

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.11.2019, klo 09:05 - 11:28

Paikka Tammerkoski

Käsitellyt asiat

§ 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 157 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 158 Valtuuston kokouksen 9.12.2019 asialista

§ 159 Johtajaylilääkärin valinta

§ 160 Luottamushenkilöiden palkkiot 2020

§ 161 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

§ 162 PSHP:n, KHSHP:n ja EPSHP:n yhteistyön tiivistäminen - Tays Kehitysyhtiö Oy

§ 163 Ensihoidon tuotantorakenteen muutoksen valmistelu 2020

§ 164 Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

§ 165 Sisäisen tarkastuksen yksikköä koskeva yhteistyösopimus

§ 166 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat

§ 167 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

Lisäpykälät

§ 168 Info FinnHems Oy:n omistusjärjestelyistä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Leena Kostiainen, puheenjohtaja
Ilpo Sirniö, 1. varapuheenjohtaja
Tarja Ahonen
Olga Haapa-aho, saapui 09:06, poistui 10:03
Mauri Jussila
Tuukka Liuha
Leo Lähde
Leena Mankkinen
Esa Mikkola
Eeva Moilanen
Seppo Parkkila
Anneli Taina
Sinikka Torkkola
Henri Backman, varajäsen, saapui 10:03

Muut saapuvilla olleet

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, sihteeri
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja
Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 09:13, poistui 11:27
Arja Rinneaho, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja
Pia Lepistö, hallintosihteeri, tekninen sihteeri, sihteeri § 162

Poissa

Pekka Järvinen, valtuuston puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Ilpo Sirniö
Puheenjohtaja
§162

Leena Kostiainen
Puheenjohtaja

Vuokko Ylinen
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Eeva Moilanen

Sinikka Torkkola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
19.11.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 156

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kokouksessa käsitellään lisäpykälänä johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltusen informatio Finnhems Oy:n omistusjärjestelyistä.

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 157

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Eeva Moilanen ja Sinikka Torkkola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Moilanen ja Sinikka Torkkola.

Merkittiin, että Olga Haapa-aho saapui asian käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 158

Valtuuston kokouksen 9.12.2019 asialista

811/2019

Valmistelija / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Sairaanhoitopiirin 9.12.2019 kokoontuvan valtuuston asialistalla käsitellään seuraavat asiat:

- Nokian varajäsenen vaihtuminen valtuustossa
- Johtajaylilääkärin valinta
- Käyttötalousosan muutos (liittyy valtuuston 16.9. hyväksymiin talousarviomuutoksiin)
- Luottamushenkilöiden palkkiot 2020
- PSHP:n, KHSHP:n ja EPSHP:n yhteistyön tiivistäminen - Tays Kehitysyhtiö Oy
- Konserniyhtiöille sekä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle asetettavat tavoitteet vuodelle 2020
- Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022
- Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019
- Tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2020
- Sidonnaisuusilmoitukset

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi valtuuston kokouksen 9.12.2019 asialistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hallitus, § 127, 26.08.2019

Hallitus, § 159, 11.11.2019

§ 159

Johtajaylilääkärin valinta

3756/2019

Hallitus, 26.08.2019, § 127

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen, Raija Ruoranen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi, Raija.Ruoranen@pshp.fi

hallintojohtaja, HR-johtaja

Valtuusto on merkinnyt tiedoksi 10.6.2019 (§ 18) johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltusen irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että palvelussuhteen viimeinen päivä on 30.4.2020.

Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää johtajaylilääkärin valinnasta. Hallitus käynnistää viran hakuprosessin. Hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin verkkosivustolla sekä tarpeen vaatiessa muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Johtajaylilääkärin keskeisiin tehtäviin kuuluu johtaa ja kehittää yliopistollisen sairaalan lääketieteellistä toimintaa sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Johtajalääkäri toimii Tampereen yliopistollisen sairaalan johtavana lääkärimiehenä. Johtajalääkärin keskeisiä tehtäviä ovat lisäksi hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittäminen sekä terveydenhuollon menetelmien arviointi. Hän vastaa myös tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Johtajaylilääkäri toimii hallinnollisissa asioissa sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Johtajaylilääkärin tehtävät on lueteltu kokonaisuudessaan hallintosäännössä § 23.

Johtajaylilääkärin valinnassa arvostetaan kokemusta vaikuttavuusperustaisesta terveydenhuollosta sekä lean -kehittämisestä. Eduksi katsotaan johtamiskokemus erikoissairaanhoidosta. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus yhteistyöstä lääketieteen erikoisalajien välillä ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta monialaisten verkostojen johtamisesta.

Johtajaylilääkärillä tulee olla hyvät viestintä - ja vuorovaikutustaidot.

Johtajaylilääkärin kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla ja yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin arvo sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus.

