

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.04.2024, klo 16:00 - 18:10

Paikka Hybridi/ Sisu- neuvottelutila (FM 3, 7 krs.)/ Teams

Käsitellyt asiat

- § 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 19 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 20 Vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta**
- § 21 Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028**
- § 22 Sisäisen vuokrauksen periaatteet**
- § 23 Kunnilta vuokrattujen toimitilojen vuokrauksen periaatteet siirtymäajan jälkeen**
- § 24 Lausunto Tammenlehväsäätiö sr:n sääntömuutokseen**
- § 25 2M-IT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen**
- § 26 Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön päivittäminen**
- § 27 Saapuneet yhtiökokouskutsut**
- § 28 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja
Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja
Matti Helimo
Reijo Koskela
Tuula Petäkoski-Hult, saapui 16:04, poistui 17:53
Jori-Pekka Träskbäck, poistui 17:54
Veikko Vallin
Katri Virkkunen
Anne-Mari Jussila, poistui 17:01
Anne-Mari Jussila, saapui 17:45, poistui 18:03
Katja Kotalampi
Marjo Niemenmaa, varajäsen
Teemu Aaltonen, varajäsen, saapui 17:55
Jari Kaihlamäki, varajäsen, saapui 17:53

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Timo Tiainen, konserniohjauksen päällikkö
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, esittelijä
Arto Ranta, strategiajohtaja, § 18-21
Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja, § 18-20 ja 22
Pekka Erola, tukipalvelujohtaja, § 20 ja 23
Heimo Alatalo, Econia Oy asiantuntija, § 18-20
Arttu Eräpalo, Econia Oy asiantuntija, § 18-20

Poissa

Marika Ala-Herttua

Allekirjoitukset

Juho Ojares
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.04.2024

18.04.2024

Katja Kotalampi
pöytäkirjantarkastaja

Veikko Vallin
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 19.4.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 18

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 16.4.2024 on toimitettu sähköisesti 11.4.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 11.4.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.4.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen ajaksi strategiajohtaja Arto Rannalle, kiinteistöjohtaja Petri Laurikalle sekä Econia Oy:n asiantuntijoille Arttu Eräpalolle ja Heimo Alatalolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 19

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: Marika Ala-Herttuala ja Veikko Vallin. Varalla ovat: Jori-Pekka Träskbäck ja Katja Kotalampi.

Kokouskäsitely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Tuula Petäkoski-Hult saapui kokoukseen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katja Kotalampi ja Veikko Vallin. Varalle Jori-Pekka Träskbäck.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen ajaksi tukipalvelujohtaja Pekka Erolalle

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta

8267/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma on hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 9.10.2023. Ohjelman mukaan ensimmäisellä valtuustokaudella erityistä huomiota kiinnitetään eettisen ja vastuullisen hallinnon aikaansaamiseen ja aktiiviseen kehittämiseen. Tähän kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi eettisen ohjeistuksen laatiminen tarkoituksenmukaisessa laajuudessa sekä ymmärryksen lisääminen korruption ilmenemismuodoista ja korruptiontorjunnan menettelytapojen kehittäminen.

Econia Oy on kotimainen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisten palveluiden asiantuntijatalo. Yhtenä osana yhtiön palveluiden tarjontaa on harmaan talouden torjuntapalvelut, jossa toimintamallin pääpaino on ennakoivassa riskienhallinnassa.

Konserni- ja toimitilajaosto kuulee Econia Oy:n esityksen harmaan talouden torjunnasta ja Econia Oy:n toiminnasta.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä esityksen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina Econia Oy:n Arttu Eräpaloa ja Heimo Alataloa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluevaltuusto, § 138, 04.12.2023
Konserni- ja toimitilajaosto, § 21, 16.04.2024

§ 21

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028

26254/2023

Aluevaltuusto, 04.12.2023, § 138

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 20.11.2023 § 326.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028, listaus vuokra- ja vuokratteisistä rakennuksista sekä diaesitys investointiohjelmasta ovat liitteenä.

