
Aika 24.03.2026, klo 17:00

Paikka Arvo- rakennus (A-osa, 2 krs.)

Käsiteltävät asiat

- § 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 14 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 15 Esittelijän ajankohtaiset asiat**
- § 16 Omistajan linjaus Fimlab Oy:tä koskien**
- § 17 Tytär- ja osakkuusyhtiöiden talousraportti 12/2025**
- § 18 Investointien osavuosikatsaus 12/2025**
- § 19 Sairaala-apteekin puhdastilojen sijoittaminen**
- § 20 Tytäryhtiöiden hallituspalkkioita koskeva linjaus**
- § 21 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n hallitukseen**
- § 22 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelu (Servi) Oy:n hallitukseen**
- § 23 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet TAYS Sydänkeskus Oy:n hallitukseen**
- § 24 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Coxa Oy:n hallitukseen**
- § 25 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen**
- § 26 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

§ 13

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 24.3.2026 on toimitettu sähköisesti 19.3.2026. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 19.3.2026 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.3.2026.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 14

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: Johanna Roihuvuo ja Antti Ivanoff. Varalla ovat: Leena Mankkinen ja Reijo Koskela.

§ 15

Esittelijän ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi esittelijän ajankohtaiset asiat.

§ 16

Omistajan linjaus Fimlab Oy:tä koskien

1966/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Asia on salassa pidettävä siihen liittyvien liikesalaisuuksien takia (julkisuuslaki 24 § 20 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

.

§ 17

Tytär- ja osakkuusyhtiöiden talousraportti 12/2025

1084/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä. Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, missä Pirkanmaan hyvinvointialueella on määräysvalta. Määräysvalta muodostuu yleensä siten, että emoyhtiön omistusosuus tytäryhtiöstä on yli 50 prosenttia tai että emoyhtiöllä on muulla tapaa yli puolet tytäryhtiön äänivallasta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernin tytäryhtiöitä ovat: Coxa Oy (66,6 %), Keiturin Sote Oy (100 %), Tays Sydänkeskus Oy (82,8 %) ja Tuomi Logistiikka Oy (57,2 %).

Raportointi on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernivalvontaa ja omistajaohjausta. Tytäryhtiöiden osalta osavuositarkastus tuodaan konserni- ja toimitilajaostolle tiedoksi maalisi- ja syyskuun tilanteista ja laajemmin koostetaan osavuositarkastus Pirkanmaan hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhtiöiden osalta kesäkuun lopun tilanteessa ja koko vuoden osalta.

Vuoden 2025 lopun tilanteessa voidaan todeta, että tytäryhtiöille asetetut tavoitteet vuodelle 2025 ovat pääosin toteutuneet. Yhtiöiden talous on pysynyt vakaana ja toiminta on ollut suunnitelmien mukaista.

Hallintosäännön 31 §:n 3 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on arvioida tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.

Tytär- ja osakkuusyhtiöiden talouden raportit (salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 20 kohta) tallennetaan oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi tytär- ja osakkuusyhtiöiden talousraportin 12/2025 seuraavien yhtiöiden osalta:

1. Coxa Oy
2. Keiturin Sote Oy
3. Tays Sydänkeskus Oy
4. Tuomi Logistiikka Oy
5. Fimlab Laboratoriot Oy
6. Istekki Oy
7. Monetra Pirkanmaa Oy
8. Pirte Oy

§ 18

Investointien osavuosikatsaus 12/2025

12598/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Mikko Hannola, TALOUSPALVELUJOHTAJA, mikko.hannola@pirha.fi

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

Liitteet

1 Esittelydiat, Investoinnit ja Tays UO 2025 1-12/2025

2 Osavuosisiraportti investoinnit ja Tays UO 1-12/2025 ja riskit

Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta. Strategisiksi hankkeiksi luetaan investointihankkeet, joiden arvo on yli 30 milj. euroa. Konserni- ja toimitilajaoston 12.3.2024 kokouksessa päätettiin investointien seurannasta osavuosikatsauksen aikataululla neljännesvuosittain ja laajempaan dokumenttina puolivuositin.

Strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osavuosikatsaus on tuotettu jaksolta 1.1.2025-31.12.2025. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen vuokraaikutteisten rakennusinvestointien sekä strategisten investointihankkeiden etenemisestä.

