

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 13.04.2022, klo 17:00 - 18:13

Paikka Sähköinen kokous/Teams

### **Käsitellyt asiat**

- §  
1 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- §  
2 **Pöytäkirjan tarkastajat**
- §  
3 **Konserni- ja toimitilajaosto, jaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudelle 2022**
- §  
4 **Läsnäolo- ja puheoikeudet**
- §  
5 **Katsaus valmistelutilanteeseen jaoston asioiden osalta**
- §  
6 **Keskustelu jaoston tehtävistä**
- §  
7 **Konserni- ja toimitilajaosto, jaoston kokoukset vuonna 2022**
- §  
8 **Konserni- ja toimitilajaosto, jaoston päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2022-2023**
- §  
9 **Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja  
Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja  
Marika Ala-Herttua  
Lassi Kaleva  
Kalervo Kummola  
Tuula Petäkoski-Hult  
Sinikka Torkkola  
Saana Vahvelainen, poistui 18:00  
Katri Virkkunen  
Olga Haapa-aho, varajäsen, poistui 18:10  
Matti Järvinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lindberg, Hallintoassistentti, sihteeri  
Mikko Alin, Kehittämispäällikkö  
Heli Hirvelä, valmistelukokonaisuuden johtaja  
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö  
Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja  
Katri Lielähti, hallintoassistentti

Poissa

Matti Helimo  
Reijo Koskela

Allekirjoitukset

Juho Ojares  
Puheenjohtaja

Katri Lindberg  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.04.2022

14.04.2022

Marika Ala-Herttua  
pöytäkirjantarkastaja

Atanas Aleksovski  
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](https://pirha.cloudnc.fi) 16.4.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 1

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 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 13.4.2022 on toimitettu sähköisesti 11.4.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.4.2022.

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen laki hyvinvointialueesta 104 §:n ja hallintosäännön 106 §:n mukaisesti Pirren kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Hallintosäännön 119 §:n mukaan esittelijöistä aluehallituksen jaostoissa päättää aluehallitus nimittäessään jaostojen jäsenet. Aluehallitus on nimennyt jaostojen jäsenet kokouksessaan 21.3.2022. Kokouksessa ei nimetty vielä jaostojen esittelijöitä. Hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todetaan, että kokouksen asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

#### **Päätös**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin, että kokouksen asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Myönnettiin läsnä- ja puheoikeus hallintoassistentti Katri Lielahdelle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 2**

### **Pöytäkirjan tarkastajat**

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 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**

Esittelijä: Juhon Ojares, Aluevaltuuston jäsen

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Marika Ala-Herttuala ja Matti Helimo (varalle Atanas Aleksovski ja Kalervo Kummola).

#### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marika Ala-Herttuala ja Atanas Aleksovski (varalle Sinikka Torkkola ja Tuula Petäkoski-Hult).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

### **§ 3**

#### **Konserni- ja toimitilajaosto, jaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudelle 2022**

117/2022

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että

- kokouksissa pöytäkirjaa pitää hallintosihteeri Katri Lindberg tai hänen estyneenä ollessaan Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielintyöskentelytiimin henkilö.

#### **Päätös**

Päätös hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

#### **§ 4**

#### **Läsnäolo- ja puheoikeudet**

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 112 §:n mukaan toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus muiden kuin hallituksen toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa. Aluehallitus voi 112 §:n 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös aluehallituksen varajäsen tai hyvinvointialuejohtaja.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

#### **Ehdotus**

Konserni- ja toimitilajaosto myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet kokouksiin kiinteistöt ja palveluverkon kehittämispäällikkö Mikko Alinille, hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja Heli Hirvelälle ja PSHP:n konserniohjauksen päällikkö Timo Tiaiselle.

#### **Päätös**

Päätös hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 5**

### **Katsaus valmistelutilanteeseen jaoston asioiden osalta**

#### Liitteet

- 1 Konserniohjauksesta KTjaostolle.pdf
- 2 Toimitilat ja palveluverkko tilannekatsaus 13042022.pdf

Läpikäydään katsaus omistajaohjauksen, toimitilat ja palveluverkon valmistelutilanteista. Liitteenä katsaukset.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi valmistelutilanteet.

#### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä tiedoksi valmistelutilanteet.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 6

### Keskustelu jaoston tehtävistä

#### Liitteet

- 1 Vuokko\_Ylinen\_Aluehallitukselle\_jaostoista\_21.3.2022.pdf
- 2 Tehtävien ensimmäinen luonnos KTjaosto.pdf

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielinrakenteeseen kuuluvat aluevaltuusto, aluehallitus ja sen jaostot, aluevaalilautakunta sekä tarkastuslautakunta. Hallintosäännön 9 §:n mukaan aluehallituksella on kolme jaostoa; henkilöstöjaosto, konserni- ja toimitilajaosto sekä asiakkuus- ja laatujaosto. Aluevaltuusto hyväksyi ensimmäisen hallintosäännön 8.3.2022 § 7. Hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilat jaoston tehtävät ovat ensivaiheessa määritelty seuraavasti:

*"Jaoston tehtävänä on valmistella osaltaan konsernin omistajaohjauksen periaatteita ja konserniohjetta sekä vastata konserniohjauksen ja omistajaohjauksen täytäntöönpanosta, valmistella osaltaan tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteita sekä arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi jaosto valmistelee maankäyttöön ja toimitiloihin liittyviä strategisia linjauksia sekä seuraa suurten investointihankkeiden valmistelua ja toteutusta."*

Edellä mainitun aluevaltuuston päätöksen esittelytekstiin on kirjattu, että aluevaltuusto tarkentaa jaostojen tehtävät ja päätösvalan hallintosääntöön kesäkuuhun 2022 mennessä. Jaostojen toimivalta määrittyy sen mukaan, mitä tehtäviä aluehallitus lain edellytykset huomioiden päättää siirtää edelleen jaostoille.

Jaosto käy lähetekeskustelun jaoston toiminnan tarkoituksesta ja tehtäväalueesta. Liitteenä aluehallituksen 21.3.2022 infomateriaali ja helmikuussa tehty tehtäväluonnos.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

#### **Kokouskäsitely**

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun kuluessa tuli esiin, että jaoston jäsenten Atanas Aleksovskin ja Kalervo Kummolan osaamista ja kokemusta voitaisiin hyödyntää hallintosääntöluonnoksen tekemisessä. Jaosto piti tärkeänä sitä, että hallintosäännössä jaostolle annetaan valmistelun lisäksi myös päätösvaltaa.

Merkittiin, että jäsen Saana Vahvelainen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

#### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 7

### Konserni- ja toimitilajaosto, jaoston kokoukset vuonna 2022

119/2022

Hallintosäännön 107 § mukaan toimitilain päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilain jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 106 §:n mukaan toimitilain voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä kokousjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käyty keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Toimitilain voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Kokousajoista päätetään pääsääntöisesti puolivuositain. Syyskauden 2022 kokouksista päätetään kevätkauden viimeisessä kokouksessa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston jäsen

Konserni- ja toimitilajoston kokouksen kevätkaudella 2022 pidetään pääsääntöisesti XXX (missä) seuraavasti:

viikonpäivä XX.XX.XXXX klo xx.xx

viikonpäivä XX.XX.XXXX klo xx.xx

#### **Kokouskäsittely**

Puheenjohtaja ehdotti kokouspäiviä keväälle 2022 seuraavasti: 10.5. ja 16.6.

ja lisäksi syyskaudelle 2022 kokouspäiviä seuraavasti: 18.8., 15.9., 13.10., 17.11., 15.12. ja

kokoukset alkavat klo 17:00, jos ei muuta erikseen sovita, ja

kokoukset ovat hybridikokouksia, joten osallistuminen etäyhteyden (Teams) kautta tai kokoustilassa. Kokouksilla järjestetään pääsääntöisesti Tays Kampualueelta.

Puheenjohtaja tiedusteli jaokselta, että voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Jaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin, että kokouksista lähetetään kalenterimerkinnät jaoston jäsenille ja varajäsenille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Päätös**

Konserni- ja toimitilajoston kokoukset kevät- ja syyskaudella 2022 pidetään pääsääntöisesti Tays kampusalueella seuraavasti:

kevätkaudella

tiistaina 10.5. ja torstaina 16.6.

syyskaudella torstaisin 18.8. ,15.9., 13.10., 17.11., 15.12.

kokoukset alkavat klo 17:00, jos ei muuta erikseen sovita, ja

kokoukset ovat hybridikokouksia, joten osallistuminen etäyhteyden (Teams) kautta tai kokoustilassa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 8**

### **Konserni- ja toimitilajaosto, jaoston päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2022-2023**

120/2022

Hallintosäännön 128 § 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.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Konserni- ja toimitilajaoston tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

#### **Kokouskäsittely**

Merkittiin, että jäsen Olga Haapa-Aho poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 9**

### **Tiedoksi merkittävät asiat**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi tulleet asiat

#### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä tiedoksi, että tiedostusvastaava nimetään myöhemmin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9

**Muutoksenhakukielto**

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