Ehdotus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että

- aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2025-2028 ja esittää aluevaltuustolle,
- että se lähettää investointisuunnitelmaa koskevan esityksen valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön käsiteltäväksi,
- investointisuunnitelma vuosille 2025-28 tuodaan uudelleen aluevaltuuston päätöksentekoon keväällä 2024, kun valtioneuvosto on vahvistanut Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja toimitilajaosto, 16.04.2024, § 21

Valmistelijat / lisätiedot:

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Liitteet

- 1 Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028
- 2 Investointisuunnitelma vuosille 2025-2028 investointeja vastaavat sopimukset rakennukset ja ARA-kohteet
- 3 Investointisuunnitelma 2025-2028, diaesitys

Investointisuunnitelmaa ja sen hyväksymismenettelyä koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti ja kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää. Lisäksi tarkoituksena on, että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet. Investointien ohjaus on kiinteä osa hyvinvointialueiden toiminnan ohjausta ja johtamista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista.

Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointiesitykset on eritelty ministeriön ohjeiden mukaisesti rakennuksiin, laite- ja kalustohankintoihin, ICT ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin sekä muihin investointeihin. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

Vuosien 2025–2028 alustava investointisuunnitelma on hyväksytty aluevaltuuston kokouksessa 4.12.2023 ja on päätetty tuoda uudelleen aluevaltuuston päätöksentekoon keväällä 2024, kun investointisuunnitelma 2025–2028 on täydennetty ja valtioneuvosto on vahvistanut Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden.

Sisä-Suomen yhteistyöalueen neuvotteluissa 4.4.2024 on tarkasteltu Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueiden investointisuunnitelmat ja yhteisesti todettu, että investointisuunnitelmat eivät sisällä päällekkäisiä investointeja ja ne ovat suunniteltu Sisä-Suomen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien hankintojen kokonaismäärä on 648,3 milj. euroa vuosina 2025–2028 ja siitä vuodelle 2025 kohdistuu 103,9 milj. euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vuosina 2025–2028 on 412,4 milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 111,98 milj. euroa.

Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät vuokrakiinteistöihin tehtäviä perusparannuskorjauksia, uudiskohteita, leasing-hankintoja ja osakkuusyhtiöiden yhtiöiden Monetra Oy ja Istekki Oy:n kautta tehtyjä ICT-hankintoja. Näiden osalta kustannukset tulevat joko rakennusten vuokrina tai järjestelmien palvelumaksuina ja kohdistuvat käyttötalouteen ja heikentävät vuosikatetta. Toimitilaohjelma valmistui syksyllä 2023 ja palveluiden verkoston suunnitelmista syksyllä 2023 aluehallitus päätti sairaalapalveluiden sairaalaverkosta ja sote-asemaverkosta. Keväällä 2024 aluehallitus on päättänyt säilyvästä lähiasemaverkosta ja Iki2025 kehitysohjelman toimeenpano-ohjelmaan liittyvästä palveluasumisen palveluverkosta ja toukokuussa 2024 päätöksentekoon menee mielenterveys – päihdekuntoutujien asumisen palveluverkko. Syksyllä 2024 päätöksentekoon menevät liikkuvilla palveluilla korvattavat lähiasemat ja Vapa2035 kehitysohjelman toimeenpanoon liittyvä vammaisten palveluasumisen palveluverkko.

Investointisuunnitelmaa on täydennetty palveluiden verkoston aluehallituksen tekemien päätösten mukaisesti.

Kiinteistökohtaisen suunnitelman puuttuessa on arvioitu vuosittain tarvittavien investointien kustannukset ja ne ovat esitetty varauksina investointisuunnitelmassa esim. erityisryhmien asuminen ja vuokrakiinteistöihin tehtävät toimitilamuutokset. Toimitilaohjelmassa tavoitellaan 20 % tilojen vähentämistä ensimmäisellä valtuustokaudella ja tavoite on huomioitu palveluiden verkkosuunnitelmissa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sosiaali- ja terveystalvelujen investointisuunnitelmassa vuosina 2025–2028 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 619,3 milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 92,2 milj. euroa.