Sote-rakennusinvestoinnit

Sote-rakennusinvestointien kokonaisuuden osalta alkuperäinen talousarvio oli 57,6 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio 42,6 miljoonaa euroa. Sote-rakennusinvestointien kokonaisuuden toteuma 2025 on yhteensä 39,6 miljoonaa euroa (toteuma muutettuun talousarvioon nähden 93 %).

Uudisrakennusten (Tays Psykiatria T-rakennus, Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria, uudistamisohjelman loppuvaihe, Kaupin yliopistollinen sote-asema) osalta määrärahavaraus alkuperäisessä talousarviossa vuonna 2025 oli yhteensä 41,3 miljoonaa euroa ja muutetussa talousarviossa 30,5 miljoonaa euroa. Toteuma 2025 on 29,0 miljoonaa euroa (toteuma muutettuun talousarvioon nähden 95 %).

Uudisrakentamisen kohteissa uudistamisohjelman loppuvaiheessa oli mahdollista infratöiden aloittaminen jo vuoden 2025 aikana ja toteuma on 17,5 M€, mikä on 102 % muutettuun talousarvioon nähden.

Tays Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeella maanrakennustöihin päästiin viiveellä, mikä johtui edellisen vuoden Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen viiveistä. Toteuma vuoden 2025 osalta on 9,9 M€, eli toteuma jäi 83 % muutetusta talousarviosta.

Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta toteuma on 1,4 M€, koska suunnittelua on rytmitetty tontin vapautumisen aikatauluun. Toteuma on kuitenkin 108 % suhteessa muutettuun talousarvioon.

Muissa SOTE rakentamiseen ja toimitilahallintaan liittyvissä kokonaisuuksissa toteuma alittuu 1,5 M€ ollen 10,6 M€ eli 88 % muutetusta talousarviosta. Euromääräisesti

suurimmat muutokset suhteessa alkuperäiseen talousarvioon aiheutuvat siitä, että psykiatrian toimintoja ei siirretä Sastamalasta Tays Keskussairaalaan ja Valkeakosken 5. krs (geriatria) rakentaminen siirtyy pääosin vuodelle 2026. Pitkäniemen osalta toteuma on 1,5 M€, mikä on 81 % muutetusta talousarviosta, koska kaavoitus ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa ja se on myöhästyttänyt suunniteltuja rakennushankkeita.

Investointeja vastaavat sopimukset: vuokravaikutteiset investoinnit sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuspalveluiden tehtäväalueilla

Vuokravaikutteinen investointi on hyvinvointialueen tarpeesta vuokranantajan tekemä investointi omistamaansa kiinteistöön tai toimitilaan. Hyvinvointialue sitoutuu vuokravaikutteiseen investointiin tekemällä sopimuksen ko. investoinnista muodostuvan pääoma-/investointivuokran maksamisesta.

SOTE vuokravaikutteiset investoinnit

Määrärahavaraus SOTE:n vuokravaikutteisiin investointeihin oli 78,7 M€ ja sen toteumaksi tuli 40,1 M€.

Euromääräisesti suurimmat yksittäiset toteutuneet sitoumukset ovat Selviämishoitoasema ja sosiaalipäivystyksen hanke osana Nekalan poliisiasemaa (toteuma 12,8 M€, 128 % määrärahavaraksesta), Peltolammin lähiasema (toteuma 9,6 M€, 63 % määrärahavaraksesta) ja erityisryhmien asumisyksiköistä Virrat Keituripuisto (1,6 M€, 104 % määrärahavaraksesta) ja Koukkuniemen väistötilat laitoshoidon purulle (3,7 M€, 62 % määrärahavaraksesta). Lisäksi Tampereelle Kaupin kampukselle toteutui Oikomishoidon osaamiskeskuksen sitoumuksia 3,8 M€, alittaen määrärahavaraksesta 0,2 M€.

Suunniteltujen lisäksi alkuperäisen suunnitelman ulkopuolelta toteutui sitoumuksia Hatanpään kehitysvammaisten asumisyksikköön 0,7 M€, Hervantajärven kehitysvammaisten asumisyksikköön 1,3 M€ sekä Lääkärintie 10 kehitysvammaisten asumisyksikköön 6,1 M€, johon siirtyi rahoitusta vuoden 2024 lainanottovaltuudesta 2,9 M€.

