

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.11.2022, klo 17:01 - 19:38

Paikka Tammerkoski/Teams

Käsitellyt asiat

§
43 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§
44 **Pöytäkirjan tarkastajat**

§
45 **Keiturin Sote Oy:lle asetettavat tavoitteet**

§
46 **Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajuus**

§
47 **Tiedoksi merkittävät asiat**

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

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, saapui 17:06
Tuula Petäkoski-Hult, saapui 17:05
Saana Vahvelainen
Katri Virkkunen
Minna Minkkinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lindberg, Suunnittelija, sihteeri
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö
Petri Laurikka, poistui 18:51
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja
Arto Ranta, strategiajohtaja, saapui 17:35, poistui 18:51

Poissa

Sinikka Torkkola

Allekirjoitukset

Juho Ojares
Puheenjohtaja

Katri Lindberg
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.11.2022

18.11.2022

Minna Minkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Helimo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 21.11.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 43

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 17.11.2022 on toimitettu sähköisesti 11.11.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.11.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja

myönnettiin läsnä- ja puheoikeus tähän kokoukseen kiinteistöjohtaja Petri Laurikalle ja strategiajohtaja Arto Rannalle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 44

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.

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: Matti Helimo ja Sinikka Torkkola /Minna Minkkinen (Varalle Lassi Kaleva ja Tuula Petäkoski-Hult).

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Helimo ja Minna Minkkinen (Varalle Lassi Kaleva ja Marika Ala-Herttuala).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Keiturin Sote Oy:lle asetettavat tavoitteet

633/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pirha.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Keiturin Sote Oy on Virtain kaupungin omistama tytäryhtiö, joka on tuottanut Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueella tarjottavat sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut. Osana hyvinvointialuemuutosta Keiturin Sote Oy:stä tulee hyvinvointialueen kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimessä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin tulee muodostamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista. Tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konserni- ja toimitilajaoston johtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

hyväksyä osaltaan Keiturin Sote Oy:lle seuraavat tavoitteet:

- Tilattujen palveluiden toteuttaminen laadukkaasti hoitotakuun ja muiden lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Sovitussa talousraamissa pysyminen

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Tuula Petäkoski-Hult ja Kalervo Kummola saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajuus

331/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Laurikka, Heli Hirvelä
heli.hirvela@pirha.fi
hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja

Liitteet

- 1 Liite 1. Osakassopimus - Maakuntien tilakeskus
- 2 Liite 2. Luovutuskirjan liite 1 osapuolet

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 21 §:n mukaisesti hyvinvointialueiden ja valtion omistukseen muodostetaan toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena toimiva yhteisesti omistettu osakeyhtiö. Sen tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä. Hyvinvointialue ei saa myydä, pantata eikä muutoin luovuttaa osaamiskeskuksen osakkeita muille tahoille kuin toiselle hyvinvointialueelle tai valtiolle.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisön on käytettävä osaamiskeskuksen ylläpitämää tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä jos hyvinvointialueet niin sopivat, muita osaamiskeskuksen tuottamia palveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta annetun lain (616/2021) 63 §:n mukaisesti valtio huolehtii edellä kuvatun osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Osaamiskeskuksen hyvinvointialueille luovutettavat osakkeet luovutetaan vastikkeetta 1 päivään tammikuuta 2023 mennessä.

Hyvinvointialueiden omistukseen tulevat osaamiskeskuksen osakkeet jakautuvat hyvinvointialueiden kesken niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukasluvuna otetaan huomioon hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31 päivänä joulukuuta 2021. HUS-yhtymän omistukseen tulee kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin omistukseen tulevista osakkeista.

Valtiolla on kuitenkin osaamiskeskuksessa yksi kappale yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä erilaisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen.

Valtio on osoittanut laissa tarkoitetuksi osaamiskeskustehtävää hoitavaksi yhtiöksi Maakuntien tilakeskus Oy:n. Yhtiö toimii vuoden 2022 loppuun valtion Senaatti-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kiinteistöt-liikelaitoksen täysin omistamana tytäryhtiönä. Ennen osakkeiden luovuttamista luovutettava osakekanta tulee siirtymään valtion sisällä valtiovarainministeriölle. Valtio päättää osaltaan osakkeiden luovuttamisesta lopullisesti valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa 2022. Luovutusta koskien on haettu eduskunnan suostumusta valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä (28.20.88).

Valtiovarainministeriö luovuttaa osakkeet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Luovutus on vastikkeeton ja varainsiirtoverosta vapaa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta yrityksen osakkuus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää omassa toiminnassaan Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalvelua ja osaamiskeskuksen tarjoamia muita toimitilajohtamisen palveluja. Tilatietojärjestelmään kootut ajantasaiset ja yhteismitalliset tilatiedot tukevat hyvinvointialueen toimipisteverkon suunnittelua, päätöksenteon valmistelua sekä tilahallintaa, kuten vuokrasopimus- ja kiinteistörekisterien ylläpitoa, toimitilakustannusten seurantaa ja laskutusaineistojen muodostamista.

Maakuntien tilakeskus mahdollistaa myös hyvinvointialueiden keskinäisen vertailun esim. tilankäyttöön ja sen tehokkuuteen sekä investointikustannuksiin liittyen. Tämä auttaa hyvinvointialueen oman toiminnan arviointia ja sen kehittämisen suuntaamista.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 14 §:n mukaisesti konserni- ja toimitilajaosto päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. hyväksyä olennaisilta osin liitteenä (liite 1) olevan Maakuntien tilakeskus Oy:n (2809806-2) osakassopimuksen;
2. hyväksyä ja sitoutua vastaanottamaan Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueelle Suomen valtiolta vastikkeetta luovutettavat osakkeet liitteenä (liite 2) olevan luovutuskirjan olennaisten ehtojen mukaisesti; ja
3. valtuuttaa konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen 1 mukaisen osakassopimuksen ja liitteen 2 mukaisen osakkeiden luovutussopimuksen sekä tarvittaessa allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksymään mahdollisesti asiakirjoissa ennen allekirjoittamista havaittavat tekniset kirjoitus- ja laskuvirheen korjaukset taikka muut niihin verrattavat vähäluonteiset korjaus- tai muutostarpeet.

4. tarkastaa pykälän kokouksessa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

ja pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Senaatti-kiinteistöt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Tiedoksi merkittävät asiat

- Katsaus toimitilakustannuksista, kiinteistöjohtaja Petri Laurikka
- Vuokrauksen periaatteet, kiinteistöjohtaja Petri Laurikka
- Investointisuunnitelma, esittelijänä strategiajohtaja Arto Ranta
- Lähetekeskustelu hallitusten nimeämisten prosessista, konsernipalvelujohtaja Juhani Sand ja 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 Petri Laurikkaa ja Arto Rantaa asiantuntijoina asioiden esittelyn aikana.

Kokouksessa pidettiin tauko 18:51-18:56. Laurikka ja Ranta poistuivat kokouksesta tauon aikana.

Konserni- ja toimitilajaosto esitti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan esitys nimeämisvaliokunnasta tai vastaavasta työryhmästä ja koonti tulevista paikoista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2024

567/2022

.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

.

Päätös

Esittelijä veti asian pois kokouksesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§43, §44, §45, §47

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§46

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.