

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 15.12.2022, klo 17:06 - 18:19

Paikka Tammerkoski/Teams

### **Käsitellyt asiat**

§  
49 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§  
50 **Pöytäkirjan tarkastajat**

§  
51 **Konserni- ja toimitilajaosto, jaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudelle 2023**

§  
52 **Hallitusten nimeämisiä valmistelevan työryhmän perustaminen**

§  
53 **Konserni- ja toimitilajaosto, jaoston kokoukset vuonna 2023**

§  
54 **Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2024**

§  
55 **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  
Saana Vahvelainen  
Katri Virkkunen  
Risto Ilomäki, varajäsen, saapui 17:27, poistui 17:30  
Minna Minkkinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lindberg, Suunnittelija, sihteeri  
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö  
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja  
Arto Ranta, strategiajohtaja, saapui 17:47, poistui 18:17  
Öhrling Eva-Marja, hallintoassistentti

Poissa

Sinikka Torkkola

Allekirjoitukset

Juho Ojares  
Puheenjohtaja

Katri Lindberg  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.12.2022

16.12.2022

Lassi Kaleva  
pöytäkirjantarkastaja

Tuula Petäkoski-Hult  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 19.12.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 49

### 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 jaoston kokoukseen 15.12.2022 on toimitettu sähköisesti 9.12.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 9.12.2022.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus strategijahtaja Arto Rannalle ja hallintoassistentti Eva-Marja Öhrlingille tämän kokouksen ajaksi.

### Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### Päätös

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 50**

### **Pöytäkirjan tarkastajat**

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.

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: Lassi Kaleva ja Tuula Petäkoski-Hult (Varalle Saana Vahvelainen ja Katri Virkkunen).

### **Päätös**

Valittiin Lassi Kaleva ja Tuula Petäkoski-Hult (Varalle Saana Vahvelainen ja Katri Virkkunen).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 51**

### **Konserni- ja toimitilajaosto, jaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudelle 2023**

117/2022

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

#### **Ehdotus**

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että

- 2023 vuodesta alkaen kokouksissa pöytäkirjaa pitää hallintoassistentti Eva-Marja Öhrling tai hänen estyneenä ollessaan Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielintyöskentelytiimin henkilö.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 52

### Hallitusten nimeämisiä valmisteleavan työryhmän perustaminen

694/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Juhani Sand, Timo Tiainen

juhani.sand@pirha.fi, Timo.Tiainen@pirha.fi

konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun hallitusten nimittämisprosessista sekä hallitusten jäsenten kriteereistä kokouksessaan 17.11.2022. Keskustelussa nostettiin esiin hallitusten jäsenten nimeämisiin liittyviä reunaehtoja, joiden toteutumisesta nimeäjän täytyy huolehtia. Nämä reunaehdot liittyvät muun muassa lainsäädäntöön, osakassopimuksiin, yhteisöjen sääntöihin ja vastaaviin normeihin. Vastaavasti on arvioitava kyseisessä yhteisössä ja sen hallituksessa tarvittavia kompetensseja sekä hallituskokoonpanon toimivuutta kokonaisuutena. Hallitukseen valittavien henkilöiden tulisi sitoutua tehtäviin myös ajankäytöllisesti ja kyetä toimimaan tavoitteellisesti yhteistyössä muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Varmistaakseen edellä mainittujen kriteerien täyttymisen konserni- ja toimitilajaosto perustaa ryhmän valmistelemaan hallitusten valintaa niihin yhteisöihin, joihin konserni- ja toimitilajaosto nimeää jäsenet. Ryhmä huolehtii yhteydenpidosta ja neuvotteluista puolueyhmiin kanssa. Ryhmä informoi konserni- ja toimitilajaostoa työn etenemisestä ja tuo nimeämiset jaoston päätettäväksi.

Ryhmään ehdotetaan kuuluvan konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, konsernipalvelujohtaja ja konserniohjauksen päällikkö. Ryhmän puheenjohtajana toimii konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtaja. Ryhmän toimintaa tukemaan voidaan nimittää sihteeri.

#### Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- perustaa hallitusten nimeämisiä valmisteleavan ryhmän, jonka jäseniä ovat konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, konsernipalvelujohtaja ja konserniohjauksen päällikkö
- että ryhmän puheenjohtajana toimii konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtaja

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 53

### Konserni- ja toimitilajaosto, jaoston kokoukset vuonna 2023

119/2022

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimieliimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimielin 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. Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

#### Ehdotus

Konserni- ja toimitilajaoston kokoukset kevät- ja syyskaudella 2023 pidetään pääsääntöisesti Tays kampusalueella seuraavasti:

kevätkaudella

tiistaisin 10.1., 7.2., 7.3., 11.4., 2.5., 13.6.,

syyskaudella

tiistaisin 8.8., 5.9., 10.10., 7.11., 12.12.

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

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

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 54

### Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2024

567/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Juhani Sand, Timo Tiainen

juhani.sand@pirha.fi, Timo.Tiainen@pirha.fi

konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, Konserniohjauksen päällikkö

#### Liitteet

1 Nimeämispyyntö Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen

Pirkanmaan hyvinvointialueen [konserni- ja toimitilajaosto on kokouksessaan 15.9.2022](#) antanut suostumuksen kahden jäsenen nimeämiseen Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitukseen. Kotilinnasäätiö on edellä mainitun päätöksen jälkeen pyytänyt Pirkanmaan hyvinvointialuetta nimeämään nämä kaksi jäsentä toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2024 (liite 1).

Hallitukseen valittavien henkilöiden nimet ilmoitetaan kokouksessa.

#### Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että

- Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 1.1.2023-31.12.2024 nimetään xx ja xx
- pykälä tarkistetaan kokouksessa.

#### Kokouskäsitely

Merkittiin, että Atanas Aleksovski poistui kokouksesta klo 17:25 (esteellisyyshilmoitus) ja kokoukseen saapui varahenkilö Risto Ilomäki.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Tuula Petäkoski-Hult esitti: Ulla Kampman. Kalervo Kummola esitti: Reeta Ahonen. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Ilomäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

#### Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti, että

- Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 1.1.2023-31.12.2024 nimetään Ulla Kampman ja Reeta Ahonen.
- pykälä tarkistettiin kokouksessa.

#### Esteellisyys

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 55**

### **Tiedoksi merkittävät asiat**

#### Liitteet

1 Konsernijaoston vuosikello\_luonnos.pdf

- Rakennusinvestointien johtaminen / strategiajohtaja Arto Ranta
- Konserni - ja toimitilajaoston vuosikello / konserniohjauspäällikkö Timo Tiainen

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat

#### **Kokouskäsitely**

Merkittiin, että kuultiin strategiajohtaja Arto Rantaa asiantuntijana asian esittelyn aikana.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§49, §50, §51, §52, §53, §55

**Muutoksenhakukielto**

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **Oikaisuvaatimus**

§54

### **Oikaisuvaatimusohje**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere  
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvasuudesta.

### **Oikaisuvaatimus**

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.