

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.01.2026, klo 13:00 - 16:03

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3, 7.kerros)

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 3 Johtamisjärjestelmän nykytilakuvaus**
- § 4 Tilintarkastajan väliraportointi**
- § 5 Strateginen ohjaus ja järjestäminen**
- § 6 Sisäilma-asiat**
- § 7 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Anne-Mari Jussila, puheenjohtaja, saapui 15:22
Tiina Wesslin, 2. varapuheenjohtaja
Antti Asp
Riina-Eveliina Eskelinen, poistui 15:16
Noora Anniina Hakulinen
Matti Höyssä, varajäsen, poistui 15:22
Vesa Koskinen
Ilkka Porttikivi, 1. varapuheenjohtaja, poistui 15:22
Mervi Pulkkinen, poistui 15:10
Marika Puolimatka
Elina Sirén, varajäsen, saapui 15:17
Tapio Tienari
Kauko Turunen
Tiina Vaittinen
Rainer Zeitlin

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, Vs tarkastusjohtaja
Aija Tuimala, HR-johtaja, § 3
Minna Ainasvuori, Tilintarkastaja, § 4
Mika Kontio, Vs konsernijohtaja, § 5
Jukka Sertamo, Rakennusinsinööri, § 6
Ari Kulmala, Tilahallintajohtaja, § 6
Petri Laurikka, Kiinteistöjohtaja, § 6

Allekirjoitukset

Anne-Mari Jussila
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.02.2026

04.02.2026

Rainer Zeitlin
Pöytäkirjantarkastaja

Antti Asp
Pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ilkka Porttikivi
Puheenjohtaja § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 30.1.2026

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

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 tarkastuslautakunnan kokoukseen 27.1.2026 on toimitettu sähköisesti 22.1.2026. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 22.1.2026 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.1.2026.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Kokouksen puheenjohtajana pykälien 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Ilkka Porttikivi puheenjohtaja Anne-Mari Jussilan ollessa estynyt.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeudet seuraavasti:

- HR-johtaja Aija Tuimala §:n 3 osalta
- tilintarkastaja Minna Ainasvuori §:n 4 osalta
- vs konsernijohtaja Mika Kontio §:n 5 osalta
- rakennusinsinööri Jukka Sertamo §:n 6 osalta
- tilahallintajohtaja Ari Kulmala §:n 6 osalta
- kiinteistöjohtaja Petri Laurikka §:n 6 osalta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

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 Rainer Zeitlin ja Antti Asp. Varalle valitaan Mervi Pulkkinen ja Noora Hakulinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rainer Zeitlin ja Antti Asp. Varalle valittiin Noora Hakulinen ja Tiina Wesslin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Johtamisjärjestelmän nykytilakuvaus

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymään ohjeelliseen työohjelmaan 16.12.2025 tehdyn lisäyksen mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän nykytilan kuvauksesta.

Asiantuntijaksi on kutsuttu johtamisjärjestelmän nykytilakuvausta valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, HR-johtaja Aija Tuimala.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Asiantuntijana kuultiin HR-johtaja Aija Tuimalaa.

Päätöksenteon jälkeen siirryttiin käsittelemään § 7 Tiedoksi merkittävät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 42, 23.09.2025

Tarkastuslautakunta, § 4, 27.01.2026

§ 4

Tilintarkastajan väliraportointi

24597/2025

Tarkastuslautakunta, 23.09.2025, § 42

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnalle esitellään tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2025.

Selvityksen antaa vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori BDO Oy:stä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan tilikautta 2025 koskevan työohjelman.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuorta.

Tarkastuslautakunnan jäsen Rainer Zeitlin saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Pykälän käsittelyn jälkeen palattiin täydentämään § 40 päätöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 27.01.2026, § 4

Hyvinvointialueen hallintosäännön 71 § mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista.

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori raportoi kokouksessa vuoden 2025 tilintarkastuksesta. Raportti tilintarkastajan työohjelman toteutumisesta esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportin vuoden 2025 tilintarkastuksesta ja työohjelman toteutumisesta.

Kokouskäsittely

Pykälä käsiteltiin §:n 7 jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueen toiminnasta.

Asiantuntijaksi on kutsuttu vs. konsernijohtaja Mika Kontio.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Asiantuntijana kuultiin vs. konsernijohtaja Mika Kontiota.

Kokouksessa pidettiin kokoustauko päätöksenteon jälkeen ajassa klo 15.10-15.25, jonka jälkeen puheenjohtaja Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen.

Kokoustauon aikana kokouksesta poistuivat tarkastuslautakunnan 1. varapuheenjohtaja Ilkka Porttikivi, jäsen Riina-Eveliina Eskelinen sekä varajäsen Matti Höyssä ja kokoukseen saapui varajäsen Elina Sirén.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Sisäilma-asiat

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymään ohjeelliseen työohjelmaan 16.12.2025 tehdyn lisäyksen mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Pirkanmaan toimitilojen sisäilma-asioista.

Asiantuntijaksi on kutsuttu rakennusinsinööri Jukka Sertamo, tilahallintajohtaja Ari Kulmala ja kiinteistöjohtaja Petri Laurikka.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Asiantuntijoina kuultiin rakennusinsinööri Jukka Sertamoa, tilahallintajohtaja Ari Kulmalaa ja kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Tarkastuslautakunnan jäsen Mervi Pulkkinen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28.1 § 5 kohta) ja poistui kokouksesta ennen pykälän käsittelyä. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi arviointikertomuksen valmisteluun liittyvät arviointimuistiot ja muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsittely

Pykälä käsiteltiin §:n 3 jälkeen.

Vs tarkastusjohtaja Annikka Paavola esitteli arviointikertomuksen valmisteluun liittyvät arviointimuistiot ja muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Puheenjohtajan selostuksen pohjalta käsiteltiin tarkastusjohtajan rekrytointitilanteen katsaus.

Pykälän käsittelyn jälkeen palattiin normaaliin käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Vs tarkastusjohtaja Annikka Paavola ilmoitti olevansa esteellinen tarkastusjohtajan rekrytointitilanteen katsauksessa (HL 28.1 § 5 kohta) ja poistui kokouksesta kyseisen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7

Muutoksenhakukielto

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