu 1 091 470 €. Osakekauppojen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen omistusosuus Sakupe Oy:stä olisi 10 %.

Luonnos osakkeiden kauppakirjasta on liitteenä. Yhtiön arvonmäärittystä koskeva dokumentaatio on oheismateriaalina.

Osakkeiden hankinta vahvistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen asemaa yhtiön omistajana ja tukee hyvinvointialueen strategista tavoitetta turvata keskeisten tukipalveluiden saatavuus, jatkuvuus ja kustannustehokkuus.

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

Liitteenä kauppakirjaluonnos. Oheismateriaalina välitilinpäätös- ja arvonmäärittäsiakirja.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. ostaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelta 2844 kappaletta Sakupe Oy:n osakkeita hintaan 383,78 euroa/kpl, yhteensä 1 091 470 euroa,
2. hyväksyä kauppakirjaluonnoksen,

-
3. valtuuttaa konsernijohtajan tekemään vähäisiä muutoksia kauppakirjaan sekä muutoin toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet osakekauppojen toteuttamiseksi.

§ 89

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr hallitukseen ja valtuuskuntaan

5390/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Hoitokotisäätiön sääntöjen mukaan Hoitokotisäätiön toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Pirkanmaan hyvinvointialue nimeää 1/3 näiden toimielinten jäsenistä. Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry nimeää 2/3 jäsenistä valtuuskuntaan, joka nimeää hallituksen jäsenet huomioiden Pirkanmaan hyvinvointialueen päätökset asiassa. Valtuuskuntaan kuuluu 12 jäsentä ja hallitukseen kuusi jäsentä. Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Toimielimen jäsen voidaan nimetä myös toiselle toimikaudelle.

Valtuuskunnan jäsenistä erovuorossa ovat Leena Mankkinen ja Joel Kontiainen. Esitetään, että Mankkinen ja Kontiainen jatkavat myös kauden 2027-2028.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa on Kaija Leino. Leino ei ole käytettävissä seuraavalle kaudelle. Esitetään, että hallitukseen valitaan sairaalapalveluiden ylilääkäri Olli Leppänen kaudeksi 2027-2028.

Hallintosäännön 31 §: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.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr:n

1. valtuuskuntassa jatkavat Leena Mankkinen ja Joel Kontiainen kauden 2027-2028, ja
2. hallitukseen nimetään Olli Leppänen kaudeksi 2027-2028.

§ 90

Esittelijän ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi esittelijän ajankohtaiset asiat.

§ 91

Tiedoksi merkittävät

Valmistelijat / lisätiedot:

Katri Lielahti, HALLINTOASSISTENTTI, katri.lielahti@pirha.fi

Liitteet

- 1 Pöytäkirjan ote-Aluevaltuusto - 21.09.2026
- 2 Hallintosääntö, voimassa 1.10.2026 lukien, esitys_ah_24.8.2026 (word)
- 3 Selventävä word-dokumentti konserni- ja toimitilajaoston muutosesityksistä
- 4 Hallintosäännön muutosehdotukset Depro2 ,10.8.2026 (ppt)

Konserni- ja toimitilajaostolle tuodaan tiedoksi aluevaltuuston 21.9.2026 § 99 hyväksymät jaostotyön kehittämiseen liittyvät hallintosäännön muutosesitykset. Muutosesitykset astuvat voimaan 1.10.2026. Aluevaltuuston päätösote ja liitteineen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

§ 92

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 Numera Palvelut Oy:n saapunut yhtiökokouskutsu liitteineen (salassa pidettävä, JulkL 24§, 20 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi Numera Palvelut Oy:n yhtiökokouskutsun.