

Aika 30.03.2020, klo 10:00

Paikka Skype-kokous

**Käsiteltävät asiat**

**§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 28 Pöytäkirjan tarkastajat**

**§ 29 Toimielinten siirtyminen sähköisiin kokouksiin**

**§ 30 Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen**

**§ 31 Sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2019**

**§ 32 Ei julkinen**

**§ 33 Konsernityhtiöiden konsernitililimiittivaltuuden päättäminen**

**§ 34 Lainanottovaltuutuksien lisääminen**

**§ 35 Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot**

**§ 36 Fimlab Laboratoriot Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen**

**§ 37 Tays Sydänkeskus Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen**

**§ 38 Jäsenen nimeäminen Biopankkiosuuskunnan varsinaiseen kokoukseen**

**§ 39 Tays tukisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen**

**§ 40 Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokousedustajan nimeäminen**

**§ 41 Toimivallan delegointi Istekki Oy:n hallituksen jäsenen nimeämisessä**

**§ 42 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat**

**§ 43 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat**

Osallistujat

Leena Kostiainen, puheenjohtaja  
Ilpo Sirniö, 1. varapuheenjohtaja  
Vuokko Ylinen, sihteeri  
Tarja Ahonen  
Mauri Jussila  
Tuukka Liuha  
Leo Lähde  
Leena Mankkinen  
Esa Mikkola  
Eeva Moilanen  
Seppo Parkkila  
Anneli Taina  
Sinikka Torkkola  
Henri Backman  
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja  
Pekka Järvinen, valtuuston puheenjohtaja  
Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja  
Arja Rinneaho, valtuuston 2. varapuheenjohtaja  
Juhani Sand, Johtajaylilääkäri  
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja  
Pasi Virtanen, talousjohtaja  
Katri Lindberg, Hallintosihteeri

§ 27

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallintosäännön 83 §:n mukaan toimitellaan päättää kokouksen ajasta ja paikasta.

Esitetään, että hallituksen kokous 30.3.2020 pidetään skype-kokouksena, jossa on ääni- ja kuvayhteys.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään, että hallituksen kokous pidetään skype-kokouksena, jossa on ääni- ja kuvayhteys.

§ 28

**Pöytäkirjan tarkastajat**

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Mauri Jussila ja Henri Backman.

## § 29

### Toimielinten siirtyminen sähköisiin kokouksiin

1641/2020

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Sairaanhoitopiirin hallintosäännössä määrätään kokousmenettelystä.

#### 81 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisessa paikassa, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytävät keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

#### 82 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

#### 85 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- että PSHP:n toimielinten kokouksissa otetaan ensisijaisesti käyttöön hallintosäännön mahdollistamat sähköiset kokouskäytännöt,
- että valtuuston kokousten osalta valmistellaan mahdollisuutta sähköiseen kokoukseen

**§ 30**

**Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen**

1555/2020

Valmistelijat / lisätiedot:

Mikko Hannola, Pasi Virtanen

Mikko.Hannola@pshp.fi, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Laskentapäällikkö, talousjohtaja

Liitteet

1 Liite\_ TK ja TP 2019 hallitus

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kuntalain 114§:n mukaan kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 23 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä.

Perussopimuksen 25 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Valtuusto voi päättää, että tilikauden ylijäämä palautetaan jäsenkunnille tilikauden palveluostojen euromäärien mukaisessa suhteessa ja vastaavasti tilikauden alijäämä rahoitetaan jäsenkunnilta tilikauden palveluostojen euromäärien mukaisessa suhteessa. Valtuusto voi myös päättää palauttaa jäsenkunnilleen taseeseen kertynyttä edellisten vuosien ylijäämää peruspääomien mukaisessa suhteessa.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista selvitykset sekä hallituksen lausunto toukokuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettava seuraavia yleisiä kirjanpidon periaatteita:

- oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta
- johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen
- huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon
- tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus
- tilinavauksen perustuminen edelliseen tilikauden päättäneeseen taseeseen
- tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä sekä kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus
- maksuperusteiset kirjaukset, vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, on oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista.

Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä koskevista tekijöistä. Silloin, kun se on tarpeen edellä tarkoitetun kuvauksen ymmärtämiseksi, toimintakertomukseen on sisällytettävä taloudelliset tunnusluvut ja myös muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä ja ympäristövaikutuksista.