Investointeja vastaavien sopimusten määrä vuosina 2025–2028 on 348,8 milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 93,9 milj. euroa.

Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa vuosina 2025–2028 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 29,1 milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 11,8 milj. euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vuosina 2025–2028 on 63,6 milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 18,1 milj. euroa.

Tietohallinto (ICT) tukeutuu hankinnoissaan osakkuusyhtiöihin (Istekki Oy ja Monetra Oy), ja nämä suorittavat hankinnat joko kuluperusteisesti tai investointeina omaan taseeseensa. Yhtiöt veloittavat aiheutuvat kustannukset asiakkailtaan palvelumaksuina. Toimintamalli mahdollistaa kustannusten tasaisen jaksottamisen. Tietohallinnon (ICT) suunnitellut investoinnit vuosille 2025–2028 on yhteensä 63,9 milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 22,4 milj. euroa.

Investointien rahoitus

Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoitukseen lainanottovaltuuden puitteissa. Rahoituksen riittävyys on osoitettava koko hankkeelle. Lainalla ei voi kuitenkaan lyhentää vanhoja lainoja.

Investointisuunnitelmassa omaan taseeseen tehdään palvelujen kannalta keskeiset rakennusinvestoinnit ja ne rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Laite- ja kalustehankinnat ja muut investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti vuosikatteella.

Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2024 oli valtioneuvoston päätöksen mukaan 0 euroa. Aluevaltuusto päättikin 5.6.2023 kokouksessa, että Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Neuvottelut käynnistyivät 11.8.2023 ja valtioneuvoston päätös saatiin 2.11.2023, jossa lainanottovaltuutta muutettiin ja vuoden 2024 lainanottovaltuus on 900 milj. euroa. Vuoden 2025 osalta lainanottovaltuus arvioidaan olevan 0 euroa. Vuoden 2024 muutetun lainanottovaltuudella voidaan rahoittaa vuosien 2025–2028 investointisuunnitelman välttämättömät rakennushankkeet, mutta laite- ja kalustehankinnat on toteutettava vuosikatteen avulla.

Konserni- ja toimitilajaoston toimivalta: hallintosääntö 14 § kohta 17.

Liitteenä Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025–2028, Investointisuunnitelma vuosille 2025–2028 investointeja vastaavat sopimukset, rakennukset ja ARA-kohteet sekä esittelydiat Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman 2025–2028 täydentämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan Pirkanmaan hyvinvointialueen investointiesityksen vuosille 2025–2028 ja
- antaa asian aluehallituksen päätettäväksi ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana strategijahtaja Arto Rantaa.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Anne-Mari Jussila poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kokouksessa pidettiin tauko asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Sisäisen vuokrauksen periaatteet

5299/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Petri Laurikka, KIINTEISTÖJOHTAJA, petri.laurikka@pirha.fi

Liitteet

- 1 Sisäisen vuokrauksen periaatteet, 10.4.2024
- 2 Tilaluokat ja painotuskertoimet
- 3 Sisäisen vuokrauksen periaatteet, 10.4.2024, diaesitys

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimitilo-ohjelmassa on linjattu yleisiä toimitilojen hankintaan ja vuokraukseen liittyviä periaatteita. Näitä linjauksia täsmennetään erillisillä dokumenteilla, joita ovat:

- toimitilojen vuokrauksen periaatteet
- sisäisen vuokrauksen periaatteet sekä
- asuntovuokrauksen periaatteet.

Sisäisen vuokrauksen periaatteet -dokumentissa määritellään miten toimitilojen omistamisesta, vuokrauksesta ja käytöstä aiheutuvat toimitilakustannukset siirretään tilojen käyttäjille sisäisinä vuokrina. Sisäinen vuokraus toteutetaan kustannusneutraalisti ja sisäinen vuokra on käytössä sekä omistetuissa että vuokratuissa kohteissa.

Hallintosäännön 14 § mukaisesti konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on hyväksyä vuokranmuodostuksen periaatteet ja seurata toimitilakustannusten kehitystä.

Sisäisen vuokrauksen periaatteet on käsitelty 9.4.2024 hyvinvointialueen johtoryhmässä ja saadun ohjeistuksen mukaiset korjaukset tukipalveluiden johtoryhmässä 10.4.2024.

Liitteenä sisäisen vuokrauksen periaatteet, tilaluokat ja painotuskertoimet sekä diaesitys sisäisen vuokrauksen periaatteista.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä sisäisen vuokrauksen periaatteet.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Kunnilta vuokrattujen toimitilojen vuokrauksen periaatteet siirtymäajan jälkeen

8264/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Pekka Erola, TUKIPALVELUJOHTAJA, pekka.erola@pirha.fi

Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimukset 3+1 jälkeen konserni ja toimitilajaosto

Konserni- ja toimitilajaosto on kokouksessaan 13.2.2024 § 4 käsitellyt hyvinvointialueen toimitilaneuvottelujen tilannekatsauksen. Tuolloin on todettu, että jaoston päätettäväksi tuodaan erikseen kunnilta vuokrattujen toimitilojen vuokrauksen perusteet, joita sovelletaan sote- ja pelastustoimen toimitilojen vuokraukseen voimaanpanolain mukaisen siirtymäajan (3+1 vuotta) päätyttyä.

Periaatteissa käsitellään muun muassa vuokran arvostusta, yhtiöittämistä, vuokranmuodostuksen läpinäkyvyyttä, investointien käsittelyä sekä vuokrakauden määrittelyä. Periaatteisiin sisältyy myös listaus kiinteistökohteita neuvoteltavista seikoista.

Valmistellut vuokranmuodostuksen periaatteet ovat esityslistan liitteenä. Tukipalvelujohtaja Pekka Erola esittelee niitä kokouksessa.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 14 § 14 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on hyväksyä vuokranmuodostuksen periaatteet ja seurata toimitilakustannusten kehitystä.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä liitteenä olevat toimitilojen vuokrauksen periaatteet, joita sovelletaan sote- ja pelastustoimen toimitilojen vuokraukseen voimaanpanolain mukaisen siirtymäajan (3+1 vuotta) päätyttyä.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Lausunto Tammenlehväsäätiö sr:n sääntömuutokseen

8266/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Tammenlehväsäätiö sr uudet säännöt, luonnos

Tammenlehväsäätiö sr:n hallitus on lähestynyt Pirkanmaan hyvinvointialuetta koskien säätiön sääntöjen muuttamista. Uusittujen sääntöjen 4 §:n mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueella olisi oikeus nimetä säätiön hallitukseen vuonna 2024 yksi jäsen ja vuodesta 2026 lähtien kaksi jäsentä, mikäli PRH:n säätiörekisteri hyväksyy uusitut säännöt.

Tammenlehväsäätiö sr on yleishyödyllisen yhteisön, joka hankkii ja varustaa asunto-, hoito- ja kuntoutustiloja ensisijaisesti sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille sekä tämän tarpeen päätyttyä muille vanhuksille ja vammaisille. Varsinaiset palvelut, eli kuntoutuksen, ympärivuorokautisen hoidon ja palveluasumisen tukipalveluineen on tuottanut vuodesta 2009 alkaen säätiön kokonaan omistama Tammenlehväkeskus Oy.

Tammenlehväsäätiö sr on osa Tampereen kaupunkikonsernia ja säilyy sen osana myös sääntömuutoksen jälkeen. Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto on omalta osaltaan antanut suostumuksen hallituksen kokoonpanon muutokselle

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

Liitteenä Tammenlehväsäätiö sr:n uusitut säännöt.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- lausuntonaan hyväksyä, että Pirkanmaan hyvinvointialue nimeää esittelytekstin mukaisesti jäseniä Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen.

Kokouskäsitely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen.

Konserni- ja toimitilajaoston varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski oli poissa päätöksenteon ajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 25

2M-IT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

8265/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Päivitetty osakassopimus 2M-IT Oy

2M-IT Oy on in house -yhtiö, joka tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-ratkaisuja ja niiden tukea hyvinvointialueille. Yhtiö esittää, että osakassopimusta päivitetään vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.

Keskeiset muutokset koskevat hallituksen ja nimitystoimikunnan valintaa sekä sopimuksen ja siihen liittyvien tietojen julkisuutta. Myös osakkaiden tiedonsaantioikeutta on täsmennetty.

Kokousalustalla oheismateriaalina on saatavissa osakassopimuksesta versio, jossa muutokset on merkattu värillisenä. Liitteenä päivitetty 2M-IT Oy:n osakassopimus.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen ja
- valtuuttaa konsernipalvelujohtaja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä muutoksia.

Kokouskäsitely

Konserni- ja toimitilajaoston varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski oli poissa päätöksenteon ajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön päivittäminen

8534/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

- 1 Yhtiöjärjestyksen muutosesitys, Tiera Oy
- 2 Hallintosäännön muutosesitys, Tiera Oy

Kuntien Tiera Oy on laajasti kuntaorganisaation ja hyvinvointialueiden omistama in house -yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen digi- ja ICT-palveluita.

Kuntien Tiera Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalla on muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja hallintosäännön muuttaminen. Vuonna 2023 yhtiöjärjestystä esitettiin muutettavaksi, mutta Patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksynyt tiettyjä osakkeiden lunastamiseen liittyviä ehdotuksia. Näin ollen yhtiöjärjestykseen tehdyt muutokset kokonaisuudessaan jäivät tulematta voimaan. Ehdotettuja yhtiöjärjestyksen muutoksia käsiteltiin konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa 11.4.2023 ja yhtiökokouksessa 26.4.2023. Nyt käsiteltävässä yhtiöjärjestyksen luonnoksessa on poistettu kohdat, joita Patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksynyt. Muilta osin yhtiöjärjestys vastaa vuonna 2023 käsiteltyä yhtiöjärjestystä.

Lisäksi Kuntien Tiera Oy:n hallitus on esittänyt, että hallintosääntöä päivitetään. Hallintosäännön päivityksellä selkeytetään ja tehostetaan yhtiön toimielinten toimintaa sekä osakkaiden määräysvallan käyttömahdollisuuksia.

Kokousalustalla oheismateriaalina on saatavissa yhtiöjärjestyksestä ja hallintosäännöstä versiot, joissa muutokset on merkattu värillisenä. Liitteenä Tiera Oy: n muutettu yhtiöjärjestys ja hallintosääntö.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Saapuneet yhtiökokouskutsut

8258/2024

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 Tullinkulman Työterveys Oy, Kuntien Tiera Oy, Keiturin sote Oy ja Maakuntien tilakeskus Oy:n saapuneet yhtiökokouskutsut liitteineen.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi Tullinkulman Työterveys Oy, Kuntien Tiera Oy, Keiturin sote Oy sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n yhtiökokouskutsut ja
- antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Kokouskäsitely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Tuula Petäkoski-Hult poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Konserni- ja toimitilajaoston varajäsen Kaihlamäki saapui kokoukseen.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Jori-Pekka Träskbäck poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Tiedoksi merkittävät asiat

Koordinaatioryhmän 12.3.2024 kokouksen muistio (oheismateriaalina).

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsitely

Konserni- ja toimitilajaoston varajäsen Teemu Aaltonen saapui kokoukseen.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Anne-Mari Jussila poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§18, §19, §20, §21, §27, §28

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§22, §23, §24, §25, §26

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 on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5, 1. krs, kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävien henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asiointissa: asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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.