

Aika 29.03.2021, klo 10:00

Paikka Sähköinen

**Käsiteltävät asiat**

**§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 26 Pöytäkirjan tarkastajat**

**§ 27 Valtuuston 15.3.2021 päätösten täytäntöönpano 2021**

**§ 28 Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen**

**§ 29 Sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2020**

**§ 30 Työsuojeluvaltuutettujen kuuleminen, yhteenvetoraportti**

**§ 31 Toiminta- ja talouskatsaus helmikuu 2021**

**§ 32 UNA Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen**

**§ 33 Sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat päätöspöytäkirjat**

Osallistujat

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

§ 25

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 26

**Pöytäkirjan tarkastajat**

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Leena Mankkinen ja Seppo Parkkila.

§ 27

**Valtuuston 15.3.2021 päätösten täytäntöönpano 2021**

1509/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Kuntalain 39 §:n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston kokouksen 15.3.2021 laadittu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 18.3.2021

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- todeta, että valtuuston kokouksessaan 15.3.2021 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ei ole muutoin lainvastaisia,
- panna päätökset täytäntöön seuraavasti:  
Kokouksen avaus. Merkitään.  
1 § Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen. Merkitään.  
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään.  
3 § Pöytäkirjan tarkastajat. Merkitään.  
4 § Kangasalan jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen valtuustossa  
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään.  
5 § Hallintoylihoitajan valinta.  
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.  
6 § Tilintarkastajan valinta tilikausille 2021-2022  
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.  
7 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen. Merkitään.

**§ 28****Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen**

1510/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Pasi Virtanen, Mikko Hannola

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

talousjohtaja, Laskentapäällikkö

## Liitteet

1 TK ja TP 2020

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 kunnan 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.

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 2020 on liitteenä.

Koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi vuoden 2020 toimintaan ja se näkyy myös toimintaa ja taloutta kuvaavien mittareiden tuloksissa. Valtuuston asettamista sitovista tavoitteista sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta) saavutti vuonna 2020 palvelukokemusmittariin, palkkamenoihin, toimintamenoihin, tilikauden tulokseen ja investointeihin liittyvät tavoitteet. Tavoitteita verrataan muutettuun talousarvioon. Hoitoon pääsy kiirettömässä hoidossa jäi tavoitteesta ja erityisesti hoidon tarpeen

arviointi 90 vrk:n sisällä toteutui alle tavoitteen. Toteuma oli 87% (tavoite 100%). Läheteiden käsittely 21 vrk:n kuluessa toteutui tavoitteiden mukaisesti ja hoitotakuun osalta 98% toteutui tavoitellusti 180 vrk:ssa. Korona vaikutti kiireettömän hoidon toteuttamiseen negatiivisesti erityisesti keväällä 2020. Loppuvuotta kohden jonoja saatiin purettua ja päästiin paremmin kohti tavoitetilaa. Kiireellisessä hoidossa molemmat osatavoitteet jäivät saavuttamatta hoidon tarpeen arvioinnin toteutumisen kolmessa vuorokaudessa ollessa 89 % (tavoite 100%) ja hoidon toteutuminen 30 vrk:ssa 95% (tavoite 100%). Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava mainemittari toteutui 72% (tavoite 80 %) ja kehityskeskustelujen toteuma oli 80% (tavoite 90 %).

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista "Tilikauden tulosta" ennen varausten ja rahastojen muutoksia.

Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos vuodelta 2020 oli -30 211 350,96 euroa.

Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä vuodelta 2020 on 29 988 917,81 euroa.

Vuoden 2020 alijäämän jälkeen taseen kertynyt ali-/ylijäämätilanne (edellisten tilikausien ylijäämä + tilikauden alijäämä) on yhteensä 29 659 374,85 euroa alijäämäinen. Kuntalain 115 § mukaan "Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi." Valtuusto päätti 14.12.2020 kokouksessaan, että alijäämä katetaan suunnitelmakaudella maanmyyntivoitoilla. Maanmyyntivoitot on sijoitettu suunnitelmakaudella vuodelle 2022.

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

Tilinpäätökseen kuuluvan konsernitilinpäätöksen mukaan konsernin tulos vuodelta 2020 oli 701 634,98 euroa. Tilinpäätössiirtojen ja tilikauden verojen jälkeen lopulliseksi tilikauden alijäämäksi muodostui 14 945 659,93 euroa. Konsernitaseen osalta kertynyt ylijäämätilanne (edellisten tilikausien ylijäämä + tilikauden alijäämä) on yhteensä 36 332 040,19 euroa ylijäämäinen.

Sairaanhoitopiirin tilinpäätöstietoja on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 16.2.2021 ja yhteistyötoimikunnassa 12.3.2021.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,



- Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, ja esittää edelleen valtuustolle seuraavaa:

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden tuloksesta -30 211 350,96 euroa kirjataan seuraavat poistoeron, varausten ja rahastojen muutokset:

- puretaan R-rakennuksen rakentamisen ja varustamisen osalta poistoeroa kokonaishankinnan poistojen mukaisessa aikataulussa vuonna 2020 yhteensä 104 127,02 euroa,
- puretaan poistoeroa kehitysvammahuollon toimintavarustuksen osalta 113 173,31 euroa ja
- kirjataan Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahastolle maksettavaa korkoa ja rahaston käyttöä vastaavaa purkua yhteensä 5 132,82 euroa

Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä vuodelta 2020 on 29 988 917,81 euroa. Hallitus esittää valtuustolle, että alijäämä kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

- Oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toimintakertomukseen oikaisuluontoisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia.

## § 29

**Sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2020**

1511/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Raija Ruoranen

Raija.Ruoranen@pshp.fi

HR-johtaja

## Liitteet

1 Henkilöstökertomus\_2020

Sairaanhoitopiirin henkilöstötulokset, henkilöstövoimavarat ja henkilöstön kehittäminen kuvataan henkilöstökertomuksessa. Kertomuksessa henkilöstötulokset kuvaillaan strategisten tavoitteiden mukaiset tulokset, henkilöstöressurssien tunnusluvut sekä esitetään katsaus henkilöstön kehittämiseen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Tulokset on raportoitu pääsääntöisesti ammattiryhmittäin. Kunnallinen työmarkkinalaitoksen suosituksen mukaan henkilöstökertomus käsitellään ja hyväksytään kuntayhtymän hallituksessa ja valtuustossa.

Henkilöstön strategisten tavoitteiden mittarit olivat kehityskeskusteluiden määrä, täydennyskoulutuspäivät, mainemittarin tulokset ja sairauspoissaolojen määrä. Näistä valtuusto asetti sitovan tavoitteen kehityskeskusteluiden määrälle ja mainemittarin tulostasolle.

Henkilöstöressursseissa ei tapahtunut suuria muutoksia edellisvuosien tapaan. Vuonna 2020 perustettiin 16 uutta vakanssia ja vakansseja lakkautettiin 153. Vakanssien vähennys näkyi myös työpanosten vähentymisenä. Lakkautusten taustalla ovat rakenteelliset muutokset työnjaossa ja palveluiden tuottamisen vastuissa Tampereen kaupungin kanssa ja Sydänsairaalan kanssa.

Keskeisin henkilöstöön ja sairaalan toimintaan vaikuttanut asia oli COVID19-pandemia. Se vaikutti nopeasti etätöön laajentumiseen, henkilöstösiirtoihin varautumiseen ja niihin liittyviin koulutuksiin, erilaisiin epidemian torjunnan henkilöstöohjeisiin mm. sairauslomakäytäntöihin sekä henkilöstön kokoontumisia koskeviin rajoituksiin. Myös vuoden 2020 alussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut alijäämän kattamiseksi keskeytettiin heti niiden alettua. Sen sijaan yhteistoimintaneuvotteluja käytiin epidemiaan varautumiseksi ja poikkeustilannetta koskevista korvauskäytännöistä palveluiden turvaamiseksi.

Yhteistyötoimikunnalle henkilöstökertomuksesta tiedotetaan kokouksessa 22.4.2021 ja työsuojelutoimikunnalle 23.4.2021.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2020,
- esittää valtuustolle tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2020,
- oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään henkilöstökertomukseen oikaisuluontoisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin kertomus lähetetään tilintarkastajille

§ 30

**Työsuojeluvaltuutettujen kuuleminen, yhteenvetoraportti**

1047/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Raija Ruoranen

Raija.Ruoranen@pshp.fi

HR-johtaja

Liitteet

- 1 Työsuojelun havainnot johtamisen tueksi, tarkastuslautakunnan raportti hallitukselle
- 2 Vastaus\_tarkastuslautakunnan\_raporttiin\_työsuojeluvaltuutettujen\_kuulemisesta.pdf

**Tarkastuslautakunnan kokous 16.2.2021**

Työsuojeluvaltuutettuja kuultiin [tarkastuslautakunnan kokouksessa 26.1.2021](#).

Tarkastuslautakunta päätti, että se laatii seuraavassa kokouksessaan asiasta yhteenvetoraportin mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä. Esityslistan mukana toimitetaan luonnos tarkastuslautakunnan yhteenvetoraportiksi.

**Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää laatia työsuojeluvaltuutettujen kuulemisen johdosta yhteenvetoraportin ja saattaa sen hallituksen tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta laati työsuojeluvaltuutettujen kuulemisen johdosta yhteenvetoraportin ja päätti saattaa sen hallituksen tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten (liite 1).

