

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 13.10.2022, klo 18:05 - 18:58

Paikka Tammerkoski/teams

### **Käsitellyt asiat**

§  
33 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§  
34 **Pöytäkirjan tarkastajat**

§  
35 **Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniohje**

§  
36 **Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2023**

§  
37 **Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2023**

§  
38 **Tays Kehitysyhtiö Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2023**

§  
39 **Tays Tukisäätiölle asetettavat tavoitteet vuodelle 2023**

§  
40 **Vastaus Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeelle hallituksen jäsenten nimeämisestä**

§  
41 **Y-talon maanvuokrasopimuksen ennenaikainen päättäminen ja rakennuksen lunastaminen**

§  
42 **Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja  
Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja  
Marika Ala-Herttua  
Matti Helimo  
Lassi Kaleva  
Reijo Koskela  
Kalervo Kummola  
Tuula Petäkoski-Hult  
Katri Virkkunen  
Minna Minkkinen, varajäsen  
Birgitta Niskanen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lindberg, suunnittelija, sihteeri  
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö  
Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja, saapui 18:42, poistui 18:56  
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä  
Virtanen Pasi, talousjohtaja, poistui 18:55

Poissa

Sinikka Torkkola  
Saana Vahvelainen

Allekirjoitukset

Juho Ojares  
Puheenjohtaja

Katri Lindberg  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.10.2022

17.10.2022

Marika Ala-Herttua  
pöytäkirjantarkastaja

Atanas Aleksovski  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 18.10.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

### **§ 33**

#### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 123 §: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 jaoston kokoukseen 13.10.2022 on toimitettu sähköisesti 7.10.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 7.10.2022.

#### **Ehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Päätös**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja

myönnettiin läsnä- ja puheoikeus tähän kokoukseen talousjohtaja Pasi Virtaselle ja § 41:n ajaksi kiinteistöjohtaja Petri Laurikalle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 34**

### **Pöytäkirjan tarkastajat**

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin 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 13.4.2022 (§ 8) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

#### **Ehdotus**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Marika Ala-Herttuala ja Atanas Aleksovski (Varalle Matti Helimo ja Sinikka Torkkola/Minna Minkkinen).

#### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marika Ala-Herttuala ja Atanas Aleksovski. (Varalle Matti Helimo ja Minna Minkkinen).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 35**

### **Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniohje**

487/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

#### Liitteet

1 Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniohje\_konsernijaosto 131022

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserni tulee muodostumaan hyvinvointialueesta ja sen tytäryhteisöistä. 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. Lisäksi hyvinvointialueen toiminnan kokonaisuuteen kuuluu useita muita yhteisöjä, joissa hyvinvointialueen omistus on alle puolet tai hyvinvointialue nimittää vähemmistön hallituksesta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet.

Konserniohje ja omistajaohjauksen periaatteet ovat hyvinvointialueen johtamisen välineitä. Ne kuvaavat osaltaan aluevaltuuston näkemystä siitä, kuinka hyvinvointialuekonsernin kokonaisuutta johdetaan ja tavoitellaan hyvinvointialuekonsernin kokonaisuutta.

Konserniohjeella mahdollistetaan konserniin kuuluvien yhteisöjen ohjauksen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen sekä hyvinvointialueen konserniyhteisöstä saaman tiedonkulun tehostaminen.

Omistajaohjauksen periaatteet puolestaan määrittelevät missä toiminnoissa hyvinvointialue on mukana omistajana. Näillä periaatteilla pyritään turvaamaan hyvinvointialueen päätöksenteon systemaattisuus ja pitkäjänteisyys.

Hyvinvointialuelain mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on valmistella osaltaan esitys näistä.

Hyvinvointialueen hallintosääntöä on kehitetty asteittain ja tämä kehitystyö jatkuu yhä. Mikäli aluevaltuusto päättää tehdä muutoksia hallintosääntöön ja tällä olisi vaikutusta konserniohjeen sisältöön, sisällytetään kyseiset muutokset konserniohjeeseen teknisinä korjauksina.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan liitteenä olevan konserniohjeen

### **Kokouskäsitely**

Esittelijä muutti konserniohjeen sisältöä seuraavasti:

Kohta 1. Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteet

Pirkanmaan hyvinvointialue voi omistaa yhtiöitä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti palvelujen järjestämiseen.. Lause kuulumaan seuraavasti: Pirkanmaan hyvinvointialue voi omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti palvelujen järjestämiseen.

Kohta 5. Säätiöiden asema palveluntuottajina

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu jatkossa vain yksi säätiö, Tays Tukisäätiö, jonka tehtävänä on muu kuin varsinaisen sotepalvelun tuottaminen. Lause kuulumaan seuraavasti: Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu tällä hetkellä vain yksi säätiö, Tays Tukisäätiö, jonka tehtävänä on muu kuin varsinaisen sotepalvelun tuottaminen.

Kohta 9. Hyvinvointialuekonsernin valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Kohta 9.1 Konsernin valvonta, kolmas kappale: Arvioinnin riippumattomuuden varmistamiseksi tarkastuslautakunnan jäseniä ei tule nimittää tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitukseen. Lause kuulumaan seuraavasti: Arvioinnin riippumattomuuden varmistamiseksi tarkastuslautakunnan jäseniä ei tule nimittää tytäryhteisöjen tai määräysvallassa olevien säätiöiden hallitukseen.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin esittelijän tekemillä muutoksilla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 36

### Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2023

488/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä, joita ovat Coxa Oy, Tays Kehitysyhtiö Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tays Tukisäätiö. Vuoden 2023 alusta lukien nämä yhteisöt kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin.

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 tulee muodostamaan 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 tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista. Tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

### Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konserni palvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan Coxa Oy:lle seuraavat tavoitteet:
  - Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 2,4 milj. euroa
  - Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva kustannus on 27,53 milj. euroa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90, ” Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta”)

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 37

### Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2023

489/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä, joita ovat Coxa Oy, Tays Kehitysyhtiö Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tays Tukisäätiö sr. Vuoden 2023 alusta lukien nämä yhteisöt kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin.

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 tulee muodostamaan 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 tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista. Tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

### Ehdotus

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan Tays Sydänkeskus Oy:lle seuraavat tavoitteet:
  - Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 2,0 milj. euroa
  - Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva myynti on 59,34 milj. euroa. Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuvien myynnin alittuessa tai ylittyessä sovelletaan tavoitekustannusmallia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90, ” Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänsairaala parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin”)

### **Kokouskäsittely**

Merkittiin, että Juhani Sand poistui kokouksesta klo 18:30 (esteellisyyshilmoitus). Asian esittelijäksi siirtyi Pasi Virtanen.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### **Esteellisyys**

Juhani Sand esteellisyys todettiin hallintolain 28 §: n 5) kohdan perusteella. Sand poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 38

### Tays Kehitysyhtiö Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2023

490/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä, joita ovat Coxa Oy, Tays Kehitysyhtiö Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tays Tukisäätiö. Vuoden 2023 alusta lukien nämä yhteisöt kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin.

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 tulee muodostamaan 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 tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista. Tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

### Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konserni palvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan Tays Kehitysyhtiö Oy:lle seuraavat tavoitteet:
  - Tilikauden tulos on nollatulos
  - Saavutetaan hankinnoissa, asiakaspalveluprosesseissa ja koulutuksessa yhteisesti muiden omistajien kanssa asetetut tavoitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 39

### Tays Tukisäätiölle asetettavat tavoitteet vuodelle 2023

491/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä, joita ovat Coxa Oy, Tays Kehitysyhtiö Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tays Tukisäätiö. Vuoden 2023 alusta lukien nämä yhteisöt kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin.

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 tulee muodostamaan 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 tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista. Tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

### Ehdotus

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan Tays Tukisäätiölle seuraavat tavoitteet:
  - Säätiön varoja sijoitetaan tuottavasti maltillisella riskitasolla
  - Säätiön omistamien kiinteistöjen kunto säilyy ja vuokratasoa arvioidaan säännöllisesti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- Säätiön vastaanottamia lahjoitus- ja testamenttivaroja kohdennetaan lahjoittajien määräämiin tarkoituksiin ja raportointi vastaanotetuista varoista suoritetaan sovitun aikataulun ja viranomaismääräysten mukaisesti

### **Kokouskäsittely**

Merkittiin, että Juhani Sand poistui kokouksesta klo 18:41 (esteellisyysilmoitus). Pasi Virtanen siirtyi esittelijäksi.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### **Esteellisyys**

Juhani Sand esteellisyys todettiin hallintolain 28 §: n 5) kohdan perusteella. Sand poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 40

### Vastaus Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeelle hallituksen jäsenten nimeämisestä

497/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Tampereen työvalmennussäätiö Syke on lähestynyt Pirkanmaan hyvinvointialuetta koskien sääntömuutoksen mahdollistamia hallituspaikkoja. Sykkeen hallitus on päättänyt esittää muutosta säätiön sääntöihin. Uusittujen sääntöjen 5 §:n mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueella olisi oikeus nimetä säätiön hallitukseen kaksi jäsentä.