Lisäksi toimintakertomuksessa on esitettävä tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen, arvio kirjanpitovelvollisen todennäköisestä tulevasta kehityksestä, selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta, tiedot sivuliikkeistä sekä tiedot käypään arvoon merkityistä rahoitusvälineistä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 on liitteenä

Valtuuston asettamista sitovista tavoitteista sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta) saavutti vuonna 2019 palvelukokemusmittariin, tilikauden tulokseen ja investointeihin liittyvät tavoitteet. Tilikauden tulos ilman liikelaitosta oli 2,5 milj. euroa. Palkkamenot ilman erillisrahoitteista toimintaa ylittyivät 3,1 %. Hoitoon pääsyy kiireettömässä hoidossa jäi tavoitteesta erityisesti hoidon tarpeen arvioinnin toteuttamisessa, joka

toteutui 92 %:sti. Hoitotakuun toteutuminen 180 vrk:n hoitotakuurajoissa toteutui 99 %:sti ja kiireettömien läheteiden arviointi toteutui 100 %:sti. Kiireellisessä hoidossa molemmat osatavoitteet jäivät saavuttamatta hoidon tarpeen arvioinnin toteutumisen kolmessa vuorokaudessa ollessa 88 % ja hoidon toteutuminen 30 vrk:ssa 94 %. Toimintamenot ylittyivät 2,2 %. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava mainemittari toteutui 75 %:sti (tavoite 80 %) ja myös kehityskeskustelujen toteuma alitti asetetun tavoitteen ollen 76 % (tavoite 90 %).

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista "Tilikauden tulosta" ennen varausten ja rahastojen muutoksia. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos vuodelta 2019 oli 2 467 477,24 euroa.

Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden ylijäämä vuodelta 2019 on 2 670 401,73 euroa

Vuoden 2019 ylijäämän jälkeen taseen kertynyt ali-/ylijäämätilanne (edellisten tilikausien alijäämä + tilikauden ylijäämä) on yhteensä 329 542,96 euroa ylijäämäinen.

Tilinpäätökseen sisältyy sairaanhoitopiirin liikelaitoksen erillistilinpäätös. Kuntalain 120 §:n mukaan liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja.

Tilinpäätökseen kuuluvan konsernitilinpäätöksen mukaan konsernin tulos vuodelta 2019 oli 14 119 357,34 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen lopulliseksi tilikauden ylijäämäksi muodostui 9 376 985,59 euroa.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, ja esittää edelleen valtuustolle seuraavaa:

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden tuloksesta 2 467 477,24 euroa kirjataan seuraavat poistoeron, varausten ja rahastojen muutokset:

- puretaan R-rakennuksen rakentamista ja varustamisen osalta poistoeroa kokonaishankinnan poistojen mukaisessa aikataulussa vuonna 2019 yhteensä 95 449,53 euroa
- puretaan poistoeroa kehitysvammahuollon toimintavarustuksen osalta 103 742,10 euroa
- kirjataan poistoeroa Hatanpään sisätautien yksikköön liittyen liiketoimintakauppaan Tays Sydänkeskus Oy:n kanssa 3 732,86 euroa



Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden ylijäämä vuodelta 2019 on 2 670 401,73 euroa. Hallitus esittää valtuustolle, että alijäämä kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

- oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toimintakertomukseen oikaisuluontoisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin kertomukset lähetetään tilintarkastajille.

**§ 31****Sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2019**

1554/2020

Valmistelijat / lisätiedot:

Raija Ruoranen

Raija.Ruoranen@pshp.fi

HR-johtaja

## Liitteet

1 Liite\_ Henkilöstökertomus 2019

Sairaanhoitopiirin henkilöstöstä raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Henkilöstökertomus sisältää tiedot henkilöstövoimavaroista ja henkilöstön kehittämistoiminnasta. Kunnallinen työmarkkinalaitoksen suosituksen mukaan henkilöstöraportti käsitellään kuntayhtymän hallituksessa ja valtuustossa. Henkilöstökertomuksen sisältö noudattaa pääsääntöisesti kunnallisen työmarkkinalaitoksen suositusta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus kuvailee henkilöstötulokset strategisten tavoitteiden mukaisesti sekä henkilöstöressurssien tunnusluvut ja katsauksen henkilöstön kehittämiseen. Tulokset on raportoitu pääsääntöisesti ammattiryhmittäin.

Henkilöstöä koskevien strategisten tavoitteiden mittarit olivat kehityskeskusteluiden määrä, täydennyskoulutuspäivät, mainemittarin tulokset ja sairauspoissaolojen määrä. Niistä valtuuston asettamia sitovia tavoitteita olivat kehityskeskusteluiden määrä ja mainemittarin tulokset.

Vuonna 2019 perustettiin 147 uutta vakanssia, joista sisäisen sijaisen vakanssia oli yhteensä 31. Sisäisen sijaisen vakanssit on tarkoitettu poissaolojen kattamiseen. Vakanssien lisäksi vuosityöpanosten määrä kasvoi.

Vuoden 2019 alusta käynnistyi talous- ja henkilöstöhallinnon kumppanuusmallin mukainen yhteistyö ja palveluiden hankinta Monetra Pirkanmaa Oy:lta. Kesäkuussa myös osa rekrytoinnin tukipalveluista siirtyi Monetra Pirkanmaan hoidettavaksi.

Merkittävin koko henkilöstöä koskenut asia oli yhteistoimintaneuvottelut vuonna 2019. Neuvotteluiden tavoitteena oli, että talousarvio 2019 toteutuu, tuottavuus paranee, asiakaspalveluita kehitetään, henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Neuvottelut käytiin tammikuun ja lokakuun alun välillä sekä sairaanhoitopiirin tasolla, että jokaisella toimialueella erikseen. Neuvotteluiden tuloksena syntyi ohjelma, jonka toimeenpano jatkuu vuoden 2020 aikana.

Sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön uusia toimintamalleja sairauspoissaoloihin vuoden aikana. Sellaisia olivat esimerkiksi esimiehen luvalla sairauspoissaolon pidennys kolmesta päivästä viiteen päivään, kevennetyn työn ohje, sairauspoissaoloherätteen saaminen HR-työpöydälle ja omavastuun lisääminen työterveyshuollon peruuttamatta jätetyissä ajanvarauksissa. Paikallisissa sopimuksissa uusina sovittiin lomarahen vaihtamisesta määräaikaisesti koko henkilöstön osalta.

Yhteistyötoimikunnalle henkilöstökertomuksesta tiedotetaan kokouksessa 23.4.2020 ja työsuojelutoimikunnalle 24.4.2020.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2019,
- oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään henkilöstökertomukseen oikaisuluontoisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin kertomus lähetetään tilintarkastajille,
- saattaa henkilöstökertomuksen tiedoksi valtuustolle.

§ 33

**Konsernityhtiöiden konsernitililimiittivaltuuden päättäminen**

1548/2020

Valmistelijat / lisätiedot:

Pasi Virtanen  
Pasi.Virtanen@pshp.fi  
talousjohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on ns. konsernitili Tampereen Seudun Osuuspankissa. Tilissä ovat osallisena sairaanhoitopiirin lisäksi myös sen konserniin kuuluvat yhteisöt. Jokaiselle yhteisölle on päätetty erillinen tilin sisäinen limiitti, jonka puitteissa tilin osalliset voivat hyödyntää konseritilin kokonaissaldoa.

Sairaanhoitopiirin hallitus on viimeksi 16.12.2019 § 179 päättänyt konsernitiliin liittyneiden yhteisöjen limiiteistä. Limiitit sovittiin yhteisöiden kanssa sen mukaan, mitä ns. normaaliajan toiminta edellytti. Limiitit vaihtelevat 50.000 - 1.000.000 euron välillä.

Päätösvalta tilien limiiteistä kuuluu hallitukselle.

Korona-viruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne aiheuttaa todennäköisesti merkittäviä ongelmia useiden konsernityhteisöjen kassan hallinnalle, koska normaali palvelutoiminta on usein mahdotonta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on vahvistamassa omaa likviditeettiään, jotta se voi tarvittaessa nopeastikin tukea myös konsernityhteisöjen likviditeettiä.

Tilanteen poikkeuksellisuuden vuoksi olisi eduksi, jos päätösvaltaa konsernitilin sisäisten limiittien suuruudesta delegoitaisiin määräajaksi viranhaltijatasolle, jotta reagointi olisi tarpeen mukaan riittävän nopeaa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- delegoida päätösvalan konsernitilin sisäisten limiittien suuruudesta talousjohtajalle määräajaisesti 1.9.2020 asti.

**§ 34****Lainanottovaltuutuksien lisääminen**

1553/2020

Valmistelijat / lisätiedot:

Pasi Virtanen  
Pasi.Virtanen@pshp.fi  
talousjohtaja

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 11.11.2019 § 161 vuoden 2020 talousarviota käsitellessään, että se oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista.

Vuoden 2020 talousarviossa valtuusto myönsi kuluvalle vuodelle lainanottovaltuutta 50 miljoonaa euroa. Alkutilalla talousjohtaja on kilpailuttanut ja päättänyt nostaa 30 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi myös jäljellä olevan 20 miljoonan euron lainavaltuutta on päätetty hyödyntää ennakoivasti ja kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Tämän jälkeen valtuuston myöntämä lainavaltuutus on kokonaisuudessaan käytetty.

Valtuuston seuraavaan kokoukseen 25.5.2020 on tarkoitus viedä talousarviomuutosten yhteydessä lisävaltuutus pitkäaikaisten lainojen osalta, sillä investointien tulorahoitus ei tule olemaan tänä vuonna alkuperäisten suunnitelmien mukainen mm. koronavirusepidemian aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi. Mikäli valtuusto päättää myöntää ko. lisävaltuuden, saa päätös lainvoiman heinäkuussa.

Tällä hetkellä on erittäin vaikeata arvioida, kuinka paljon koronavirusepidemia tulee aiheuttamaan kassan likviditeettiongelmia. Piirin konsernitilissä on oma limiitti. Lisäksi toistaiseksi on ollut mahdollista hyödyntää ns. kuntatodistusohjelmia lyhytaikaiseen rahoitukseen. Liikepankeista osa on kuitenkin jo perunut kuntatodistusohjelmiaan poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Kansainväliset rahamarkkinat ovat virusepidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi olleet hyvin epästabiilit. Tästä syystä sairaanhoitopiirin on syytä varautua siihen, että lyhytaikaista rahoitusta kriisin eskaloiduttua ei olisi saatavilla, ja sen vuoksi tulisi hallituksen päätöksellä antaa talousjohtajalle oikeus hankkia pitkäaikaista lainarahoitusta, mikäli sen hankkimiseen tulee erityinen syy.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- että talousjohtajalla on käynnissä olevan koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana oikeus hankkia pitkäaikaista lainarahoitusta enintään 50 miljoonaa euroa talousarviossa myönnetyn lainanottovaltuuden lisäksi.

Lainanottovaltuutta saa käyttää ainoastaan, mikäli markkinoilta ei ole saatavilla kohtuuhintaista lyhytaikaista rahoitusta. Tämä hallituksen päätöksellä annettu lisälainanottovaltuus päättyy, kun seuraavan valtuuston talousarviomuutospykälä on saanut lainvoiman.

**§ 35**

**Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot**

273/2019

Valmistelijat / lisätiedot:

Raija Ruoranen

Raija.Ruoranen@pshp.fi

HR-johtaja

Liitteet

1 Liite\_ Kelpoisuusehdot\_ 2020

Hallintosäännön 32 §:n mukaan viroissa ja toimissa vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luettelo. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto. Hallitus päättää muiden virkojen ja toimien kelpoisuudet.

Vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvioesitys sisältävät uusia virkoja ja toimia, vakanssiirtoja sekä virka- ja toimimuutoksia. Kelpoisuusluettelo tulee täydentää uusien nimikkeiden osalta. Kelpoisuusehdoista voidaan poistaa useita nimikkeitä rakenteellisten muutosten myötä. Kelpoisuusehdot on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 25.11.2019. Sen jälkeen on vielä selvitetty, voidaanko listalta poistaa jotakin nimikkeitä tai muuttaa uuteen muotoon.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- vahvistaa liitteen mukaisesti virkojen ja toimien kelpoisuusehdot.

**§ 36**

**Fimlab Laboratoriot Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen**

1552/2020

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pshp.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hallitus on nimennyt Fimlab Laboratoriot Oy:n hallitukseen Miia-Hannele Vuoren. Vuori on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä tähän tehtävään.

