

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.08.2022, klo 15:00 - 16:57

Paikka Hybridi Finn-Medi 5, 1. krs Tammerkoski / Teams

Käsitellyt asiat

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 33 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 34 HR-valmistelun tilannekatsaus

§ 35 Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöedut

§ 36 Osakkeiden merkintä, Sarastia Oy

§ 37 Tiedoksi asiat

§ 38 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ulla Kampman, puheenjohtaja
Anneli Taina, 1. varapuheenjohtaja
Lotta Hamari
Antti Ivanoff
Sami Kymäläinen
Niina Melkko
Klaus Myllymäki
Anne Nyman
Heidi Rytky
Timo Tuomisto
Marjukka Heino, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Riitta Hermiö, Sihteeri, sihteeri
Taina Niiranen, HR valmistelukokonaisuuden johtaja

Poissa

Keijo Kaleva

Allekirjoitukset

Ulla Kampman
Puheenjohtaja

Riitta Hermiö
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.08.2022

19.08.2022

Anneli Taina

Timo Tuomisto

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 20.8.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 32

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 17.8.2022 on toimitettu sähköisesti 12.8.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 12.8.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.8.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, HR valmistelukokonaisuuden johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 33

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.

Henkilöstöjaoston päätöksen 13.4.2022 (§ 8) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, HR valmistelukokonaisuuden johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Anneli Taina ja Timo Tuomisto.

Päätös

Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Anneli Taina ja Timo Tuomisto.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 34

HR-valmistelun tilannekatsaus

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Niiranen

taina.niiranen@pirha.fi

HR valmistelukokonaisuuden johtaja

Käydään syksyn HR-valmistelun tilannekatsaus.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, HR valmistelukokonaisuuden johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi HR-valmistelun tilannekatsaus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöedut

357/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Vesa Koskinen

vesa.koskinen@pirha.fi

Palvelussuhdepäällikkö

[Henkilöstöjaosto 15.6.2022](#)

[Yhteistoimintaelin 22.6.2022](#)

Työnantaja varaa vuosittain talousarvioon määrärahat henkilöstöetuksiin. Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden henkilöstöetuksista on tehty ehtovertailu. Pirkanmaalla organisaatiot tarjoavat henkilöstölleen monenlaisia etuuksia virkistäytymiseen ja vapaa-aikaan. Henkilöstöjaoston 15.6.2022 kokouksessa on käyty koonti ehtovertailusta ja käyty lähetekeskustelu hyvinvointialueen henkilöstölle tarjottavista henkilöstöeduista.

Henkilöstöjaoston kokouksen lähetekeskustelussa henkilöstöjaoston jäsenet kannattivat sähköisen maksuvälineen käyttämistä henkilöstöetuutena. Kokouksessa oli esillä, että valmistelu selvittää vielä sitä, voiko sähköiselle maksuvälineelle sisällyttää myös pysäköintimaksut.

Hyvinvointialueen yhteistoimintaelin on käynyt henkilöstöetujen kokonaisuutta läpi 22.6.2022 ja kokouksen keskustelun kuluessa on tullut selvitettäväksi se, voiko sähköistä maksuvälinepalvelua käyttää samassa yhteydessä myös työmatkaetuna.

Monia sähköisiä maksuvälineitä voidaan käyttää monipuolisesti työsuhde-etuna eri palveluihin.

Henkilöstöjaoston 15.6.2022 kokouksessa on ollut sähköisen maksuvälinepalvelun käyttö työsuhde-etuutena esillä siten, että henkilöstö voi käyttää maksuvälinepalvelua haluamallaan tavalla niihin palveluihin, joita sähköisen maksuvälinepalvelun kautta voidaan käyttää, maksimimäärän ollessa 200 euroa vuodessa/henkilö. Yhteensä noin 3 900 000 euroa vuodessa. Sähköistä maksuvälinettä henkilöt voivat hyödyntää myös lounasetuna, jolloin omavastuu on 75 % ja jolloin työnantajan osuudeksi jää 25 % lounaan hinnasta, yhteensä maksimissaan noin 12 333 750 euroa jos kaikki 19 500 käyttäisivät lounasetua päivittäin. Arviolta noin 50 % henkilöstöstä käyttää täysimääräisesti lounasetuutta.

Keskustelua on käyty sähköisen maksuvälineen hyödyntämisessä myös merkkipäivien (50 vuotta ja 60 vuotta) huomioimistapana. Sähköisen maksuvälineen hankinta edellyttää sitä edeltävää kilpailutusta. Tarkoituksena on hyödyntää kilpailutuksessa Tuomi Logistiikan hankintaosaamista.

Työsuhde-etujen kokonaispaketin osalta on keskusteluissa ollut esillä myös yhteisölliseen toimintaan käytettävissä olevana satsauksena enintään 50 euroa vuodessa/henkilö. Yhteensä noin 975 000 vuodessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

on ollut käytössä Tavaksi Vapaalla ry:n tarjoamat palvelut, joiden käyttämistä on tuettu 20 €/henkilö vuodessa. Työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi Tavaksi Vapaalla ry:n tarjonta tulisi laajentaa koskemaan koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Kokonaiskustannus tulisi olemaan noin 390 000 €/vuosi. Lisäksi esitetään, että henkilön jäädessä eläkkeelle, häntä huomioidaan työnantajan valitsemalla tavaralahjalla / korulla, kustannus laskennallisesti n. 350 000 € vuonna 2023.

