

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.08.2025, klo 16:00 - 18:18

Paikka Sisu- neuvottelutila (FM3, 7 krs.)

Käsitellyt asiat

- § 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 46 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 47 Konserni- ja toimitilajaoston toiminta ja käytännöt**
- § 48 Esittelijän ajankohtaiset asiat**
- § 49 Konserni- ja toimitilajaoston päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2025-2027**
- § 50 Lähetekeskustelu tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista vuodelle 2026**
- § 51 Konserni- ja toimitilajaoston kokousaikataulu 1.6.-31.12.2025**
- § 52 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Atanas Aleksovski, puheenjohtaja
Juho Ojares, 1. varapuheenjohtaja
Mikko Airo
Hanna-Maria Grann
Antti Ivanoff
Taru Kaario, varajäsen
Lassi Kaleva
Reijo Koskela, poistui 17:16
Leena Mankkinen, saapui 16:12
Anu Ropponen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Mika Kontio, vs. konsernijohtaja, esittelijä
Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Timo Tiainen, konserniohjauksen päällikkö
Veli-Pekka Tanhuanpää, hankejohtaja, § 48

Poissa

Katja Kotalampi
Johanna Roihuvuo
Katri Virkkunen

Allekirjoitukset

Atanas Aleksovski
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.08.2025

22.08.2025

Antti Ivanoff
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Airo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 22.8.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 45

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 19.8.2025 on toimitettu sähköisesti 14.8.2025. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 14.8.2025 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.8.2025.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Leena Mankkinen saapui ennen päätöksentekoa.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 46

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.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Mikko Airo ja Antti Ivanoff. Varalla ovat: Lassi Kaleva ja Katja Kotlampi.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Airo ja Antti Ivanoff. Varalle Lassi Kaleva.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Konserni- ja toimitilajaoston toiminta ja käytännöt

Valmistelijat / lisätiedot:

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

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

Vs. konsernijohtaja esittelee konserni- ja toimitilajaoston tehtäviä ja toimintaa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä esittelyn tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Esittelijän ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi esittelijän ajankohtaiset asiat.

Kokouskäsittely

Vs. konsernijohtaja informoi jaostoa hyvinvointialueen rakennusinvestoinneista sekä strategian valmistelusta ja vuoden 2026 talousarvion valmistelusta.

Hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää kertoi jaostolle Tays uudistamisohjelmasta.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Reijo Koskela poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Konserni- ja toimitilajaoston päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2025-2027

Valmistelijat / lisätiedot:

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

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

Hallintosäännön 145 § mukaan aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi hyvinvointialueen jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Aluehallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioonottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta ja muu toimielin voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että konserni- ja toimitilajaoston tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Lähetekeskustelu tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista vuodelle 2026

20539/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote 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 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.

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 21.10.2025. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää käydä lähetekeskustelun tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, § 87,08.10.2024

Konserni- ja toimitilajaosto, § 51, 19.08.2025

§ 51

Konserni- ja toimitilajaoston kokousaikataulu 1.6.-31.12.2025

11519/2024

Konserni- ja toimitilajaosto, 08.10.2024, § 87

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Kokousaikataulujen hyväksyminen

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Vuoden 2025 kokousmäärät perustuvat vuodelle 2024 varattuihin kokousmääriin sekä vuoden 2025 talousraamiin, joka perustuu elokuun toteuman perustella tehtyyn arvioon toimielimen koko vuoden 2024 kustannuksista.

Kokousaikatauluja suunniteltaessa on otettu huomioon käsittelyiden sujuva eteneminen toimielimissä eteenpäin päätöksentekoon, minkä lisäksi toimielinkohtaiset tarpeet on kartoitettu ja huomioitu. Aikataulutuksessa on huomioitu myös vuoden 2025 aluevaalit (vaalitauko) sekä aluevaltuustokauden vaihtuminen. Aluehallitus ja aluevaltuusto ovat hyväksyneet osaltaan kokousaikataulut vuodelle 2025 touko-kesäkuussa 2024. Muiden toimielimien osalta kokousaikataulut tuodaan päätettäväksi kunkin toimielimen kokoukseen lokakuussa 2024.

Toimielimiin on kokonaisuudessaan varattu vuoden 2025 talousarviossa 2,86 miljoonaa euroa.

Kokousaikataulut tarkistetaan aluevaltuustokauden vaihduttua.

Toimielinkohtainen kokousaikataulu

Toimielin voi suunnitella oman työskentelynsä vuodelle 2025 varatussa raamissa. Vuoden 2025 talousarvio mahdollistaa konserni- ja toimitilajaostolle 9 kokoontumista vuodelle 2025.

Demokratiakustannuksia seurataan kokonaisuutena, mutta seuranta tulee tehdä myös toimielinkohtaisesti. Jokaisen toimielimen, valiokunnan ja vaikuttamistoimielimen tulee pysyä talousarviokehyksessä. Kokoustapojen suunnittelulla toimielin pystyy kohdentamaan budjettiaan haluamiinsa asioihin. Toimielimet suunnittelevat, miten kokoontumiset jakautuvat varsinaisiin kokouksiin, työpajoihin tai muihin tilaisuuksiin sekä sen, pidetäänkö tilaisuudet etä-, hybridi- vai läsnäolotilaisuuksina talousarvioraamin puitteissa.

Konserni- ja toimitilajaostolle esitetään kokouspäiviksi seuraavia ajankohtia:

1. ti 11.2.2025 klo 16.00
2. ti 18.3.2025 klo 16.00
3. ti 22.4.2025 klo 16.00
4. ti 20.5.2025 klo 16.00

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

5. ti 19.8.2025 klo 16.00 (läsnäolokokous)
6. ti 9.9.2025 klo 16.00 (hybridi- tai läsnäolokokous) (jaostojen yhteinen koulutustilaisuus, jonka jälkeen kokoukset)
7. ti 21.10.2025 klo 16.00
8. ti 18.11.2025 klo 16.00
9. ti 16.12.2025 klo 16.00

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä esitetyn kokousaikataulun vuodelle 2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja toimitilajaosto, 19.08.2025, § 51

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Konserni- ja toimitilajaosto on kokouksessaan 8.10.2025 § 87 päättänyt kokousajat vuodelle 2025. Uuden valtuustokauden alkaessa on kokousajat 1.6.2025 alkaen tarve tarkentaa ja vahvistaa.

Konserni- ja toimitilajaostolle esitetään kokouspäiviksi seuraavia ajankohtia:

1. ti 19.8.2025 läsnäolokokous
2. ti 9.9.2025 jaostojen yhteinen koulutustilaisuus, jonka jälkeen jaoston läsnäolokokous
3. ke 1.10.2025 etäkokous
4. ti 21.10.2025 läsnäolokokous
5. ti 18.11.2025 etäkokous
6. ti 16.12.2025 läsnäolokokous

Konserni- ja toimitilajaoston kokoukset alkavat klo 16.00 tai puheenjohtajan määrittelemällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä esitetyn mukaisesti kokousaikataulun ajalle 1.6.-31.12.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Päätös

Ei tiedoksi merkittäviä asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§45, §46, §47, §48, §49, §50, §52

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§51

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 viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5, 1. krs, kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asiointissa: asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

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 tiedoksisaantitodistukseen 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.