Virkaan sovelletaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Virkaa hakeneet voivat esittää palkkatoivomuksensa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Virka julistetaan haettavaksi kolmen viikon hakuajalla. Koeajasta voi päättää valtuusto.

Viranhakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiiriin sähköisellä ilmoitustaululla, intra - ja internet - sivustolla sekä muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Johtajaylilääkärin rekrytointia varten nimetään työryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia valintaprosessista ja valmistella asiaa hallituksen käsittelyä varten. Hallitus tekee asiassa ehdotuksen valtuustolle.

Ehdotus

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- avata johtajaylilääkärin virka haettavaksi edellä esittelytekstissä mainituin periaattein,
- viran hakuilmoituksen julkaisukanavista,
- nimetä johtajaylilääkärin valintaa valmistelevaan työryhmään sairaanhoitopiirin johtajan sekä hallituksen edustajat.

Päätös

Hallitus päätti

- avata johtajaylilääkärin viran haettavaksi edellä esittelytekstissä mainituin periaattein,
- että johtajaylilääkärin viran hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin, intra- ja internet-sivustolla sekä työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla, Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Lääkärilehdessä,
- nimetä johtajaylilääkärin valintaa valmistelevaan työryhmään seuraavat jäsenet: valtuuston puheenjohtajisto, hallituksen puheenjohtajisto, hallituksen jäsen Tuukka Liuha, yliopiston erikseen nimeämä edustaja ja hallituksen varajäsen Vilho Ponkiniemi suostumuksensa mukaisesti sekä sairaanhoitopiirin johtaja,
- että johtajaylilääkärin valinnassa käytetään apuna henkilöstörekrytointiyritystä.

Merkittiin, että Ilpo Sirniö oli poissa kokouksesta klo 11.28 - 11.31 asian käsittelyn aikana. Tiina Surakka poistui kokouksesta kokonaan ennen asian käsittelyä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hallitus, 11.11.2019, § 159

Valmistelija / lisätiedot:
Vuokko Ylinen
Vuokko.Ylinen@pshp.fi
hallintojohtaja

Liitteet

1 Liite_ Hakuilmoitus JYL

Sairaanhoitopiirin hallitus on 26.8.2019 § 127 käynnistänyt johtajaylilääkärin viran täytön. Haku aika virkaan on päätynyt 27.9.2019 klo 14.30. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Viranhakuilmoitus on julkaistu sairaanhoitopiirin verkkosivustolla, työvoimahallinnon verkkosivuilla sekä Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja Lääkärilehdessä.

Kelpoisuusehtona virkaan on erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla ja yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin arvo sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus.

Johtajaylilääkärin keskeisiin tehtäviin kuuluu johtaa ja kehittää yliopistollisen sairaalan lääketieteellistä toimintaa sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Johtajaylilääkäri toimii Tampereen yliopistollisen sairaalan johtavana lääkäriä. Johtajaylilääkärin keskeisiä tehtäviä ovat lisäksi hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittäminen sekä terveydenhuollon menetelmien kehittäminen. Hän vastaa myös tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Johtajaylilääkärin valinnassa arvostetaan kokemusta vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta sekä lean -kehittämisestä. Eduksi katsotaan myös johtamiskokemus erikoissairaanhoidosta sekä kokemus yhteistyöstä lääketieteen erikoisalojen välillä ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta monialaisten verkostojen johtamisesta. Johtajaylilääkärillä tulee olla hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Johtajaylilääkärin valinnasta päättää valtuusto. Virassa noudatetaan kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta. Valtuusto voi päättää koeajasta. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan.

Virkaa haki määräajassa viisi henkilöä: ylilääkäri LT Juha Alanko, johtava ylilääkäri LT Juhani Grönlund, projektipäällikkö LT Suvi Liimatainen, toimialuejohtaja LT Kari Nieminen sekä terveys- ja sairaanhoitopalveluiden johtaja, yhtymän vastaava lääkäri LT Juhani Sand.

Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot.

Virantäyttöä on valmistellut hallituksen 26.8.2019 nimeämä työryhmä, johon kuuluvat valtuuston puheenjohtaja Pekka Järvinen, I varapuheenjohtaja Jari Andersson, II

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

varapuheenjohtaja Arja Rinneaho, hallituksen puheenjohtaja Leena Kostiainen, hallituksen varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö sekä hallituksen jäsen Tuukka Liuha, varajäsen Vilho Ponkiniemi, Tampereen yliopiston edustaja Juha Teperi ja sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen. Työryhmän työskentelyyn on osallistunut henkilöstöpalveluyritys Personnelin toimitusjohtaja Ari Juvonen.

Työryhmä kutsui haastatteluun kolme hakijaa; Suvi Liimataisen, Kari Niemisen ja Juhani Sandin. Kaikille haastatelluille hakijoille tehtiin soveltuvuusarviointi.