---

**Hallituksen kokous 29.3.2021**

Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta on kokouksessaan 26.1.2021 kuullut sairaanhoitopiirin työsuojeluvaltuutettuja. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 16.2.2021 hyväksynyt yhteenvetoraportin työsuojeluvaltuutettujen kuulemisesta ja päättänyt toimittaa sen hallituksen tietoon mahdollisia jatkotoimia varten. Raportin pääotsakkeet ovat työsuojelun havainnointia johtamisen tueksi, eräitä toimialuekohtaisia havainnointia ja viimeisenä tarkastuslautakunnan toimenpide-ehdotukset. Raportti on esityslistan liitteenä.

HR -johtaja on valmistellut vastauksen tarkastuslautakunnan raportissa esille tuotuihin asioihin. Vastaukseen liittyy kuvaus sairaanhoitopiirin HR-organisaatiosta.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan raportin työsuojeluvaltuutettujen kuulemisesta 26.1.2021,
- merkitä tiedoksi HR-johtajan vastaus ja jatkotoimet tarkastuslautakunnan toimenpide-ehdotuksiin sekä
- päättää muista mahdollisista jatkotoimista.

## § 31

**Toiminta- ja talouskatsaus helmikuu 2021**

1512/2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Sonja Lohilahti, Pasi Virtanen

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

Controller, talousjohtaja

Hallitus käsittelee toiminta- ja talouskatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan.

**Toiminta- ja talouskatsaus helmikuu 2021**

Katsaukseen on tehty paljon muutoksia liittyen sitovien tavoitteiden muuttumiseen. Uusina näkyminä mukaan on tuotu etävastaanottojen käyttö, kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus. Myös DRG-pistekertymää raportoidaan kohdassa 8.3. *Eri potilaiden määrä ja DRG-pistekertymä*. Kiireettömään hoitoon odottaneiden potilaiden vertailutietona raportoidaan hoitoon pääsyn mediaani muista yo-sairaanhoitopiireistä. Hoitoon pääsyn mediaani tilastoidaan THL:ssä erikoisaloittain, joten vastuualueille vertailuksi muiden yo-piirien mediaanitieto on haettu vastuualueen merkittävimpien erikoisalojen kautta.

Palvelulaskutus on kasvanut edellisestä vuodesta 4 %. Jäsenkuntalaskutus kasvoi 2,3 %. Kuntamyöntien toteumassa toimi- ja vastuualueittain on huomioitava organisaatiomuutokset, esim. Hatanpäällä tehtävä toiminta myydään tänä vuonna toimialueiden 1-4 kautta kunnille.

Erikoissairaanhoidon kysyntä jatkaa laskuaan, tammi-helmikuussa kysyntä laski edellisestä vuodesta 9 %. Avohoitotapahtumia (+7 %) ja leikkaustoimenpiteitä (+11 %) on ollut viime vuotta enemmän. Laskutettavia hoitojaksoja ja hoitopäiviä on ollut 8 % vähemmän kuin viime vuonna. Kehitysvammahuollon toiminta on ollut alhaisemmalla tasolla kuin tammi-helmikuussa 2020.

PSHP:n tuottavuus näyttää heikentyneen alkuvuonna 5 %. Tuotokset (DRG-pistekertymä) on samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta niiden tuottamiseen liittyvät kustannukset ovat kasvaneet.

Alijäämää vuoden ensimmäisessä ennusteessa muodostui 7,9 milj. euroa. Jäsen- ja ulkokuntamyöntien ennustetaan alittavan talousarvion 6,7 milj. euroa. Valtion koronataukea ennusteessa on huomioitu talousarvion mukaisen 12,4 milj. euron lisäksi 10 milj. euroa, joka on viime vuodelta saamatta.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen helmikuulta 2021.

**§ 32**

**UNA Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen**

1810/2021

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.

Kuntalain periaatteiden mukaisesti kunnan omistaman yhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

UNA Oy:n hallituksessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin nimeämänä jäsenenä on ollut tietohallintojohtaja Antti Jokela.

Konserniryhmä on keskustellut jäsenehdokkaista, mutta UNA Oy:n hallituskokonaisuutta valmisteleavan nimitystoimikunnan työ on vielä kesken. Tämän takia ehdotus hallituksen jäseneksi tehdään hallituksen kokouksessa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää, että

- UNA Oy:n hallitukseen nimetään N.N.



### § 33

#### Sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevat 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 2.-22.3.2021 on tallennettu Viksun sähköiselle kokousalustalle.

Sairaanhoitopiirin johtaja

Vakituiseen virkaan ottaminen:

659/2021 TA4 / ylihoitajan virka lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualueella, Riitta Vento

Sairaanhoitopiirin johtaja

Vakituiseen virkasuhteeseen ottaminen:

§ 39/2021 TA4 / ylihoitajan virka lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualueella, Riitta Vento , 15.03.2021

#### Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- otetaanko otto-oikeuden piirissä olevia sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 2.3.-22.3.2021 hallituksen käsiteltäväksi.