

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 10.01.2023, klo 17:00 - 18:55

Paikka Tammerkoski/TEAMS

### **Käsitellyt asiat**

- §  
1 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- §  
2 **Pöytäkirjantarkastajat**
- §  
3 **Tekonivelsairaala Coxa Oy:n toiminta hyvinvointialueella**
- §  
4 **Hyvinvointialueyhtiö Oy:n osakkeiden merkintä ja osakassopimuksen hyväksyminen**
- §  
5 **Vuokra-asetuksen määräämää vuokra-aikaa pitempien vuokrasopimusten laadinta neljän kohteen osalta**
- §  
6 **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  
Tuula Petäkoski-Hult  
Sinikka Torkkola  
Teemu Aaltonen  
Birgitta Niskanen, varajäsen  
Laurikka Petri, saapui 17:00

Muut saapuvilla olleet

Eva-Marja Öhrling, Hallintoassistentti, sihteeri  
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö  
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, esittelijä  
Moilanen Teemu, Johtava ylilääkäri, saapui 17:00, poistui 18:20  
Michelsson Kristiina, Toimitusjohtaja, saapui 17:00, poistui 18:20  
Lindberg Katri, Suunnittelija, saapui 17:00, poistui 17:30

Poissa

Kalervo Kummola

Allekirjoitukset

Juho Ojares  
Puheenjohtaja

Eva-Marja Öhrling  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

15.01.2023

15.01.2023

Helimo Matti  
pöytäkirjan tarkastaja

Aaltonen Teemu  
pöytäkirjan tarkastaja

15.01.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Koskela Reijo  
pöytäkirjan tarkastaja §5

Pöytäkirjan nähtävänäolo  
Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 13.1.2023

Öhrling Eva-Marja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 1**

### **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 10.1.2023 on toimitettu sähköisesti 5.1.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 5.1.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 5.1.2023.

### **Ehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kiinteistöjohtaja Petri Laurikalle, Coxa Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Michelssonille ja suunnittelija Katri Lindbergille kokouksen ajaksi.

### **Kokouskäsittely**

Coxa Oy:stä mukana esittelijänä johtava ylilääkäri Teemu Moilanen.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin sekä myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Coxa Oy:n johtava ylilääkäri Teemu Moilaselle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 2**

### **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: Saana Vahvelainen ja Katri Virkkunen ( varalle Reijo Koskela, Kalervo Kummola)

#### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helimo Matti ja Aaltonen Teemu ( varalle Koskela Reijo, Petäkoski-Hult Tuula)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

### **§ 3**

#### **Tekonivelsairaala Coxa Oy:n toiminta hyvinvointialueella**

858/2022

Konserni- ja toimitilajaosto kuulee tekonivelsairaala Coxa Oy:n esittelyn. Esittelijänä Coxa Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Michelsson.

Esittely Coxan toiminnasta (luottamuksellinen) on tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Päätösehdotus: konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä esittelyn tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Esittelijänä mukana Coxa Oy:stä johtava ylilääkäri Teemu Moilanen. Kokouksessa pidettiin tauko §3 jälkeen klo 18.20-18.25

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

#### § 4

### Hyvinvointialueyhtiö Oy:n osakkeiden merkintä ja osakassopimuksen hyväksyminen

723/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Alasentie, Timo Tiainen

jukka.alasentie@pirha.fi, Timo.Tiainen@pirha.fi

muutosjohtaja, Konserniohjauksen päällikkö

Liitteet

1 Hyvinvointialueyhtiö osakassopimus

#### Tausta

Hyvinvointialueet eivät Kuntaliiton sääntöjen mukaan voi olla Kuntaliiton jäseniä eikä hankinta- ja kilpailulainsäädäntö mahdollista myöskään sopimukseen perustuvaa yhteistyötä. Hyvinvointialueet ja Kuntaliitto ovat yhdessä pyrkineet löytämään yhteistyöratkaisun, joka mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen keskeytyksettömät palvelut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua.

