

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 08.08.2023, klo 17:00 - 18:17

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

Käsitellyt asiat

§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 63 Pöytäkirjantarkastajat

§ 64 Pikassos Oy:n toiminta Pirkanmaan hyvinvointialueella

§ 65 Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet

§ 66 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja
Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja
Marika Ala-Herttua
Matti Helimo
Reijo Koskela
Tuula Petäkoski-Hult
Saana Vahvelainen
Katri Virkkunen
Jori-Pekka Träskbäck
Veikko Vallin
Milka Hanhela, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, Hallintoassistentti, sihteeri
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö
Juhani Sand, Konsernipalvelujohtaja, esittelijä
Emilia Tomminen, Hallintoassistentti
Tuula Tuominen, Pikassos Oy:n toimitusjohtaja, saapui 17:05, poistui 17:32
Pasi Virtanen, Talousjohtaja, saapui 17:58, poistui 18:04

Poissa

Sinikka Torkkola

Allekirjoitukset

Juho Ojares
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.08.2023

14.08.2023

Matti Helimo
Pöytäkirjantarkastaja

Saana Vahvelainen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 11.8.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 62

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 8.8.2023 on toimitettu sähköisesti 3.8.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 3.8.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 3.8.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus konserni- ja toimitilajaoston kokouksiin hallintoassistentti Emilia Tommiselle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 63

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: Matti Helimo ja Saana Vahvelainen. Varalla ovat: Tuula Petäkoski-Hult ja Sinikka Torkkola.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Helimo ja Saana Vahvelainen. Varalla ovat Tuula Petäkoski-Hult ja Milka Hanhela.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Pikassos Oy:n toiminta Pirkanmaan hyvinvointialueella

15333/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

timo.tiainen@pirha.fi

KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ

Konserni- ja toimitilajaosto kuulee Pikassos Oy:n esittelyn, esittelijänä toimitusjohtaja Tuula Tuominen.

Esittely Pikassos Oy:n toiminnasta (ei julkinen) tallennetaan oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi esittelyn.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana Pikassos Oy:n toimitusjohtajaa Tuula Tuomista, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 65

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet

15332/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Tiainen

timo.tiainen@pirha.fi

KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu viisi tytäryhteisöä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Kehitysyhtiö Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tays Tukisäätiö. 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 toimitielimestä.

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 muodostaa 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. Konserni- ja toimitilajaosto päättää osaltaan näistä tavoitteista kokouksessaan 5.9.2023. Lopullisesti tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- käydä lähetekeskustelun tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että esittelijänä §:n 65 Tays Tukisäätiön käsittelyn aikana toimi konsernipalvelujohtajan varahenkilö Pasi Virtanen esittelijän ollessa esteellinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Esittelijä Juhani Sand sekä jäsen Milka Hanhela ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28.1, 5 §) ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (17.58-18.04). Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 66

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§62, §63, §64, §65, §66

Muutoksenhakukielto

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