

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 07.02.2023, klo 17:09 - 18:59

Paikka Tammerkoski / Teams

Käsitellyt asiat

- § 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 8 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 9 Fimlab Laboratoriot Oy:n toiminta hyvinvointialueella.**
- § 10 Tuomi Logistiikka Oy:n toiminta hyvinvointialueella.**
- § 11 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
Sinikka Torkkola
Saana Vahvelainen
Katri Virkkunen

Muut saapuvilla olleet

Eva-Marja Öhrling, Hallintoassistentti, sihteeri
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, esittelijä
Vesa Haapamäki, toimitusjohtaja, saapui 18:00, poistui 18:49
Ari Miettinen, toimitusjohtaja, poistui 17:59
Sanna Määttänen, palvelujohtaja, poistui 17:59

Allekirjoitukset

Juho Ojares
Puheenjohtaja

Eva-Marja Öhrling
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.02.2023

13.02.2023

Reijo Koskela
pöytäkirjan tarkastaja

Tuula Petäkoski-Hult
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 13.2.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Eva-Marja Öhrling

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

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 7.2.2023 on toimitettu sähköisesti 2.2.2023 Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 2.2.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.2.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Fimlab Oy:n toimitusjohtaja Ari Miettiselle, palvelujohtaja Sanna Määttäselle sekä Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäelle kokouksen ajaksi.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja myönnettiin läsnä- ja puheoikeudet esityksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §: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.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Koskela Reijo, Petäkoski-Hult Tuula, varalle Marika Ala-Herttuala ja Torkkola Sinikka.

Päätös

Valittiin Koskela Reijo, Petäkoski-Hult Tuula. (Varalle Marika Ala-Herttuala ja Torkkola Sinikka).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Fimlab Laboratoriot Oy:n toiminta hyvinvointialueella.

1966/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Eva-Marja Öhrling
Eva-Marja.Ohrling@pirha.fi
Hallintoassistentti

Konserni- ja toimitilajaosto kuulee Fimlab Laboratoriot Oy:n esittelyn. Esittelijöinä Fimlab Laboratoriot Oy:n toimitusjohtaja Ari Miettinen sekä palvelujohtaja Sanna Määttänen.

Esittely Fimlab Laboratoriot Oy:n toiminnasta (luottamuksellinen) on tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Päätösehdotus: konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä esittelyn tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Tuomi Logistiikka Oy:n toiminta hyvinvointialueella.

1991/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Eva-Marja Öhrling
Eva-Marja.Ohrling@pirha.fi
Hallintoassistentti

Konserni- ja toimitilajaosto kuulee Tuomi Logistiikka Oy:n esittelyn. Esittelijänä Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäki.

Esittely Tuomi Logistiikka Oy:n toiminnasta (luottamuksellinen) on tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Päätösehdotus: konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä esittelyn tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Tiedoksi merkittävät asiat

Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Aluehallitus - 23.01.2023, klo 08:30

2 Poikkeamislupa uudisosan rakentamiselle Tampereen yliopistollisen sairaalan B-osan ja Lääkärintien väliin, HAO 169/2022, päätös 23.1.2023

- Aluehallituksen kokous 23.1.2023 §26 Hyvinvointialuejohtajan otto-oikeuden käyttäminen - Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (HYVIL) osakeantiehdot ja palvelusopimus.
- Hallinto-oikeus kumoaa Tampereen yhdyskuntalautakunnan päätöksen 14.12.2021 § 374 ja hylkää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin poikkeamislupahakemuksen uudisosan rakentamiselle Tampereen yliopistollisen sairaalan B-osan ja Lääkärintien väliin

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi aluehallituksen päätöksen §26 liitteineen
- merkitä tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 95/2023

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä tiedoksi aluehallituksen päätöksen §26 liitteineen
- merkitä tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 95/2023
- merkitä tiedoksi aluehallituksen 16.2.2023 iltakoulun, joka pidetään laajennetulle ryhmälle, aluehallituksen jäsenille, aluevaltuuston sekä jaostojen puheenjohtajistolle sekä konserni- ja toimitilajaoston jäsenille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§9, §10, §11

Muutoksenhakukielto

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