Yhteenveto kaikista hakijoista (liite) tallennetaan erikseen Y:asemalle 8.11.2019 (liitettä ei julkaista yleisessä tietoverkossa). Kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen on tallennettu hallituksen Y:verkkolevyasemalle. Soveltuvuusarvioinnin raportit ovat nähtävillä hallituksen kokouksessa (salassapidettävät julkisuuslain 24.1 § 29 k).

Hakijoiden hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin perustuvan kokonaisarvion perusteella valintatyöryhmä esittää yksimielisesti, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virkaan valitaan johtaja, LT Juhani Sand.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle

- että valtuusto valitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.5.2020 lukien johtaja, LT Juhani Sandin,
- että valtuusto oikeuttaa hallituksen päättämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virkasuhteen muista ehdoista ja palkkauksesta,
- että valtuusto päättää, että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 160

Luottamushenkilöiden palkkiot 2020

5058/2019

Valmistelija / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkkioita on korotettu viimeksi 1.1.2019 alkaen (Valt 10.12.2018 § 20). Konsrnriryhmä on selvittänyt asiaa tuolloin selvittämällä muun muassa Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan liiton luottamushenkilöiden palkkioiden tasoa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kokouspalkkiot ovat tällä hetkellä seuraavat:

- valtuuston jäsen 190 euroa,
- hallituksen jäsen 190 euroa,
- johtokunnan jäsen 190 euroa,
- tarkastuslautakunnan jäsen 190 euroa,
- kuntayhtymän hallintoelimien perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimien jäsen 90 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio 12 000 euroa, joka kattaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset palkkiot. Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta erikseen kokouspalkkioita.

Hallitus pitää keskimäärin kerran kuukaudessa iltakoulun, josta ei makseta kokouspalkkioita. Lisäksi hallituksella on keväällä ja syksyllä talous- ja toimintaseminaari, josta ei vastaavasti makseta kokouspalkkioita.

Vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi

- valtuuston puheenjohtajalle 3 000 euroa ja
- varapuheenjohtajalle 1 750 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa sekä
- johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa

Valtuusto pitää keskimäärin kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisista asioista seminaarin, josta ei makseta kokouspalkkioita.

Esitetään, että luottamushenkilöiden palkkioita ei koroteta vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa luottamushenkilöiden kokouspalkkiot vuodelle 2020 seuraavasti:
 - valtuuston jäsen 190 euroa,
 - hallituksen jäsen 190 euroa,
 - johtokunnan jäsen 190 euroa,
 - tarkastuslautakunnan jäsen 190 euroa,
 - kuntayhtymän hallintoelimien perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimien jäsen 90 euroa,
 - hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio 12 000 euroa

Vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi

- valtuuston puheenjohtajalle 3 000 euroa,
- varapuheenjohtajalle 1 750 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa sekä
- johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 161

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

2870/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Virtanen Pasi

Liitteet

- 1 Liite_ YTT:nhHenkilöstöedustajien lausunto toitasu
- 2 Liite_ Toitasu 2020-2022.pdf

Sairaanhoitopiirin talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 on valmisteltu hallituksen 24.6.2019 hyväksymien linjausten mukaisesti. Toimialueet tekivät esityksensä elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen käydyissä tasapainotusneuvotteluissa ja virkamiesseminaarissa jatkettiin talouden tasapainotusta. Lopullinen tasapainotus tehtiin hallituksen toiminta- ja taloussuunnitteluseminaarissa 3.10.2019. Samassa seminaarissa hallitus teki talousarvion keskeiset toiminnalliset linjaukset, jotka on huomioitu liitteessä olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on tehnyt esityksen valtuustolle vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2020 talousarviosta. Johtokunnan esitys on toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvio on esitelty yhteistyötoimikunnalle 18.10.2019. Yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien lausunto on liitteenä.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tase on 2,341 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Edellä mainitun vuoksi taloussuunnitelmaan on sisällytetty taseen alijäämän kattamissuunnitelma.

Taseen alijäämä tullaan kattamaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:

- Vuosien 2015-2018 hinnanalennukset perutaan, ja hinnat palautetaan kustannuksia vastaaviksi
- Vuonna 2019 käytyjen YT-neuvottelujen mukaisilla toimenpiteillä, joilla tuottavuutta nostetaan vuosittain 2 %:lla.
- Konserniyhteisöt velvoitetaan osaltaan osallistumaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 – 2022 on liitteenä.

Hallintosäännön 30 §:n mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää hallitus. Toimien ja nimikemuutosten osalta hallitus on delegoinut toimivaltaansa edelleen 19.11.2018 § 150.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kelpoisuusvaatimukset vahvistaa hallitus. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto.

Valtuuston käsittelyn jälkeen liikelaitoksen johtokunta päättää omasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta joulukuun 2019 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee