

Aika 07.02.2022, klo 11:00

Paikka Sähköinen

Käsiteltävät asiat

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 24 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 25 PSHP:n Tuloksellisuusohjelma 2022

§ 26 Ei julkinen

§ 27 Tuomi Logistiikka Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen

Osallistujat

Leena Kostiainen, puheenjohtaja
Pekka Järvinen, 1. varapuheenjohtaja
Vuokko Ylinen, sihteeri
Henri Backman
Jenni Jokinen
Marja Kaunonen
Tuukka Liuha
Leena Mankkinen
Minna Minkkinen
Seppo Parkkila
Yrjö Schafeitel
Anneli Taina
Pasi Viitasalo
Harri Vuorenpää
Atanas Aleksovski, valtuuston puheenjohtaja
Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Markku Mäki-Ventelä, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja
Juhani Sand, Johtajaylilääkäri
Elina Mattila, Hoitotyön johtaja
Pasi Virtanen, talousjohtaja

§ 23

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 24

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Harri Vuorenpää ja Marja Kaunonen.

§ 25

PSHP:n Tuloksellisuusohjelma 2022

1379/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Tarmo Martikainen

Tarmo.Martikainen@pshp.fi

sairaanhoitopiirin johtaja

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu 10 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi jotta vuodelta 2020 syntynyt alijäämä saataisiin katetuksi. Tavoite on haastava, sillä koronapandemia jatkuu yhä, ja henkilöstöä on jouduttu siirtämään sen vuoksi uusiin tehtäviin ja elektiivistä toimintaa on jouduttu supistamaan. Mikäli alijäämää ei saada katettua kuluvan vuoden aikana, joutuvat jäsenkunnat kattamaan sen ennen kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa.

Kuluvan vuoden talousarviossa on kuuden miljoonan euron tuottavuustavoite. Henkilöstön palkitsemiseen on talousarviossa varattu nyt 2 miljoonaa euroa. Samaan aikaan on huomattavia ongelmia ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa ja pysyvyydessä. Sairaanhoitopiirissä onkin valmistelussa uusi henkilöstöohjelma, jolla tavoitellaan työtyytyväisyyden parantamista.

Nykyisessä sote-uudistuksessa ei ole ainakaan toistaiseksi huomioitu yliopistosairaaloiden erityisasemaa. Sen vuoksi mm. tutkimusrahoituksen tulevaisuus on ongelmassa. On olemassa riski, että valtion tutkimusrahoitus vähenisi jopa 50 %.

Yllä mainituista syistä on valmisteltu tuloksellisuusohjelma, jolla pyritään huolehtimaan henkilöstön pysyvyydestä ja työhyvinvoinnista, tutkimusrahoituksen jatkuvuudesta ja taseessa olevan alijäämän kattamisesta omin toimin, jotta jäsenkunnat eivät joutuisi sitä kattamaan.

Ohjelman ideana on pyrkiä talousarviossa määriteltyä parempaan tulokseen. Talousarvion mukaisen 10,3 miljoonan euron ylijäämän ja todennäköisen (ennustetun) syntyvän ylijäämän erotusta vastaava summa jaettaisiin kolmeen osaan: 1/3 kohdennettaisiin henkilöstön palkitsemiseen ja hyvinvointiin, 1/3 kohdennettaisiin Tays Tukisäätiön kautta tutkimusrahoitukseen ja 1/3 palautettaisiin jäsenkunnille. Kohdennus tehtäisiin lokamarraskuun ennusteen perusteella valtuuston päättämänä talousarviomuutoksena joulukuussa 2022.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se tekisi periaatepäätöksen vuoden 2022 talousarvion mukaisen ylijäämän ja todennäköisen (ennustetun) syntyvän ylijäämän erotusta vastaavan summan kohdentamisesta seuraavasti:

- 1/3 kohdennetaan henkilöstön palkitsemiseen ja hyvinvointiin
- 1/3 annetaan Tays Tukisäätiölle tutkimusrahoituksen jatkuvuuden varmistamiseen
- 1/3 palautetaan jäsenkunnille.

Hallitus päättää

- tarkastaa pykälän kokouksessa.

Hallitus, § 147, 22.11.2021

Hallitus, § 27, 07.02.2022

§ 27

Tuomi Logistiikka Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen

5877/2021

Hallitus, 22.11.2021, § 147

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pshp.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Tausta

Tuomi Logistiikka Oy (Tuomi) ja Kanta Logistiikka Oy (Kanta) ovat julkisyhteisöomistajilleen logistisia tukipalveluita tuottavia sidosyksiköitä. Yhtiöiden toimiala on logistiikkapalveluiden, kuten varastoinnin, kuljetusten sekä asiakkaan tiloissa tuotettavan sisälogistiikan osalta sama, mutta Tuomi Logistiikka tarjoaa asiakkailleen lisäksi laajamittaisemman hankintapalvelun sekä henkilöliikennepalveluita. Poikkeuksena Tuomi Logistiikasta, Kanta Logistiikka toimittaa lisäksi infran tuotteistoja Hämeenlinnan kaupunkirakenteelle ja vesiyhtiölle, HS-Vesi Oy:lle.

Yhtiöiden asiakkaita ovat alueensa sairaanhoitopiirit ja jäsenkunnat sekä edellä mainittujen omistamat yhtiöt ja säätiöt. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen välillä on jo nyt tiivistä yhteistyötä perustuen Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteisen erityisvastuualueen toimintaan, yhteishankintaan Tuomi Logistiikan toimesta sekä molemmilla alueilla toimivien muiden yhteisöomistuksissa olevien sidosyksiköyhtiöiden kuten Sydänsairaalan, Fimlabin ja Tekonivelsairaala Coxan toimintaan. Uusimpana yhteistyömuotona on Tays Kehitysyhtiö, jonka kanssa kumpikin yhtiö tekee yhteistyötä muun muassa yhteishankintojen kehittämisen merkeissä.

Toiminnan yhdistämisen mahdollisuudet

Logistiikkapalveluiden tuottavuuden kehittäminen pohjautuu pitkälti volyymien kasvattamiseen, nimikkeiden harmonisointiin sekä varastointipisteiden ja pysähdysten vähentämiseen. Merkittävimmät synergiahyödyt perustuvat alle tunnin ja alle 100 km:n etäisyydellä toisistaan sijaitsevien logistiikkakeskusten yhdistämiseen, päällekkäisten tietojärjestelmien ja hallintokulujen karsimiseen sekä tehokkaampien toiminnanohjausratkaisujen käytön laajentamiseen.

Yhtiöiden sopimuskanta, joilla asiakkaille toimitettavat tarvikkeet hankitaan, on pääsääntöisesti jo nyt lähes yhtenäinen, koska se pohjautuu Tuomi Logistiikan

tuottamiin erityisvastuualueen yhteishankintoihin. Tuotteiston sekä hankintakanavien yhtenäistäminen on siksi helpointa ja nopeimmin säästöjä tuovaa muutosta. Yhtenäiset toimintamallit, tuotteisto ja myöhemmässä vaiheessa yhtenäiset järjestelmät mahdollistavat myös palvelun laadun toimintavarmuuden ja asiakasrajapinnassa tuotettavien ratkaisujen varmistamisen ja kehittämisen paremmin. Tuotteiston yhtenäistämisestä hyötyvät myös hoitohenkilökunta ja heidän suorittamat hoitotoimenpiteet, koska yli sairaanhoitopiirien rajojen tapahtuva konsultointi yksinkertaistuu, kun käytössä on samat tuotteistot ja välineet.

Aikataulu ja vaikutukset asiakkaille

Fuusio on tarkoitus toteuttaa siten, että fuusioitunut yhtiö aloittaa toimintansa heinäkuussa v. 2022.

Välittömästi fuusion jälkeen palveluita tuotetaan samoin sopimusehdoin ja hinnoittelun mukaisesti kuin aiemminkin, mutta palveluista vastaava yhtiö on Tuomi Logistiikka Oy. Heinäkuun v. 2022 ja joulukuun v. 2023 välisenä aikana toteutetaan vaiheittain toimintojen yhdistäminen, yhtenäisten järjestelmien käyttöönotto, koulutukset sekä mahdolliset muut logistiset muutokset.

Yhdistymisen hyödyt realisoituvat asiakkaille kokonaisuudessaan v. 2024 alusta alkaen, jolloin hinnoittelu yhdistetään ja kaikki uudet toimintamallit on otettu käyttöön. Yhdistyminen tuottaa Kanta-Logistiikan entisille asiakkaille noin 0,65 M€:n ja Tuomi Logistiikan entisille asiakkaille noin 0,45-0,9 M€:n vuotuisen kustannussäästön.

Omistusjärjestelyt

Tuomen keskeiset omistajat ovat Tampereen kaupunki (omistusosuus 50,2 %) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (omistusosuus 48,2 %). Kannan keskeiset omistajat ovat Hämeenlinnan kaupunki (omistusosuus 80,74 %) ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (omistusosuus 17,84 %). Molemmilla yhtiöillä on lisäksi useita muita omistajia, joiden omistusosuudet ovat pieniä.

Tuomen ja Kannan toiminta yhdistetään siten, että Kanta fuusioituu Tuomeen. Näin ollen fuusion jälkeen toiminnoista vastaa yksi yhtiö, Tuomi.

Konsulttityhtiö KPMG on tehnyt molemmista yhtiöistä arvonmäärityksen, jonka mukaisesti Tuomen ja Kannan nykyisten omistajien osuudet jakaantuvat fuusion jälkeen Tuomessa. Fuusion jälkeen Tuomen nykyiset omistajat omistavat 87,9 % ja Kannan nykyiset omistajat 12,1 % Tuomesta. Tampereen kaupungin omistusosuus fuusion jälkeen olisi noin 44 % ja PSHP:n noin 42 %. Fuusion toteuttamiseksi Tuomen osakkeet splitataan osana prosessia, mutta tämä ei vaikuta omistussuhteisiin.

Kannan omistajat järjestelivät omistusta Kannassa ennen fuusiota siten, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä tulee Kannan isoin omistaja ja sitä kautta merkittävämpi omistaja fuusion jälkeisessä Tuomessa.

Mikäli fuusio hyväksytään, valmistellaan Tuomelle uusi osakassopimus, jossa varmistetaan Kanta-Hämeen alueen mahdollisuus ohjata yhtiötä myös hallituksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n fuusio siten, että omistus jakaantuu edellä mainitulla tavalla yhtiöiden arvonmääritysten mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin.

Hallitus, 07.02.2022, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen

Timo.Tiainen@pshp.fi

Konserniohjauksen päällikkö

Liitteet

1 Tuomi Logistiikka osakassopimus

2 Tuomi Logistiikka yhtiöjärjestys

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 22.11.2021 hyväksynyt Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n fuusion. Asiaa koskeneessa esittelytekstissä on todettu se valmistelun taustalla ollut edellytys, että mikäli fuusio hyväksytään, valmistellaan Tuomelle uusi osakassopimus, jossa varmistetaan Kanta-Hämeen alueen mahdollisuus ohjata yhtiötä myös hallituksessa. Osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen on tarpeen tehdä myös muita päivityksiä vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä.

Hallituksen kokoonpanon muuttumisen lisäksi osakassopimuksessa on vahvistettu in house -asemaan ja sen säilyttämiseen liittyviä kriteerejä sekä huomioitu tuleva organisaatiomuutos hyvinvointialueen muodostumisen kautta. Lisäksi sopimuksen osapuolina on nyt huomioitu aiempaan osakassopimukseen myöhemmin liittymissopimuksella sitoutuneet osakkaat.

Päivitetessä yhtiöjärjestyksessä on huomioitu kuljetuspalvelut yhtenä yhtiön toiminnan osana. Lisäksi on tehty teknisluonteisia päivityksiä sujuvamman viestinnän ja päätöksenteon mahdollistamiseksi.

Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n fuusio on tarkoitus toteuttaa siten,

että fuusioitunut yhtiö aloittaa toimintansa 1.7.2022. Tässä yhteydessä on tarkoitus tulla voimaan myös päivitetyn osakassopimuksen muutokset. Päivitetty yhtiöjärjestys käsitellään osakkaiden päätöksenteon jälkeen Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokouksessa maaliskuussa 2022. Päivitetyt osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat liitteenä.

Hallituksen sähköiselle kokousalustalle on tallennettu oheismateriaaliksi versiot osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä joissa näkyvät tehdyt tekstimuutokset.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevat osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen,
- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtaja tekemään osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen vähäisiä muutoksia.