Fimlabin hallituksen uuden jäsenehdokkaan nimi ilmoitetaan kokouksessa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- että Fimlab Laboratoriot Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan N.N.



§ 37

**Tays Sydänkeskus Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen**

1551/2020

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pshp.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt Tays Sydänkeskus Oy:n hallitukseen johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltusen. Hiltusen siirtyessä eläkkeelle johtajaylilääkäriin virasta myös hallituksen jäsenyys vaihtuu.

Konserniryhmä ehdottaa, että Tays Sydänkeskus Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan nykyinen johtajaylilääkäri Juhani Sand.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- että Tays Sydänkeskus Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan johtajaylilääkäri Juhani Sand.

**§ 38**

**Jäsenen nimeäminen Biopankkiosuuskunnan varsinaiseen kokoukseen**

1550/2020

Valmistelijat / lisätiedot:

Pasi Virtanen  
Pasi.Virtanen@pshp.fi  
talousjohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on Biopankkien osuuskunta Suomi - FINNBB:n jäsen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin nimeämä osuuskunnan hallituksen jäsen on tutkimusjohtaja Tarja Laitinen.

Osuuskunnan hallinnossa osuuskunnan kokous vastaa likipitäen osakeyhtiön yhtiökokousta. Konserniryhmä esittää, että edustajaksi osuuskunnan kokoukseen valitaan konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- että edustajaksi Biopankkien osuuskunta Suomi - FINNBB:n kokoukseen nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

§ 39

**Tays tukisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen**

1580/2020

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pshp.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Tays tukisäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan hallinnosta välittömästi vastaava toimielin (tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus).

Sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu 6-9 jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. Vähintään neljän (4) hallituksen jäsenen tulee olla Tampereen yliopistollisen sairaalan hallinnosta välittömästi vastaavan toimielimen jäseniä ja vähintään kahden (2) työskennellä Tampereen yliopistollisen sairaalan johtotehtävissä. Vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen tulee olla koulutukseltaan terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinnon suorittaneita. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee muodostua henkilöistä, jotka eivät ole työ- tai johtajasopimussuhteessa Tampereen yliopistolliseen sairaalan tai sen tytäryhtiön kanssa.

Säätiön hallituksen jäsen Kari-Matti Hiltunen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä säätiön kevätkokouksen 23.4.2020 jälkeen.

Säätiö hallitsee suurta varallisuusmassaa. Säätiön toimintaa arvioitaessa on todettu, että olisi säätiön kannalta myönteistä, jos talouden ja hallinnon osaamista säätiössä vahvistettaisiin. Tämän perusteella esitetään, että Tays tukisäätiön hallituksen jäseneksi nimetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talous- ja laskentapalveluiden vastuualuejohtaja, laskentapäällikkö Mikko Hannola.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- että Tays tukisäätiön hallituksen jäseneksi 24.4.2020 lukien nimetään laskentapäällikkö Mikko Hannola.

**§ 40**

**Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokousedustajan nimeäminen**

1549/2020

Valmistelijat / lisätiedot:

Pasi Virtanen  
Pasi.Virtanen@pshp.fi  
talousjohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille.

Kuntarahoitus Oyj on kuntien, Kevan ja valtion omistama rahoituslaitos, joka tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon.

Talousjohtaja Pasi Virtanen on ollut Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokousedustaja. Konserniryhmä esittää, että edustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- että Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokousedustajaksi nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

**§ 41****Toimivallan delegointi Istekki Oy:n hallituksen jäsenen nimeämisessä**

1495/2019

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pshp.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä sellaisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta päätöksentekoa ei ole siirretty johtokunnille.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on nimennyt Istekki Oy:n hallitukseen kehitysjohtaja Isto Nordbackin. Nordback on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä tähän tehtävään.

Kuntalain periaatteiden mukaisesti kunnan omistaman yhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi Istekki Oy:n osakassopimuksessa on sovittu tavoite siitä, että yhdestä kolmeen hallituksen jäsenistä on aina asiantuntijajäseniä, joilla on hyvä liiketoiminnan ja taloushallinnon tuntemus.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohjaus on kartoittamassa ulkopuolisen asiantuntijan tukemana mahdollisia ehdokkaita hallituksen jäseneksi. Kartoituksessa on huomioitu edellä esitetyt kriteerit. Sairaanhoitopiirin johtaja informoi hallitusta kokouksessa tästä kesken olevasta prosessista.

Istekki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2020 valitaan hallituksen jäsenet Istekki Oy:n omistajien tekemien päätösten mukaisesti. Aikataulusyiden vuoksi on tarkoituksenmukaista delegoida päätösvalta tässä yksittäisessä asiassa sairaanhoitopiirin johtajalle.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- delegoida sairaanhoitopiirin johtajalle oikeuden nimetä Istekki Oy:n hallituksen jäsen.

§ 42

**Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat**

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty muu viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.

Otto-oikeuden piirissä ovat siten kuntayhtymän yleiseen hallintoon ja talouteen liittyvät asiat. Otto-oikeuden piiriin eivät kuulu asiat, jotka on laissa säädetty nimetyin toimielimen tai viranomaisen ratkaistaviksi.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 27 §:n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen esittelijä.

Hallitus voi käyttää otto-oikeutta toimielimen tekemään päätökseen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Oikaisuvaatimus toimielimen päätöksestä on tehtävä 14 päivän kuluessa pöytäkirjan asettamisesta nähtäville.

Hallitukselle voidaan informoida myös sellaisista toimielinten päätöksistä, jotka eivät kuulu otto-oikeuden piiriin. Otto-oikeusmenettely on osa sisäisen valvonnan prosessia.

*Hallituksen alaisten viranomaisten päätökset 16.12.2019 - 13.2.2020*

Toimielinten pöytäkirjat ja osa toimikuntien pöytäkirjoista on katsottavissa intranetissä osoitteessa <http://intra.sis.pshp.fi/poytakirjat> ja internetissä osoitteessa <https://www.tays.fi/poytakirjat>.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen kokouksien 16.12.2019, 31.12.2019 ja 20.1.2020 pöytäkirjat ovat olleet nähtävillä osoitteessa <https://www.tays.fi/poytakirjat> 20.12.2019, 7.1. ja 21.1.2020.

Työsuojelutoimikunnan kokouksen 23.1.2020 pöytäkirja on ollut nähtävillä osoitteessa <https://www.tays.fi/poytakirjat> 4.2.2020.

Taysin erva-alueen eettisen toimikunnan kokouksen 4.2.2020 pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiiriin kirjaamoon 17.2.2020.

Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokouksen 4.2.2020 pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiiriin kirjaamoon 17.2.2020.

Yhteistyötoimikunnan kokouksen 13.2.2020 pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiiriin kirjaamoon 17.2.2020.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä mainitut toimikuntien ja johtokunnan pöytäkirjat.

## § 43

### Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

Hallitus voi kuntalain perusteella ottaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen hallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 28 §:n mukaan hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto-kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Hallitus on 16.9.2019 § 133 tarkistanut otto-oikeuden piirissä olevia asioita. Otto-oikeuden piiristä on poistettu KVTES:n soveltamista koskevat päätökset sekä vakituiseen työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset, koska ne edellyttävät työntekijän ja työnantajan välistä työsopimuksen tekemistä. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että se voi seurata viranhaltijoiden päätöksentekoa intran kautta.

Otto-oikeuden piiriin on jätetty seuraavat asiat:

- Vakituiseen virkaan ottamista koskevat päätökset
- Erva-yhteishankintapäätökset, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvot
- Hankintapäätökset, joiden kokonaiskustannusarvo on yli 100 000 euroa

Otto-oikeutta voidaan käyttää sen jälkeen, kun viranhaltija on allekirjoittanut päätöksen ja viimeistään oikaisuvaatimusajan aikana. Oikaisuvaatimusaika (14 pv) alkaa päätösten nähtävillä pidosta.

Sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätöspöytäkirjat ajalta 3. - 23.3.2020 on tallennettu hallituksen Y:verkkolevyasemalle.

Sairaanhoitopiirin johtaja

Vakituiseen virkasuhteeseen ottaminen:

§ 38/2020 TA4 / osastonylilääkärin virka naistentautien ja synnytysten vastuualueella, Maarit Anttila, 19.03.2020

§ 40/2020 Perusterveydenhuollon vastuualue / osa-aikaisen ylilääkärin viran täyttäminen, Tuomas Koskela, 23.03.2020

### Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- otetaanko otto-oikeuden piirissä olevia sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 3. - 23.3.2020 hallituksen käsiteltäväksi.