Euromääräisesti merkittävimmät poikkeamat investointisuunnitelmaan erityisryhmien osalla ovat Koukkuniemen kohteet Iltala, Varpula ja Urpala, mitkä eivät toteutuneet vuonna 2025 vaan siirtyivät tuleville vuosille (yht. 39,2 M€). Lisäksi Hiedanrannan ja Taimiston kehitysvammaisten asumisyksiköt tullaan toteuttamaan vuonna 2026, varaus yhteensä 0,8 M€.

Vuokrakiinteistöjen toimitilamuutokset eivät pääsääntöisesti toteutuneet.

PELA vuokravaikutteiset investoinnit

PELA:n osalta määrärahavaraus oli 16,5 M€, mutta se ei toteutunut lainkaan vuonna 2025.

Poikkeaman suunnitelmaan olisi muodostanut Virtain paloaseman hanke (5 M€), josta sopimus oli jo siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025 toteutettavaksi, ja olisi rahoitettu vuoden 2024 lainanottovaltuudesta, mutta sopimus jäi toteutumatta.

Poikkeamina suunnitelmasta ovat myös Ruoveden ja Sastamalan paloasemat, joiden toteutus siirtyi vuodelle 2026.

Omaan taseeseen rakennettavat rakennusinvestoinnit

Investointisuunnitelman 2025–2028 osalta käynnissä tai suunnitteilla olevat omaan taseeseen rakennettavat strategiset investointihankkeet keskittyvät Kaupin kampuksen alueelle. Tays uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja kokonaisuus, jossa siirretään Kaupin kampusalueen vanhimmissa rakennuksissa sijaitseva toiminta uudisrakennuksiin Teiskontien varteen. Samassa kokonaisuudessa siirretään lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnot uudisrakennukseen Y-talon tontille. Tays uudistamisohjelman hankkeiden lisäksi alueelle suunnitellaan Kaupin yliopistollista sote-asemaa, jonka hankesuunnitteluvaihe on valmistunut.

Uudistamisohjelman hankekokonaisuus

Uudistamisohjelman loppuvaiheen projektijohtourakan kilpailutus suoritettiin neuvottelumenettelyllä kevään ja alkukesän 2025 aikana. Urakoitsijavalinta käsiteltiin konserni- ja toimitilajaostossa 9.9.2025 ja aluehallituksessa 22.9.2025. Kehitysvaiheen urakoitsijaksi valittiin SRV Rakennus Oy. Päätöksestä ei tehty valituksia. Sopimus esivaiheen projektijohtourakasta sekä kehitysvaiheen konsulttisopimus allekirjoitettiin SRV Rakennus Oy:n kanssa 11.11.2025.

Tays Keskussairaalan vanhan osan A-, B- ja K-rakennusten tulevaisuuden tiekartan valmistelu on käynnistetty. Suunnittelussa huomioidaan Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluiden verkoston kokonaisuus ja arvioidaan mahdolliset vaikutukset myös muihin sote-kampuksiin. Asemakaavoituksessa haetaan joustavuutta alueen suunnitteluun sairaalakäytössä pitkälle tulevaisuuteen. Tästä syystä asemakaavoitukseen esitetään alueen suojelumerkintöjen purkua.

Asemakaavoituksen muutoshakemus käsiteltiin projektin johtoryhmässä elokuussa. Konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi 21.10.2025 kokouksessa asemakaavamuutoksen kaavoitusaloitteet. Aloite on toimitettu Tampereen kaupungin asemakaavoitukseen 22.10.2025.

Uudistamisohjelman toiminnallinen suunnittelu etenee hallitusti ja tuottavuuspotentiaalin toteutumaa seurataan säännöllisesti hankkeen ohjausryhmässä.

Riskien arviointi

Strategisen tason merkittävimpien riskit on arvioitu 2025 lopun tilanteessa projektin johtoryhmässä. Strategisen tason riskeihin ei tunnistettu muutoksia. Riskien todennäköisyydet ja vaikutukset tarkistettiin.

Loppuvaiheen hankkeen suunnittelu

Sairaalarakennus (M-rakennus)

Rakennuksen muuntuvan osan suunnittelu ja talotekniikan käyttäjäsuunnittelu jatkuivat vuoden 2025 loppuun. Aluerakentamisen valmistelevat työt ja tekniikan siirrot käynnistettiin loppuvuodesta heti esivaiheen projektijohtourakan allekirjoittamisen jälkeen.