Lisäksi henkilöstölle tarjotaan päivittäin kahvit/teet + kahvimaidot. Kustannus vuositasona n. 390 000 € laskettuna vuoden 2021 hinnoilla.

Mahdollisen pysäköintietuuden osalta asiaan palataan myöhemmin syksyn aikana.

Ennen aluehallituksen kokousta esitys käydään läpi vielä kertaalleen hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, HR valmistelukokonaisuuden johtaja

Merkitään tiedoksi asiasta tehty selvitys ja

1. päätetään esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi henkilöstöetuuksien kokonaisuus liitteen mukaisesti.
2. esitetään aluehallitukselle hankintakilpailun aloittamista sähköisen maksupalvelun osalta.

Kokouskäsitely

Esittelijä muutti keskustelun kuluessa esitystä eläkelahjan osalta. Eläkelahjaksi esitetään 300 euroa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi asiasta tehty selvitys ja

1. päätetään esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi henkilöstöetuuksien kokonaisuus liitteen mukaisesti.
2. esitetään aluehallitukselle hankintakilpailun aloittamista sähköisen maksupalvelun osalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Osakkeiden merkintä, Sarastia Oy

361/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Taina Niiranen
taina.niiranen@pirha.fi
HR valmistelukokonaisuuden johtaja

Liitteet

1 Liite 1. Sarastia yritysesittely 2021

Oheismateriaali

1 Liite 4. Sarastia Oy osakasluettelo 20211231
2 Liite 5. Sarastia_henkilöstöjaosto 17.8.2022

Hyvinvointialue voi tuottaa palveluja järjestämisvastuulleen kuuluvissa palveluissa itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta (hyvinvointialuelaki 9 §). Palvelujen tuottamisen ja koko hyvinvointialueen toiminnan tueksi tarvitaan monenlaisia palveluja. Hyvinvointialue voi hankkia palveluita sopimukseen perustuen tai tuottaa ne omana toimintana joko hyvinvointialueen omassa organisaatiossa tai hyvinvointialueen omistukseen kuuluvissa inhouse-yhtiöissä.

Sarastia Oy on Suomen suurin julkisomisteinen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tarjoava yritys. Sarastian omistavat sen palveluja käyttävät kuntasektorin toimijat ja se on hankintalain mukainen inhouse-yhtiö, jolta osakkaat voivat ostaa palveluja kilpailuttamatta.

Sarastia tuottaa talouspalveluja, henkilöstöpalveluja, hankintapalvelua, sijais- ja rekrytointipalvelua, perintäpalvelua sekä digitalisaation ja tekoälyn ratkaisuja.

Sarastia-konserni muodostuu Sarastia osakeyhtiöstä sekä tytäryhtiöistä Suomen Kuntaperintä, Sarastia Rekry sekä muille kuin omistajille sijais- ja rekrytointipalveluita tarjoavasta Onviresta.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle henkilöstöä luovuttavista organisaatioista kuusi (6) kuntaa käyttää sijaisten rekrytointiin pääsääntöisesti Sarastia Rekryn palveluja. Hyvinvointialueen sijaistyövoiman turvaamiseksi on tarpeen mahdollistaa olemassa olevien toimintakäytäntöjen jatkaminen siirtymävaiheessa. Osakkeen ostamisella ei vielä sitouduta ostamaan palvelua. Osakkeen omistaminen mahdollistaa kuitenkin palvelun hankkimisen jatkamisen ja laajentamisen.

Osakkeet maksavat 9 675 euroa. Jokainen uusi osakas merkitsee 1500 osaketta.

Hallintosäännön 14 § mukaisesti konserni- ja toimitilajaosto päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen sekä yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, HR valmistelukokonaisuuden johtaja

Henkilöstöjaosto esittää, että konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä 1500 kappaletta Sarastia Oy:n (2360731-5) osaketta hintaan 9 675 euroa
- hyväksyä yhtiön osakassopimuksen liitteen 2 mukaisin ehdoin ja
- valtuuttaa konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen ja liitteen 3 mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen sekä neuvottelemaan ja hyväksymään niihin liittyvät, mahdolliset teknisluonteiset muutokset

Päätös

Henkilöstöjaosto esitti, että konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä 1500 kappaletta Sarastia Oy:n (2360731-5) osaketta hintaan 9 675 euroa
- hyväksyä yhtiön osakassopimuksen liitteen 2 mukaisin ehdoin ja
- valtuuttaa konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen ja liitteen 3 mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen sekä neuvottelemaan ja hyväksymään niihin liittyvät, mahdolliset teknisluonteiset muutokset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Tiedoksi asiat

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, HR valmistelukokonaisuuden johtaja

Henkilöstöjaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tulleet asiat.

Päätös

Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Muut asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraava kokous 31.8.2022 klo 15 alkaen ja päätettiin perua 14.9.2022 kokous.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§32, §34, §35, §36, §37, §38

Muutoksenhakukielto

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