Tampereen työvalmennussäätiö Syke pyytää Pirkanmaan hyvinvointialueelta suostumusta kahden hallituksen jäsenen valitsemiseen säätiön hallitukseen. Kahden hallituksen jäsenen valitseminen ei vaikuta hyvinvointialueen konserniin.

Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen tarkoituksena on edistää työllistymistä sellaisille henkilöille, jotka ovat vaikeassa työmarkkinatilanteessa tai jotka tarvitsevat erityisiä palveluita sijoittuakseen työmarkkinoille.

Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluntuottajina toimivat monenlaiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Pirkanmaalla säätiömuotoisia palveluntuottajia on useita ja niiden osalta palvelusopimukset siirtyvät osana kunnilta siirtyviä sopimuksia. Säätiömuotoisia palveluntuottajia on Pirkanmaan laajuisesti sotepalveluissa noin 15 kappaletta, kuntouttavassa työtoiminnassa noin 8 kappaletta ja lisäksi erityisryhmien asumiseen tai toimintaan liittyviä noin 5 kappaletta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- antaa suostumuksen kahden jäsenen nimeämiseen Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen hallitukseen

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 41

### Y-talon maanvuokrasopimuksen ennaikainen päättäminen ja rakennuksen lunastaminen

532/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Maria Toivakka  
maria.toivakka@pirha.fi  
vs. hallintojohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti 9.5.2022 jatkaa lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen suunnittelua Tays Keskussairaalan Y-talon tontille ja käynnistää hankesuunnitelman valmistelun investointipäätöstä varten. Hanke sisältyy Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2023-2026 investointisuunnitelmaan, jonka aluevaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 3.10.2022.

Uudisrakennuksen myötä lasten- ja nuorisopsykiatrian tilat saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja modernia psykiatrista hoitoa. Perusteina rakennuksen sijoittelulle ovat olleet mm. nykyistä rauhallisempi sijainti, mahdollisuus ulkoilupihojen rakentamiseen, synergiaetu lähellä sijaitsevan aikuispsykiatrian T-rakennuksen kanssa sekä mahdollisuus tunneliyhteyden avulla tehokkaaseen sisälogistiikkaan.

Tays Keskussairaalan Y-talon maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2048 asti. Uudisrakennus edellyttää Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talon kanssa tehdyn maanvuokrasopimuksen ennen aikaista päättämisestä ja tontilla sijaitsevan rakennuksen lunastamista sekä purkamista. Sopimus maanvuokrasopimuksen ennaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta on liitteenä.

Rakennuksen lunastushinnaksi esitetään 5 000 000 euroa. Hinta perustuu osapuolten neuvotteluihin ja ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioihin. Lunastushintaa koskevat arviot perustuvat rakennuksen tekniseen- ja markkina-arvoon. Arviot ovat sopimuksen liitteenä.

Sopimus on ehdollinen ja edellyttää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksyntää, Pirkanmaan hyvinvointialueen toimivaltaisen elimen hyväksyntää ja rakennuksen nykyisten asukkaiden vuokrasopimusten päättämistä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 3.10.2022 päättänyt esittää sopimuksen hyväksymistä sairaanhoitopiirin valtuustolle.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaansaattamisesta annetun lain 39 §:n mukaisesti sairaanhoitopiiri ei voi päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisuuden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.

#### Ehdotus

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- hyväksyä, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri solmii sopimuksen Tays keskussairaalan Y-talon tontin maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta.

### **Kokouskäsittely**

Merkittiin, että Juhani Sand poistui kokouksesta klo 18:44 (esteellisyy ilmoitus). Asian esittelijäksi siirtyi Pasi Virtanen.

Merkittiin, että kiinteistöjohtaja Petri Laurikka kuultiin asiantuntijana kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

- hyväksyä osaltaan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri solmii sopimuksen Tays keskussairaalan Y-talon tontin maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta, ja
- antaa asian aluehallituksen päätettäväksi.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

### **Päätös**

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri solmii sopimuksen Tays keskussairaalan Y-talon tontin maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta, ja
- antaa asian aluehallituksen päätettäväksi.

### **Esteellisyys**

Juhani Sand esteellisyys todettiin hallintolain 28 §: n 5) kohdan perusteella. Sand poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 42**

### **Tiedoksi merkittävät asiat**

Konserni- ja toimitilajaoston keskusteltavaksi:

- Omistajaohjauksen organisoituminen

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42

**Muutoksenhakukielto**

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