Toiminnallisesta suunnittelusta nostettiin kevään 2025 aikana keskusteluun ilmateitse Tays Keskussairaalaan kuljetettavien aikakriittisiä potilaiden reitti D-rakennuksen katolta M-rakennuksen päivystys Acutaan. Jotta lennon tuoma aikasäästö saadaan hyödynnettyä, päädyttiin toiminnallisista syistä esittämään toisen helikopterikentän

sijoittamista M-rakennuksen katolle, josta on suora yhteys Acutaan. Vaihtoehtoina uudelle helikopterikentälle tarkasteltiin käytäväreittejä sekä ilmasiltaratkaisuja, joista ei löydetty hyvää ratkaisua.

Uuden helikopterikentän sijoittamista käsiteltiin konserni- ja toimitilajaostossa 16.12.2025, jossa päätettiin hyväksyä esitys M-rakennuksen katolle sijoitettavasta helikopterikentästä. Samalla päätettiin käynnistää prosessi rakennusluvan muutoshakemusta varten. Uuden helikopterikentän rakentaminen vaatii M-rakennuksen rakennusluvan muutosta, jossa edellytyksenä on kaavoittajan hyväksymä poikkeama kaavasta.

Pysäköinti- ja logistiikkarakennus (P-rakennus)

Pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen (P-rakennus) rakennuslupa on myönnetty 18.6.2025, päätös on lainvoimainen. Rakennuksen yleissuunnittelu on käynnissä.

Toimintojen sijoittelu PET-keskus, apteekin puhdistilat ja kliininen mammografia

Suunnittelussa on tutkittu eri vaihtoehtoja ja päädytty etenemään hajautetulla ratkaisulla, jossa PET-keskus sijoitetaan F-rakennuksen viereen laajennusosaan, kliininen mammografia M-rakennuksen E-lohkolle muun kuvantamisen yhteyteen ja apteekin puhdistilat pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen (P-rakennus) katolle.

Konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi 16.12.2025 kokouksessaan kliinisen mammografian sijoittamisen M-rakennuksen e-lohkolle. Samalla käynnistettiin prosessi rakennusluvan muutoshakemusta varten. P-rakennuksen osalta varmennetaan apteekin sijoittamisen suunnitteluratkaisua.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian investointihanke

Louhintatyöt ovat saatu päätökseen, niin avolouhinnan kuin tunnelilouhinnan osalta. Elementti asennukset ovat edenneet ja jatkuvat ensi kesään asti.

Harmaantalouden torjuntatoimia tehdään hankkeessa säännöllisesti.

Rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistyössä on tehty selvitys toimista hankkeen rakennusajan lyhentämiseksi. Toimiin liittyvistä kustannuksista, riskeistä ja tämänhetkisestä rakentamisaikataulun viiveestä johtuen rakennusajan lyhentämisen vaateesta luovuttiin, jotta voidaan varmistaa hankkeen alkuperäisen aikataulun pitävyys.

Hankkeen riskienarviointia on tehty säännöllisesti ja torjumistoimenpiteitä on tehty suunnitellusti. Suurimpana riskinä nähdään työmaan tämänhetkinen aikatauluviive, mutta sitä pyritään hallitsemaan erillisillä toimenpiteillä ja niiden aktiivisella viikoittaisella seurannalla.

Hankkeen toiminnallinen suunnittelu lasten- ja nuorisopsykiatrian toimialueilla etenee suunnitellusti. Tavoitteena on hallittu muutto, jossa kaikki työntekijät osaltaan ovat mukana uutta toimintaa rakentamassa. Toiminnallinen ohjausryhmä on perustettu ja ryhmä seuraa säännöllisesti muutosjohtamisen etenemistä.

Kaupin yliopistollinen sote-asema

Hankesuunnitelma valmistui elokuussa ja se on käsitelty palveluiden verkoston työryhmissä sekä uudistamisohjelman projektin johtoryhmässä. Hankesuunnitelman ja rakennusluvan haku käsiteltiin konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa

21.10.2025. Aluehallitus hyväksyi hankesuunnitelman ja rakennuslupan haun 27.10.2025 kokouksessaan.

Suunnittelu etenee yleissuunnitteluna. Käyttäjien kanssa on syksyn aikana käyty vielä arkkitehtipalavereja ja viimeistelty pohjakuvia. Julkisivusuunnitelma on valmisteltu kaupunkikuvatoimikunnan lausunnon mukaisesti. Rakennuslupa-aineistoa valmistellaan tavoitteena jättää hakemus keväällä.