Hyvinvointialueilla on edessä siirtymävaiheen jälkeen palveluiden integraation ja toiminnan vakiinnuttamisen ajanjakso. Hyvinvointialueyhtiö pyrkii tuottamiensa palveluiden avulla helpottamaan hyvinvointialueiden keskittymistä perustehtävään. Yhtiöön keskitetään asiantuntijapalveluita lainsäädännön valmisteluun osallistumisessa ja soveltamisen tuessa sekä verkostojen ylläpidossa. Myös Kuntaliiton jäsenyys Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnassa siirtyy Hyvinvointialueyhtiölle 1.1.2023. Lisäksi Yhtiö neuvottelee tekijänoikeusjärjestöjen kanssa keskitetyt sopimukset ja hinnat. Kuntaliitosta siirtyy noin 16 henkilöä yhtiön palvelukseen 1.1.2023 liikkeenluovutuksella.

Alueiden yhteinen yhtiö luo edellytykset muun muassa sote-muutostuen jatkumiselle ja hyvinvointialueiden yhteisen edunvalvonnan tukemiselle. Se palvelee hyvinvointialueita kokonaisuutena, vahvistaa niiden keskinäistä yhteistyötä sekä rakentaa kuntien ja hyvinvointialueiden sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Kuntaliitto on perustanut Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n 28.10.2022 kuultuaan hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmän suosituksen. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 2.12.2022. Perustamisen yhteydessä Yhtiö on sitoutunut suuntaamaan osakeannit hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle sekä Helsingin kaupungille yhdessä annissa 1.12.2022-31.3.2023.

Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat valmistelleet Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakassopimuksen valmistelun ohjausryhmässä ja sen työvaliokunnassa. Suomen Kuntaliiton hallitus 1.12.2022 ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus 9.12.2022 ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen.

Hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmä on hyväksynyt palvelusopimuksen sisällön. Palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hankkivat pienhankintana yhtiön palveluja määräaikaisella

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

palvelusopimuksella ajalla 1.1.2023-30.4.2023. Palvelun hinta on Pirkanmaan hyvinvointialueelle n. 53 000 euroa. Palvelumaksu vähennetään asukaslukupohjaisesta maksusta, mikäli hyvinvointialue tulee yhtiön osakkaaksi suunnatussa osakeannissa. Yhtiön palvelukokonaisuudet tarkennetaan yhtiön osakkaiden palvelutarpeiden pohjalta vuoden 2023 aikana.

### **Osakkeiden merkintä**

Yhtiön hallitus päätti 2.12.2022 ehdollisesta maksullisesta suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

### **Merkintäoikeus ja merkittävät osakkeet**

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet annetaan merkittäväksi hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että kullakin organisaatiolla on oikeus merkitä 10 osaketta. Kukin organisaatio voi merkitä vain ja ainoastaan 10 osaketta, ei tätä vähempää tai suurempaa määrää. Suunnatussa osakeannissa voidaan merkitä yhteensä enintään 230 uutta osaketta.

### **Merkintäaika, merkintähinta ja merkintähinnan määrittäminen ja kirjaaminen**

Osakkeiden merkintäaika on 7.12.2022-31.3.2023.

Osakkeet merkitään allekirjoittamalla erillinen osakkeiden merkintälista.

Merkintähinta per osake on 2000 (kaksituhatta) euroa, josta 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakepääomaan ja 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintähinta on samansuuruinen kuin perustajaosakkaalla ja kohtelee näin ollen osakkaita yhdenvertaisesti.

### **Osakkeiden maksuaika**

Osakkeet on maksettava 21 päivää kuluessa osakeannin päättymisestä ja siitä, kun Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

### **Osakeannin muut ehdot**

Osakeanti on ehdollinen. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus päättää erikseen merkintöjen hyväksymisestä.

Hallitus tulee hyväksymään osakkeiden merkinnän ja maksun vain seuraavien ehtojen täyttyessä:

- vähintään 200 (kaksisataa) osaketta on tullut merkityksi osakeannin merkintäaikana ja

- tehdyt osakemerkinnät kattavat vähintään 80 prosenttia Manner-Suomen asukaslukupohjaan perustuvan kattavuuden.

Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot täyttyvät, osakeanti toteutetaan ja uudet osakkeet rekisteröidään osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä ja antaa osakemerkinnän hyväksyntää koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot eivät täyty, osakeanti raukeaa kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannin raukeamisesta ja osakemerkintöjen hylkäämisestä ja antaa osakeannin raukeamista ja osakemerkintöjen hylkäämistä koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä Hyvinvointialueyhtiö Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita hintaan 2000 €/osake,
- hyväksyä liitteenä olevan yhtiön osakassopimuksen ja
- valtuuttaa konsernipalvelujohtaja Juhani Sandin tekemään vähäisiä muutoksia osakassopimukseen sekä allekirjoittamaan osakassopimuksen ja osakkeiden merkinnän asiapaperit

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 5

### **Vuokra-asetuksen määrittämää vuokra-aikaa pitempien vuokrasopimusten laadinta neljän kohteen osalta**

857/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Laurikka

Petri.Laurikka@pirha.fi

Kuntien ja hyvinvointialueen vuokraustoimintaa ja vuokranmäärittäystä ohjaa Asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026. Asetus tarkastelee kuntien omistamien toimitilojen vuokrausta hyvinvointialueelle. Asetus ei varsinaisesti kata kohteita, joissa kunta on itse vuokralaisena ja alivuokraa osan tiloista hyvinvointialueelle.

Alivuokrauksen sijaan kunta voisi myös esittää vuokranantajalleen vuokrasopimuksensa jakamista siten, että hyvinvointialue tekisi oman, erillisen vuokrasopimuksen suoraan vuokranantajan kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole aina tarkoituksenmukaista, etenkin jos kohteessa on paljon yhteiskäyttöisiä tiloja, kuten sisäänkäynti ja aulatilat.

Kunnat ovat laatineet selvitykset hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä sote- ja pelastuspalveluiden toimitiloista. Aluevaltuusto päätti 30.3.2022 hyväksyä nämä selvitykset siltä osin kun ne täyttivät voimaantulon 22-26 §:ssä säädetty edellytykset. Tämän jälkeen tietoja tarkennettiin ja täydennettiin ja aluevaltuusto päätti 3.10.2022 ottaa vastaan selvitysten täydennykset. Näissä selvityksissä Tampereen kaupunki on ilmoittanut olevansa kolmen kohteen osalta päävuokralainen ja esittänyt, että hyvinvointialueen kanssa tehtäviin alivuokrasopimukseen sovellettaisiin päävuokrasopimuksen ehtoja vuokra-aikojen suhteen. Lisäksi yksi kohde oli leasing-hanke.

Pirkanmaalla ei ole muita vastaavan kokoisia kohteita, joissa hyvinvointialue toimisi jatkossa kunnan alivuokralaisena tai kyse olisi leasing-hankkeesta.

Kaikki kohteet ovat alueellisesti keskeisiä sote-palvelupisteitä ja niiden arvioidaan olevan sitä myös 2030-luvulla.

Päävuokrasopimukseen sidotut alivuokrasopimukset helpottavat kohteiden ylläpidon järjestämistä, kun päävuokralainen huolehtii kohteen ylläpidosta kokonaisuudessaan. Samalla se on tilojen käyttäjille hallinnollisesti joustavampi esimerkiksi sovittaessa tilojen yhteiskäytöstä.

Kohteet ovat:

- Tesoman hyvinvointikeskus, alivuokrasopimuksen vuokra-aika pääsopimuksen mukaisesti 30.9.2037 saakka
- Lielahdikeskus, alivuokrasopimuksen vuokra-aika pääsopimuksen mukaisesti 30.4.2034 saakka

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- Linnainmaan koilliskeskus (Prisma), alivuokrasopimuksen vuokra-aika pääsopimuksen mukaisesti 31.5.2032 saakka

Tipotien sosiaali- ja terveysasema on Tampereen kaupungin leasing-hanke. Hyvinvointialueen ja Tampereen kaupungin johdon välisten neuvottelujen pohjalta kohteen vuokra-ajaksi esitetään 20 vuotta.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että

- esitetyissä kolmessa kohteessa alivuokrasopimukset tehdään päävuokrasopimuksen mukaisin ehdoin.
- hyväksytään Tipotien sosiaali- ja terveysaseman vuokra-ajaksi 20 vuotta

### **Kokouskäsitely**

Merkittiin, että § 5 käsittelyn aikana kuultiin asiantuntijana kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa.

Pöytäkirjantarkastajana § 5 aikana toimii varapöytäkirjantarkastaja Koskela Reijo, Matti Helimon ollessa esteellinen.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin

### **Esteellisyys**

Matti Helimo ja Kaleva Lassi ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (Hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta). Esteelliset poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.33-18.50. Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 6**

### **Tiedoksi merkittävät asiat**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§1, §2, §3, §6

**Muutoksenhakukielto**

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **Oikaisuvaatimus**

§4, §5

### **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 määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo

Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 14.30.

### **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 tiedoksisaahtitodistukseen 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.