

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 09.12.2019, klo 08:35 - 08:53

Paikka Tammerkoski

Käsitellyt asiat

§ 169 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 170 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 171 Toiminta- ja talouskatsaus lokakuu 2019

§ 172 Labquality Oy:n osakkeiden myynti Cor Group Oy:lle

§ 173 FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtäminen valtion omistukseen

§ 174 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat

§ 175 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Leena Kostiainen, puheenjohtaja
Ilpo Sirniö, 1. varapuheenjohtaja
Tarja Ahonen
Olga Haapa-aho
Mauri Jussila
Tuukka Liuha
Leo Lähde
Leena Mankkinen
Esa Mikkola
Eeva Moilanen, saapui 08:38
Seppo Parkkila
Anneli Taina
Sinikka Torkkola
Pia Lepistö

Muut saapuvilla olleet

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, sihteeri
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja
Pekka Järvinen, valtuuston puheenjohtaja
Arja Rinneaho, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Poissa

Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Leena Kostiainen
Puheenjohtaja

Vuokko Ylinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Olga Haapa-aho

Tuukka Liuha

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
17.12.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 169

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 170

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Olga Haapa-aho ja Tuukka Liuha.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olga Haapa-aho ja Tuukka Liuha.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 171

Toiminta- ja talouskatsaus lokakuu 2019

1764/2019

Valmistelija / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus on muutettu nimeltään sairaanhoitopiirin toiminta- ja talouskatsaukseksi hallituksen kokouksessa 11.11.2019.

Sairaanhoitopiirin toiminta- ja talouskatsaus lokakuulta 2019 on luettavissa verkosta osoitteesta: https://visuaalinenanalytiikka.istekkipalvelut.fi/t/PSHP_julkinen/views/PSHP_toiminta_ja_talouskatsaus/PSHP_toiminta_ja_talouskatsaus?isGuestRedirectFromVizportal=y&embed=y

Hallitus käsittelee toiminta- ja talouskatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä toiminta- ja talouskatsausta ei esitellä erikseen. Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin toiminta- ja talouskatsauksen lokakuulta 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Eeva Moilanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 172

Labquality Oy:n osakkeiden myynti Cor Group Oy:lle

3295/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Virtanen Pasi

Labquality Oy on yhtiö, jonka toimialana on tuottaa laboratorioalan ja terveydenhuollon koulutus-, diagnostiikka- ja sertifiointipalveluja. Yhtiö on perustettu vuonna 1972 ja sen omistajina ovat 25 suomalaista viranomaista ja yhdistystä. Yhtiön omistus jakautuu yhteensä 300 osakkeeseen. Suurimmat yhtiön omistajat ovat Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry (69 osaketta), Suomen Kuntaliitto ry (51 osaketta) ja Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry (46 osaketta). Yhtiötä omistavat lisäksi pienillä omistusosuuksilla mm. lähes kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri omistaa kuusi yhtiön osaketta, joka on 2 % koko osakekannasta. Yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla eli se ei ole omistajiensa sidosyksikkö.

Nykyinen, laaja omistusrakenne ei ole ollut enää tarkoituksenmukainen. Tämän vuoksi yhtiön omistuksen keskittämistä on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien. Valmistelusta on vastannut työryhmä, jossa sairaanhoitopiirejä on edustanut HUS:n hallintojohtaja Lauri Tanner. Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ei ole enää intressiä omistaa markkinoilla toimivaa yhtiötä.

Valmisteluryhmä on päätenyt esitykseen, jonka mukaan yhtiön koko osakekanta myydään Cor Group Oy:lle, joka on suomalaisen terveystalan konsernin emoyhtiö. Cor Group on antanut Labquality Oy:n osakkeenomistajille osakkeiden ostoa koskevan sitovan ostotarjouksen. Ostotarjous on voimassa 31.12.2019 saakka, johon mennessä ostajan ja myyjien tulisi allekirjoittaa myös kauppaa koskeva sopimus.

Yhtiön koko osakekannan arvo kaupassa perustuu 5.300.000 euron velattoman liiketoiminnan arvoon. Edellä mainittu kauppahinta vastaa ulkopuolisen arvioijan (Tuokko Oy) näkemystä yhtiön arvosta.

Tavoitteena on, että yhtiön sijoitusrahastoissa olevat ylimääräiset varat realisoidaan ja jaetaan osakkaille ennen kaupan täytäntöönpanoa. Yhtiöllä on 31.12.2018 taseen perusteella edellä mainittuja realisoitavia varoja noin 2,3 miljoonan euron arvosta. Hinnan täsmäyttämistapa mahdollistaa sen, että kauppahinta saadaan määriteltyä yksiselitteisesti ennen kauppakirjan allekirjoitusta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osuus kauppahinnasta on 2 % eli noin 105.000 euroa ja realisoitavista varoista noin 46.000 euroa.

Kaupan täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi valmisteluryhmä esittää, että omistajat valtuuttaisivat jonkun valmisteluryhmän jäsenistä allekirjoittamaan liitteenä olevan kauppakirjan puolestaan. Kauppakirjan liitteet (lukuun ottamatta liite 0, liite 1 ja liite 5) on tallennettu hallituksen Y:verkkolevyasemalle. Mahdollisesta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

valtuutuksesta huolimatta kukin omistaja saa oman kappaleensa allekirjoitettua kauppakirjaa.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- myydä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistamat Labquality Oy:n kuusi osaketta Cor Group Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin perustuen yhtiön velattomaan arvoon 5.300.000 euroa,
- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tarvittaessa päättämään vähäisistä ja teknisluonteisista muutoksista kauppakirjaan ja siihen liittyviin asiakirjoihin,
- valtuuttaa hallintojohtaja Lauri Tannerin HUS:sta tai hänen nimeämänsä allekirjoittamaan kauppakirjan sekä kaupan täytäntöönpanoon ja rekisteröitiin liittyvät asiakirjat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 173

FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtäminen valtion omistukseen

5492/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Tiainen Timo

Liitteet

1 Liite_ STM kirje_FinnHEMS osakkeiden luovuttaminen.pdf

Suomen yliopistolliset sairaanhoitopiirit omistavat 20 %:n tasaosuuksin FinnHEMS Oy:n. FinnHEMS Oy:n tehtävänä on hallinnoida lääkärihelikopteritoiminnan kokonaisuutta Suomessa ja vastata koko maan ensihoidon ilmailutoiminnasta toimien yliopistollisten sairaanhoitopiirien vastuulla olevien ensihoitokeskusten strategisena kumppanina. Yhtiö on näin ollen ollut keskeinen toimija ensihoitopalvelun toteuttamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähestynyt FinnHems Oy:n omistajina toimivia sairaanhoitopiirejä liitteenä olevalla kirjeellä ja ehdottanut FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtämistä valtion omistukseen.

FinnHEMS Oy:n osakepääoma on 10 000 euroa. Yhtiön arvo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin taseessa on 2 000 euroa 20 % omistusosuuden mukaisesti. Yhtiön osakkeiden substanssiarvon on arvioitu olevan nolla euroa valtionavustuksiin liittyvän palautusvelvollisuusvelan takia. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää kirjeessään, että kauppahinta olisi yksi euro kullekin yliopistolliselle sairaanhoitopiirille.

Finnhems Oy:n osakkeiden myynnin yhteydessä tulisi turvata tarkoituksenmukainen työnjako sairaanhoitopiirien ja yhtiön välillä myös tulevaisuudessa. Ehtona tulisi olla periaatekirjaukset, joiden mukaan yhtiö vastaa ilmailuun liittyvistä toiminnoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja sairaanhoitopiirit vastaavat kaikista ensihoitopalvelun lääketieteelliseen ohjaukseen ja toimintaan liittyvistä toiminnoista, niiden kehittämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Yhtiö ei saisi myöskään tehdä ilman sairaanhoitopiirien suostumusta sellaisia päätöksiä, jotka tosiasiallisesti lisäävät sairaanhoitopiirien kustannuksia. Lisäksi on perusteltua sopia ilmailutoiminnan ja lääketieteellisen toiminnan yhteensovittamiseksi osapuolten asettamasta yhteisestä ohjausryhmästä, johon kuuluisivat viiden erityisvastuualueen / ensihoitokeskuksen nimeämät ensihoitopalvelun edustajat ja FinnHEMS:n nimeämä ilmailualan edustaja.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myy omistamansa FinnHems Oy:n osakkeet Suomen valtiolle edellyttäen, että yhtiön koko osakekanta luovutetaan kaikkien omistajien toimesta yhtäpitävin sopimusehdoin,
- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan hyväksymään kaikki kaupan täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 174

Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat

Valmistelija / 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 27.2. - 15.11.2019

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

Taysin erityisvastuualuen tutkimustoimikunnan kokouksen 27.2.2019 pöytäkirja on asetettu nähtäville 13.3.2019. Kokouksen 1.10.2019 pöytäkirja on asetettu nähtäville 16.10.2019.

Työsuojelutoimikunnan kokouksen 14.6.2019 pöytäkirja on asetettu nähtäville 25.6.2019. Kokouksen 25.10.2019 pöytäkirja on asetettu nähtäville 5.11.2019.

Kvantamiskeskus- ja apteekkilikelaitoksen johtokunnan kokouksen 23.9.2019 pöytäkirja on asetettu nähtäville 25.9.2019.

Yhteistyötoimikunnan kokouksen 15.11.2019 pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiiriin kirjaamoon 27.11.2019.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä mainitut toimikuntien ja johtokunnan pöytäkirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 175

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 5.11. - 2.12.2019 on tallennettu hallituksen Y:verkkolevyasemalle.

Sairaanhoitopiirin johtaja

Vakituiseen virkasuhteeseen ottaminen:

§ 167/2019 TA8 / leikkaustoiminnan vastuualue, osastonylilääkärin viran täyttäminen, Marko Raivio, 30.10.2019

§ 168/2019 TA3 / neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueen osastonylilääkärin virka, Antti Ronkainen, 30.10.2019

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hankinta:

§ 178/2019 PSHP:n vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut, 25.11.2019

Vakituiseen virkasuhteeseen ottaminen:

§ 184/2019 Tays Hatanpää / osastonylilääkärin virka, Kari Kanto, 25.11.2019

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- otetaanko otto-oikeuden piirissä olevia sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 5.11. - 2.12.2019 hallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hallitus päätti

- että sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevia päätöspöytäkirjoja ajalta 5.11. - 2.12.2019 ei oteta hallituksen käsiteltäväksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§169, §170, §171, §174, §175

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§172, §173

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.