Tontista ja pysäköinnistä on käyty keskusteluja Tampereen kaupungin kanssa. Kaupunki on kiinnittänyt huomioita sote-aseman sisäänajoväylään ja pyytänyt tarkastelemaan vaihtoehtoja ajoreittiä Ensitien kautta.

Hallintosäännön 14 §:n 3 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta.

Liitteenä esittelydiat, sekä Investointien, investointeja vastaavien sopimusten ja Tays uudistamisohjelman kokonaisuuden osavuosikatsaus 12/2025.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi investointien osavuosikatsauksen 1-12/2025.

§ 19

Sairaala-apteekin puhdastilojen sijoittaminen

4997/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Toiminnallisessa suunnittelussa ja tehtyjen selvitysten perusteella on arvioitu, että nykyisten sairaala-apteekin puhdastilojen elinkaarta on jäljellä noin 10 vuotta. Nykyinen tuotanto tiloiltaan ei täytä GMP (Good Manufacturing Practise) -vaatimuksia. Uudet puhdastilat vaaditaan 2030-luvun alkupuolella. Uudet tilat mahdollistavat solunsalpaajavalmistuksen annosvalmistusrobottien käyttöönoton ja lääkevalmistuksen automatisoinnin, joka säästää henkilöresurssia, lisää valmistusturvallisuutta sekä tukee syövänhoidon palvelutarpeen kasvua.

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hyväksytyn hankesuunnitelmassa kustannuksiin sisältyi sairaala-apteekin tiloille varaus 35,2 milj. euroa. Apteekin toiminnallinen suunnitelma valmistui ja hyväksyttiin Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmässä loppuvuodesta 2024.

Apteekin puhdastilojen sijoittumista on tutkittu useaan sijaintiin. Toiminnallisesti parhaaksi sijoittumispaikaksi on todettu pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen (P-rakennus) ylin kerros. Merkittävä osa lääkevalmistuksesta palvelee viereisessä R-rakennuksessa sijaitsevaa syövänhoidon toimintaa. Samassa rakennuksessa sijaitsevat apteekin varasto- ja logistiikkatoiminta, joiden tulee sijoittua lähelle puhdastiloja.

Apteekin puhdastilojen toiminnan sijoittumisesta rakennuksen katolle on tehty selvitykset varautumisen ja turvallisuuden näkökulmista. Selvityksien perusteella ei ole tunnistettu esteitä sijoittumiselle. Lainsäädäntö ohjaa varautumista ja turvallisuuden huomiointia laajemmassa kokonaisuudessa.

Muutoksen kokonaiskustannus on noin 30,9 milj. euroa. Kustannusarvio sisältää ylimmän kerroksen rakentamisen sekä muutosvaikutuksen alempien kerrosten rakenteisiin. Kustannukset eivät vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin.

Hallintosäännön 14 §:n 3 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta.

Oheismateriaalina olevat esittelydiat ja varautumisselvitys sisältävät salassa pidettävää ja käyttörajoitettua tietoa (Julkisuuslain 24 § 1 mom. 8 kohta). Aineisto on konserni- ja toimitilajaoston nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä esityksen mukaisesti sairaala-apteekin puhdastilojen sijoittamisen P-rakennuksen lisäkerrokseen.

§ 20

Tytäryhtiöiden hallituspalkkioita koskeva linjaus

8057/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueella on tällä hetkellä neljä tytäryhtiötä: Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänsairaala Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Näistä Keiturin Sote Oy:n toiminta on loppumassa 1.4.2026 lukien ja yhtiö tullaan purkamaan.

Tytäryhtiöiden hallituspalkkioiden taustalla on ollut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuodelta 2019 peräisin olevat linjaukset palkkioista, joten palkkiorakennetta ja palkkioiden tasoa on syytä tarkastella uudestaan. Yhtenäinen palkkiolinjaus tukee konserniohjausta, läpinäkyvyyttä sekä hyvää hallintotapaa.

Coxa Oy, Tays Sydänsairaala Oy ja Tuomi Logistiikka Oy ovat olennainen osa Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnan kokonaisuutta. Yhtiöiden liikevaihdot vuonna 2025 olivat Coxa Oy 85,5 miljoonaa euroa, Tays Sydänsairaala Oy 136,2 miljoonaa euroa ja Tuomi Logistiikka Oy 179,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärät olivat Coxa Oy 404, Tays Sydänsairaala Oy 752 ja Tuomi Logistiikka Oy 386.

Palkkiolinjausten taustaksi on selvitetty palkkiotasoja muun muassa yliopistollisten hyvinvointialueiden ja niiden tytäryhtiöiden sekä Tampereen kaupungin palkkiotasoja.

Palkkiorakenne muodostuu siten, että jatkossakin käytössä olisi sekä vuosipalkkio että kokouspalkkio. Tytäryhtiöiden vähäisen määrän sekä selkeyden takia esitetään, että palkkioiden määrät olisivat samoja kaikissa tytäryhtiöissä.

Aiemman vuodelta 2019 mukaisen linjauksen mukaan hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio oli 330,00 euroa ja vuosipalkkio 6 000,00 euroa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio oli 220,00 euroa ja vuosipalkkio 3 000,00 euroa.

Hallituksen palkkioista päätetään kyseisen yhtiön yhtiökokouksessa. Nyt esitettävällä linjauksella yhtiökokousedustajalle annetaan ohje, että tytäryhtiöiden hallitusten palkkiot saavat olla enintään seuraavat: hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 450,00 euroa ja vuosipalkkio 8 500,00 euroa. Hallituksen muiden jäsenten kokouspalkkio 300,00 euroa ja vuosipalkkio 3 500,00 euroa. Kokous- ja vuosipalkkioiden korotukset sidotaan HYVTES:n mukaisiin yleiskorotuksiin 1.1.2027 lähtien.

Tytäryhtiötä koskevia linjauksia sovelletaan soveltuvin osin myös osakkuusyhtiöissä.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta siltä osin kuin se ei kuulu aluehallitukselle ja antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että tytäryhtiöiden hallitusten palkkiot saavat olla enintään seuraavat:

-
1. hallituksen puheenjohtaja: kokouspalkkio 450,00 euroa ja vuosipalkkio 8 500,00 euroa,
 2. hallituksen muut jäsenet: kokouspalkkio 300,00 euroa ja vuosipalkkio 3 500,00 euroa,
 3. kokous- ja vuosipalkkioiden korotukset sidotaan HYVTES:n mukaisiin yleiskorotuksiin 1.1.2027 lähtien.

§ 21

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n hallitukseen

5635/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr on pyytänyt Pirkanmaan hyvinvointialuetta nimeämään kaksi jäsentä sääton hallitukseen yhden vuoden toimikaudeksi.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallitukseen tai vastaaviin toimitiloihin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Esitetään, että Aapo Niemi ja Jorma Jussila jatkavat hallituksen jäseninä.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n hallitukseen nimetään Aapo Niemi ja Jorma Jussila.

§ 22

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelu (Servi) Oy:n hallitukseen

5393/2023

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 nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimieliimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi Suvi Forss.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelu (Servi) Oy:n hallitukseen nimetään Suvi Forss.

§ 23

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet TAYS Sydänkeskus Oy:n hallitukseen

5380/2023

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 nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

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.

Yhtiön hallitukseen esitettävän henkilön nimi ilmoitetaan viimeistään kokouksessa. Yhtiön hallituksessa jatkavat Veijo Niemi, Ilpo Sirniö, Julia Sangervo ja Juha Yli-Rajala.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Tays Sydänkeskus Oy:n hallitukseen nimetään XX.

§ 24

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Coxa Oy:n hallitukseen

5375/2023

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 nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimitiloihin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Yhtiön hallitukseen esitettävän henkilön nimi ilmoitetaan viimeistään kokouksessa. Yhtiön hallituksessa jatkavat Roope Lehto ja Timo Rintamäki.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Coxa Oy:n hallitukseen nimetään XX.

§ 25

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen

5396/2023

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 nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimieliimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Yhtiön hallitukseen esitettävän henkilön nimi ilmoitetaan viimeistään kokouksessa. Yhtiön hallituksessa jatkavat Mikko Aaltonen, Tuula Petäkoski-Hult ja Jukka Santala.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen nimetään XX.

§ 26

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 Pikassos Oy:n, Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiön, Voimia Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n saapuneet yhtiökokouskutsut liitteineen (salassa pidettävä, JulkL 24§, 20 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. merkitä tiedoksi Pikassos Oy:n, Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiön, Voimia Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n yhtiökokouskutsut ja
2. antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajille.