

Aika 04.10.2021, klo 10:00

Paikka Iso kokoushuone (Finn-Medi 5, 1.krs)

### **Käsiteltävät asiat**

**§ 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 99 Pöytäkirjan tarkastajat**

**§ 100 Hallituksen pöytäkirjanpitäjän määrääminen**

**§ 101 Hallintosäännön mukaiset toimintatavat**

**§ 102 PSHP:n välitilinpäätös 1.1. - 31.8.2021**

**§ 103 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan vaali**

**§ 104 Hallituksen edustus Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnassa**

**§ 105 Raimo Anttilan taidetoimikunnan nimeäminen 2021-2022**

**§ 106 Museotoimikunnan nimeäminen 2021-2022**

**§ 107 Terveyden edistämisen neuvottelukunnan nimeäminen 2021-2022**

**§ 108 Hoitoeettisen neuvottelukunnan nimeäminen 2021-2022**

**§ 109 Taysin erva-alueen tutkimustoimikunnan nimeäminen 2021-2022**

**§ 110 Taysin alueellisen eettisen toimikunnan nimeäminen 2021-2022**

**§ 111 Kehitysvammahuollon erityishuoltoneuvoston nimeäminen 2021-2022**

**§ 112 Ei julkinen**

**§ 113 Hallituksen ja valtuuston työsuunnitelma kevätkausi 2022**

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 jäsen  
Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja  
Markku Mäki-Ventelä, valtuuston jäsen  
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja  
Juhani Sand, Johtajaylilääkäri  
Elina Mattila, Hoitotyön johtaja  
Pasi Virtanen, talousjohtaja

§ 98

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 99

**Pöytäkirjan tarkastajat**

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Jenni Jokinen ja Pasi Viitasalo.

**§ 100**

**Hallituksen pöytäkirjanpitäjän määrääminen**

5568/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Hallintosäännön 104 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Hallituksen pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintojohtaja.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- määrätä hallituksen pöytäkirjanpitäjäksi hallintojohtajan.

## § 101

### Hallintosäännön mukaiset toimintatavat

5569/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön perusteella hallitus antaa tällä päätöksellä tarkemmat määräykset hallinnollisista toimintatavoista seuraavissa alla mainituissa asioissa.

#### ***Sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely***

Hallintosäännön 81 §:n mukaan toimitella 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.

Hallintosäännön 82 §:n mukaan toimitella voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimitellimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

#### ***Kokouskutsun lähettäminen***

Hallintosäännön 84 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitellimen päättämällä tavalla.

#### ***Läsnäolo hallituksen kokouksissa***

Hallintosäännön 89 §:n mukaan hallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä johtajaylilääkärillä ja hoitotyön johtajalla. Hallitus voi päättää lisäksi, että läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa on myös muillakin kuin edellä mainituilla henkilöillä.

Hallituksella on suunnittelukokous. Suunnittelukokous ohjaa Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelmaa ja sairaanhoitopiirin muuta rakentamista ja tarvittaessa päättää niistä. Hallituksen suunnittelukokouksen kokoonpano on sama kuin hallituksen.

#### ***Pöytäkirjan tarkastaminen***

Hallintosäännön 104 §:ssä määrätään mm. toimitellimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja tarkastetaan toimitellimen päättämällä tavalla.

#### ***Päätösten tiedoksi ilmoitus kuntayhtymän jäsenille***

Hallintosäännön 105 §:ssä määrätään mm. päätösten tiedoksiannosta kuntayhtymän jäsenille. Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

### ***Kuntayhtymän sopimusten ja sitoumusten sekä asiakirjoitteiden allekirjoitus***

Hallintosäännön 108 §:n 3 momentin mukaan sairaanhoitopiirin puolesta tehtävät sopimukset, sitoumukset ja sen kirjelmät allekirjoittaa sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Hallintosäännön 108 §:n 6 momentissa määrätään, että toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Hallintosäännön 108 §:n 7 momentissa määrätään, että toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- että kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään sähköpostitse jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus hallituksen kokouksessa viisi (5) päivää ennen kokousta ja, ja että hallituksen varajäsenille ilmoitetaan sähköpostitse viisi (5) päivää ennen kokousta, että esityslista on julkaistu sairaanhoitopiirin internet-sivuilla,
- että edellä mainitusta määräyksestä voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii,
- että hallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus talousjohtajalla,
- että hallituksen suunnittelukokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus talousjohtajalla, kiinteistöjohtajalla, etupihahankkeen projektinjohtajalla ja kehittämisjohtajalla,
- että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla,
- että hallituksen pöytäkirja lähetetään mahdollisimman pian kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille,

- että sähköisesti tarkastettu pöytäkirja allekirjoitetaan erikseen myöhemmin,
- että hallituksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina sairaanhoitopiirin [verkkosivuilla](#)
- valtuuttaa hallintojohtajan lisäksi hallintoassistentin allekirjoittamaan hallituksen pöytäkirjanotteen,
- valtuuttaa hallintojohtajan lisäksi hallintoassistentin todistamaan oikeaksi hallituksen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset.



§ 102

**PSHP:n välitilinpäätös 1.1. - 31.8.2021**

5570/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Pasi Virtanen, Sonja Lohilahti

Pasi.Virtanen@pshp.fi, Sonja.Lohilahti@pshp.fi

talousjohtaja, Laskentapäällikkö

Liitteet

1 Välitilinpäätösraportti tammi-elokuu 2021

Sairaanhoitopiirin raportointi muodostuu kuukausiraportoinnista ja kahdesta välitilinpäätöksestä, tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta.

Välitilinpäätös ajalta 1.1. – 31.8.2021 on liitteenä ja tarkentavaa aineistoa löytyy toiminta- ja talouskatsaukselta. [Linkki toiminta- ja talouskatsaukseen](#)

**Vuodelle 2021 laadittu talousarvio**

Vuodelle 2021 laadittu talousarvio on 307,6 tuhatta euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu 9 % myyntituottojen kasvuun verrattuna vuoden 2020 tilinpäätökseen. Kasvu johtuu pääasiassa vuoden 2020 koronan vuoksi pienentyneistä myyntituotoista sekä Tampereen kaupungilta toimialueelle 5 siirtyneistä avomielen terveyden palveluista. Hintatasoa nostettiin 2,9 % vuodelle 2021. Toimintakuluissa on varauduttu 4,7 % kasvuun vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden. Poistot ovat talousarviossa 40 milj. euroa, eli 0,7 milj. euroa vuoden 2020 tilinpäätöstä pienemmät.

**Vuoden 2021 toteutuminen**

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät toiminta- ja talousluvuissa erityisesti vertailuvuoden 2020 tiedoissa, jolloin keväällä oli laajamittaisia toiminnan supistuksia. Sen vuoksi vertailu edelliseen vuoteen on haastavaa. Välitilinpäätösraportissa on siksi nostettu esiin vertailulukuja myös vuoden 2019 tietoihin.

Erikoissairaanhoidon kysyntä on noussut 11 % edellisestä vuodesta, mutta laskenut 2 % vuoteen 2019 verrattuna. Erikoissairaanhoidossa hoidettuja eri potilaita on 14 % vuotta 2020 enemmän. Erikoissairaanhoidon avohoitotapahtumien määrä on noussut 19 % vuodesta 2020 ja 15 % vuodesta 2019. Avohoitokäyntien lisääntymiseen vaikuttaa mm. Tampereen kaupungilta siirtynyt avomielen terveyspalvelujen toiminta. Erikoissairaanhoidon hoitajaksojen ja laskutettavien hoitopäivien määrä on lisääntynyt maltillisesti vuoteen 2020 verrattuna, hoitajakso 2 % ja hoitopäivät 1 %. Vuoteen 2019 verrattuna sekä hoitopäivät että hoitajakso laskivat 9 %. Leikkauksia on tehty 17 % enemmän kuin vuonna 2020. Leikkausten määrä on ollut vuoden 2019 tasolla.

Jäsen- ja ulkokuntien laskutus oli tammi-elokuussa 11 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2020 laskutus oli kuitenkin maaliskuuhuhtikuun osalta koronan vuoksi normaalia pienempää. Myös Tampereen kaupungilta siirtynyt toiminta vaikuttaa laskutuksen kasvuun. Vuoteen 2019 verrattuna kuntamyöntien kasvu oli 8 %. Jäsenkuntamyönnin ennustetaan ylittävän talousarvio 1,1 milj. eurolla (0,2 %). Ulkokuntamyönnit ovat ylittymässä 1,1 milj. euroa (0,8 %) talousarviosta. PSHP on tänä vuonna saanut valtiolta koronan takia avustusta 14,4 milj. euroa.

Toisessa välitilinpäätöksessä sairaanhoitopiirin ylijäämä on 3,6 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin ennuste on lähes nollatuloksessa, ennusteen ylijäämä on 1,0 milj. euroa.

Sairaanhoitopiirikonsernin (tytäryhtiöt mukaan lukien) ylijäämä toisessa välitilinpäätöksessä on 11,6 milj. euroa.

Toiminnallisista mittareista hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Kiireellisessä hoidossa ei saavutettu 100 % tavoitetta ja yli 30 vuorokautta odottaneiden potilaiden määrä kasvoi.

Talousarviossa investointimenoihin on varattu 66,9 milj. euroa. Tammi-elokuun toteuma on 28,3 milj. euroa, ennuste koko vuoden toteumasta on 59,8 milj. euroa.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä liitteenä olevan välitilinpäätöksen ajalta 1.1. – 31.8.2021 tiedoksi.

**§ 103**

**Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan vaali**

5571/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 Aku johtokunta\_paikkajakauma

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtosäännön 2 §:ssä määrätään liikelaitoksen johtokunnasta seuraavasti:

"Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee johtokunnan valtuuston toimikaudeksi. Jäseniä valittaessa on pyrittävä johtokunnan asiantuntijuuteen terveydenhuollon, opetuksen ja tutkimuksen, liiketoiminnan ja hallinnon aloilla. Lisäksi johtokunnan kokoonpano on mahdollisuuksien mukaan sovitettava sellaiseksi, että se vastaa sairaanhoitopiirin jäsenkuntien suhteellisia osuuksia liikelaitoksen palvelujen käytöstä.

Hallitus määrää yhden (1) johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi."

Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan johtokunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien osalta on laadittu yhteenveto puolueiden ja muiden ryhmittymien kesäkuussa 2021 suoritetuissa kunnallisvaaleissa saamista äänimääristä ja sen pohjalta kunnallisvaalilaissa säädettyä suhteellisuusperiaatetta noudattaen laskelma kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan paikkajakaumasta, joka on liitteenä.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimitelmissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvo vaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä.

Koska Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnassa on seitsemän varsinaista ja varajäsentä, tulee edellä mainitun tasa-arvolain kiintiöperiaatteen mukaan johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä olla vähintään kolme naista ja miestä.

### Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokuntaan toimikaudekseen 2021-2022 seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
nimi avoin, (KOK)	nimi avoin, (KOK)
nimi avoin, (KOK)	nimi avoin, (KOK)
Mikko Kiviluoma, (SDP)	nimi avoin, (SDP)
Sisko Nevala (SPD)	Merja Litmanen (SDP)
Ulla Louhivuori (PS)	Sirpa Tuppurainen (PS)
Leo Lähde (VIHR)	Ella Helenius (VIHR)
Susanna Talonen-Seppälä (KESK)	Pauli Haapaniemi (KESK)

- määrätä edellä mainituksi toimikaudeksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**§ 104**

**Hallituksen edustus Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnassa**

5592/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Hallintosäännön 89 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, sairaanhoitopiirin johtajalla, johtajaylilääkärillä ja hoitotyön johtajalla

Hallintosäännön 90 §:n mukaan hallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös hallituksen varajäsen tai sairaanhoitopiirin johtaja.

Hallitus voi määrätä edustajansa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokuntaan.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- määrätä edustajansa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokuntaan.

**§ 105**

**Raimo Anttilan taidetoimikunnan nimeäminen 2021-2022**

5574/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen, Sari Haapalahti

Vuokko.Ylinen@pshp.fi, sari.haapalahti@pshp.fi

hallintojohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 1995 lähtien toiminut hallituksen toimikaudekseen kerrallaan asettama Raimo Anttilan taidetoimikunta. Taidetoimikunnan tehtävänä on sairaanhoitopiirin talousarvioon sisältyvän määrärahan rajoissa hankkia taideteoksia sijoitettavaksi sairaanhoitopiirin eri toimintayksiköihin. Toimikunta hoitaa myös muita taidehankintoihin liittyviä toimeksiantoja.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- asettaa Raimo Anttilan taidetoimikunnan ja nimetä jäsenet toimikuntaan suostumuksensa mukaisesti toimikaudelle 2021-2022 seuraavasti:
  - Juha Merta, taitelijaedustaja
  - Sirpa Joenniemi, taiteilijaedustaja
  - Vuokko Ylinen, hallintojohtaja
  - Sari Haapalahti, palveluesimies
  - Minna Kylmäniemi, projektikoordinaattori
- valita keskuudestaan taidetoimikunnan jäsenen, joka toimii myös toimikunnan puheenjohtajana,
- todeta, että yhteistyötoimikunta nimeää henkilöstön edustajan toimikuntaan,
- todeta, että toimikunta järjestää itse sihteeripalvelut

## § 106

### Museotoimikunnan nimeäminen 2021-2022

5575/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 2005 alkaen toiminut hallituksen toimikaudekseen asettama museotoimikunta.

Museotoimikunnan tehtävänä on museohankkeen suunnittelun ja toteutuksen käynnistäminen, vaihtuvien pienoisnäyttelyiden suunnittelu sekä museotoiminnan ylläpitäminen. Museotoimikunnalle osoitetaan vuosittaisessa talousarviossa määräraha toiminnan suunnittelua ja toteutusta varten.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- asettaa Museotoimikunnan ja nimetä jäsenet toimikuntaan suostumuksensa mukaisesti toimikaudelle 2021-2022 seuraavasti:
  - Tarja Tammentie-Saren, ylihoitaja
  - Eeva Harju, ylihoitaja
  - Minna Lehikoinen, tuotantosihteeri
  - Paula Nurmi, palvelukoordinaattori
  - Pirjo Pääkkönen, tutkimussihteeri
  - Anu Salmela, tutkija (Pirkanmaan maakuntamuseo)
- valita keskuudestaan museotoimikunnan jäsenen, joka toimii myös toimikunnan puheenjohtajana,
- todeta, että yhteistyötoimikunta nimeää henkilöstön edustajan toimikuntaan,
- todeta, että toimikunta järjestää itse sihteeripalvelut

**§ 107****Terveyden edistämisen neuvottelukunnan nimeäminen 2021-2022**

5577/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Maarit Varjonen-Toivonen

Maarit.Varjonen-Toivonen@pshp.fi

Kesäkuussa 2021 hyväksytyn sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestämistä koskevan lain (612/2021) tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä varmistaa yhdenvertaiset, yhteentoimivat ja kustannusvaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Laissa säädetään muun ohella väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä kunnan eri toimialojen tehtävänä että hyvinvointialueen tehtävänä. Molempien on toimittava yhteistyössä ja tuettava toisiaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) sairaanhoitopiiriin tehtäväksi on määritelty osaltaan edistää terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta alueella sekä osana kaikkia erikoissairaanhoidon hoitoprosesseja että tarjoamalla asiantuntemusta ja tukea alueen kunnille alueellisessa suunnittelussa, järjestämällä koulutusta, kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä sairauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on määritelty laaja-alaisesti kunnan kaikilla toimialoilla tapahtuvaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Määrittelyn taustana on Maailman terveysjärjestön (WHO) Ottawan julkilausumassa (Ottawa Charter 1986) esitetty terveyden edistämisen toimintalinjojen luokittelu. Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation tavoitteena on horisontaalisen ja poikkihallinnollisen väestötason hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavan alueellisen strategian ja kokonaisuuden rakentaminen sekä niihin liittyvien painopiste-alueiden määrittely ja toimeenpanon tuki. Tavoitteena on myös tukea ja vahvistaa Pirkanmaan kuntien HYTE-rakenteiden luomista ja vahvistamista, HYTE-osaamisen johtamista kunnissa, HYTE-toimijoiden verkostoitumista sekä levittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä.

Yhteisen alueellisen pohjan rakentamiseksi sairaanhoitopiiriin on perustettu vuonna 2009 Terveyden edistämisen (TED-) neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan on kutsuttu edustajat yhteiskunnan niiltä aloilta, joilla on merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Neuvottelukunta tekee toimenpide-ehdotuksia niistä asioista, joihin on tarpeen keskittyä ja tekee myös tunnetuksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Vuonna 2019 Terveyden edistämisen neuvottelukunta sisällytti alueelliseen HYTE-koordinaatioon alueellisen ehkäisevän päihdetyön (EPT-) koordinaation. Sillä on samat tavoitteet kuin alueellisella HYTE-koordinaatiolla. Terveyden edistämisen neuvottelukunnan nimeää sairaanhoitopiirin hallitus toimikaudekseen.



Neuvottelukunnan kokoonpanoa on valmistellut ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen. Neuvottelukuntaan esitetyt jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- nimetä Terveyden edistämisen (TED) neuvottelukuntaan jäsenet suostumuksensa mukaan toimikaudekseen 2021-2022 seuraavasti:
  - Kunnallisneuvos Antero Saksala, Pirkkala
  - Toiminnanjohtaja Ulla Harala, Hämeenmaan Sydänpiiri
  - Hallintoylihoitaja Elina Mattila, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  - Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Lempäälä
  - Yliopiston lehtori Pirjo Lindfors, Tampereen yliopisto
  - Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto
  - Johtaja Tommi Vasankari, UKKInstituutti
  - Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, Tampere
  - Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, Nokia
  - Toimistosihteeri Teija KvistSulin, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri /Perusterveydenhuollon yksikkö
  - Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö
- nimetä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kunnallisneuvos Antero Saksalan
- nimetä edustajansa neuvottelukuntaan
- että neuvottelukunta nimeää itse varapuheenjohtajan
- nimetä neuvottelukunnan esittelijäksi ylilääkäri Maarit VarjonenToivosen ja sihteeriksi toimistosihteeri Teija Kvist-Sulinin
- että neuvottelukunnan jäsenyydestä johtuvat korvaukset maksetaan sairaanhoitopiirin palkkiosäännön mukaisesti.

**§ 108**

**Hoitoeettisen neuvottelukunnan nimeäminen 2021-2022**

5578/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Asian esittelyteksti päätösehdotuksineen lähetetään perjantaina 1.10.2021

**Ehdotus**

.

**§ 109****Taysin erva-alueen tutkimustoimikunnan nimeäminen 2021-2022**

5572/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Aila Kätkä, Vuokko Ylinen

Aila.Katka@pshp.fi, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille myönnetään vuosittain valtion rahoitusta käytettäväksi yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Tutkimustoimikunnalle myönnetty osuus määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti.

Tutkimustoimikunta on terveydenhuoltolain edellyttämä toimielin, joka osallistuu terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden määrittelyyn yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sekä päättää valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa terveydenhuollon organisaatioille kohdennettavaksi organisaation kautta valtion tutkimusrahoitusta hakeneiden tutkijoiden tutkimushankkeille. Rahoitusta voi hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja.

Terveydenhuoltolain 61.3 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasaisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- asettaa Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan,
- todeta, että erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan tehtävinä ovat määritellä yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yliopistotasaisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet nelivuotiskausittain ja päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella,
- nimetä jäsenet toimikuntaan suostumuksensa mukaisesti toimikaudelle 2021-2022 seuraavasti:

- dosentti, johtajaylilääkäri Juhani Sand, PSHP
  - LT, johtajaylilääkäri Kirsi Juvila, EPSHP
  - LT, osastonylilääkäri Ville Hällberg, KHSHP
  - professori, ylilääkäri Sari-Leena Himanen, PSHP, TAU/MET
  - professori (tenure track), apulaisylilääkäri Hannele Laivuori, TAU/MET, PSHP
  - professori, ylilääkäri Timo Paavonen, Fimlab Laboratoriot Oy, TAU/MET
  - LT, johtava ylilääkäri Pasi Lehto, Tays Sydänkeskus Oy
  - professori Eija Paavilainen, TAU/SOC
  - professori, ylilääkäri Timo Paavonen, Fimlab Laboratoriot Oy, TAU/MET
  - dosentti, asiantuntijalääkäri Anna-Kaisa Parkkila, PSHP
  - professori, ylilääkäri Kaija Puura, TAU/MET, PSHP
  - HLT, palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen, Tampereen kaupunki
  - dekaani, professori Tapio Visakorpi, TAU/MET
  - terveystieteiden tohtori, hoitotyön johtaja Elina Mattila, PSHP
  - dosentti, tutkimusjohtaja Tarja Laitinen, PSHP
- 
- nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi dosentti, johtajaylilääkäri Juhani Sandin (PSHP) ja varapuheenjohtajaksi LT, johtajaylilääkäri Kirsi Juvilan (EPSHP).

**§ 110****Taysin alueellisen eettisen toimikunnan nimeäminen 2021-2022**

5573/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Matti Korppinen, Vuokko Ylinen

Matti.Korppinen@pshp.fi, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Amanuenssi, hallintojohtaja

Sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta (*alueellinen eettinen toimikunta*). Alueellisen eettisen toimikunnan tulee seurata, ohjata ja arvioida tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Alueellisen eettisen toimikunnan asettaa sairaanhoitopiirin hallitus.

Alueelliseen eettiseen toimikuntaan sovelletaan, mitä kuntalaissa säädetään toimikunnista. (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/99). Tutkimuseettisen toimikunnan jäsenet toimivat virkavastuulla.

Tutkimuslain 18 §:n mukaisesti toimikunnassa on oltava puheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Heillä tulee olla tarvittava määrä varajäseniä. Toimikunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntemus. Vähintään kahden jäsenistä on oltava maallikkojäseniä. Lisäksi voimassa oleva säteilylainsäädäntö edellyttää, että arvioitaessa sellaisia lääketieteellisiä tutkimuksia, joihin liittyy tutkittavaan kohdistuvaa säderasitusta, tulee tällaisia lausuntohakemuksia arvioitaessa aina kuulla säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijoita.

Eettisessä toimikunnassa tulee olla edustettuna tai kuultavana pediatrian alan asiantuntija silloin, kun se käsittelee alaikäiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta, sekä asianomaista sairautta ja potilasryhmää edustava asiantuntija, kun se käsittelee vajaakykyiselle aikuiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta. Kuulemisen sijasta eettinen toimikunta voi pyytää kirjallisen lausunnon asianomaista alaa edustavalta asiantuntijalta.

Esitys uudeksi alueellisen eettisen toimikunnan kokoonpanoksi toimikaudelle 2021-2022 on valmisteltu sairaanhoitopiirin tutkimuspalveluissa. Ehdotetut jäsenet ja varajäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- nimetä Taysin alueellisen eettisen toimikunnan toimikaudelle 2021-2022 seuraavasti:

jäsen	varajäsen
Professori (emer) Matti Korppi	
Professori Kaija Puura, TAU	Professori Teuvo Tammela, TAU
Erikoislääkäri Erja-Leena Paukkeri, PSHP	Kliininen opettaja Katriina Vuolteenaho, TAU
Apulaisylilääkäri Outi Laine, PSHP	Apulaisylilääkäri Reetta Huttunen, PSHP
Osastonylilääkäri Aki Hietaharju, PSHP	Ylilääkäri Hanna Kuusisto, PSHP
Lakimies Juuso Kuusisto, PSHP	Lakimies Maria Toivakka, PSHP
Apulaisylilääkäri Päivi Korhonen, PSHP	Kliininen opettaja Sauli Palmu, TAU
Apulaisylilääkäri, Satu-Liisa Pauniaho, PSHP	Kliininen opettaja Ilkka Kivekäs, TAU
Osastonylilääkäri Annika Auranen, PSHP	Osastonylilääkäri Kati Tihtonen, PSHP
Hoitotyön johtaja Elina Mattila, PSHP	Yliopistonlehtori Jari Kylmä, TAU
Professori Teemu Murtola, TAU	Apulaisylilääkäri Ville Hällberg, KHSHP
Professori Lauri Lehtimäki, TAU	Professori Teea Salmi, TAU
Osastonylilääkäri Janne Aittoniemi, Fimlab	Professori Timo Paavonen, TAU
Sairaalapastori Teemu Paarlahti (maallikkojäsen) Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä	Sairaalapastori Eija Kasari (maallikkojäsen) Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
Toimittaja Virpi Tiainen (maallikkojäsen), Aamulehti	Toimittaja Anu Leena Koskinen (maallikkojäsen), YLE Tampere
Lakiasiantuntija Merja Helenius, PSHP	Lakimies Anu Junikka, KHSHP

---

Osastonylifyysikko Eeva Boman, PSHP	Professori Jussi Hirvonen, TAU
Dosentti Olli Kajander, Tays Sydänsairaala	Professori Jari Laurikka, TAU

- nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi professori (emer) Matti Korpin ja varapuheenjohtaksi Professori Kaija Puuran (TAU),
- että toimikunnan sihteerit nimeää Tays Tutkimuspalveluiden vastuualuejohtaja,
- **että toimikunnan jäsenyydestä johtuvat korvaukset maksetaan soveltuvin osin sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti**

§ 111

**Kehitysvammahuollon erityishuoltoneuvoston nimeäminen 2021-2022**

5576/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen, Tuulikki Parikka

Vuokko.Ylinen@pshp.fi, Tuulikki.Parikka@pshp.fi  
hallintojohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon toimialueella (toimialue 6) toimii hallituksen nimeämä erityishuoltoneuvosto. Sen tehtävänä on seurata sairaanhoitopiirin alueella kehitysvammahuollon palveluiden kehitystä kehitysvammaisten laitoshoidon ja kehitysvammapoliklinikan osalta, sekä tehdä ehdotuksia ja lausuntoja erityishuollon toteuttamisesta ja kehittamisestä.

Erityishuoltoneuvoston rooli ja tehtävä voidaan nähdä ylikunnallisena toimijana, joka tuo omaisten ja myös asiakkaiden näkökulman kehitysvammaisten palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Maakunta- ja soteuudistuksen käynnissä ollessa tällainen rooli on ajankohtainen ja tärkeä. Hallitus voi hallintosäännön perusteella nimetä asiakasfoorumeita. Neuvoston työ on rinnastettavissa monilta osiltaan tällaiseen toimintaan.

Toimialueen 6 johtaja on toiminut neuvoston puheenjohtajana.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- nimetä kehitysvammahuollon erityishuoltoneuvostoon seuraavat jäsenet suostumuksensa mukaisesti toimikaudelle 2021-2022
  - Pertti Kiukainen, Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry
  - Sari Tyrkkö, Ikaalisten-Parkanon Kehitysvammaisten Tuki ry
  - Jaana Suoranta, Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
  - Päivi Sorri, Kuhmoisten Kehitysvammaisten Tuki ry
  - Timo Pälä, Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry
  - Maija Raiskinmäki, Ruoveden-Virtain Kehitysvammaisten Tuki ry
  - Anne Sundberg, Sastamalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
  - Mauri Niemi, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry
  - Helena Lampinen, Valkeakosken Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
- nimetä erityishuoltoneuvoston puheenjohtajaksi toimialueen 6 johtajan Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä,



- nimetä erityishuoltoneuvoston varapuheenjohtajaksi Mauri Niemen, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry
- että erityishuoltoneuvosto voi tarvittaessa kutsua kokouksiin asiantuntijoita,
- että erityishuoltoneuvoston jäsenyydestä johtuvat korvaukset maksetaan sairaanhoitopiirin palkkiosäännön mukaisesti,
- että erityishuoltoneuvosto järjestää itse sihteeripalvelut.

§ 113

**Hallituksen ja valtuuston työsuunnitelma kevätkausi 2022**

5614/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 Hallituksen ja valtuuston työsuunnitelma kevätkausi 2022

Sairaanhoitopiirin hallitus pitää kokouksensa yleensä kerran kuukaudessa. Kokouspäivä on tavanomaisesti kunkin kuukauden kolmas tai neljäs maanantai. Kokouksen yhteydessä on info- ja keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina, mutta myös osallistuminen lähikokoukseen on mahdollista (ns. hybridi -kokous).

Hallituksella on lisäksi keskimäärin joka toinen kuukausi suunnittelukokous. Suunnittelukokouksissa valmistellaan sairaanhoitopiirin uudistamisohjelmaan ja rakentamiseen liittyviä asioita. Suunnittelukokoukset pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina, mutta myös osallistuminen lähikokoukseen on mahdollista (ns. hybridi -kokouksina). Hallitus työskentelee lisäksi iltakouluissa ja seminaareissa ja nämä tilaisuudet pyritään pitämään lähikokouksina.

Valtuuston kokous pidetään vuosittain säännönmukaisesti kaksi kertaa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia kevättalvella ja syksyllä. Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti hybridi -kokouksina. Valtuusto työskentelee tarvittaessa myös seminaareissa, jotka pidetään etäkokouksina.

Ehdotus hallituksen ja valtuuston työsuunnitelmaksi tammi-elokuulle 2022 on liitteenä. Ajakohdat ovat alustavia. Kokousaikojen mahdolliset muutokset ilmoitetaan kokouskutsussa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan hallituksen ja valtuuston työsuunnitelmaksi tammi-elokuulle 2022.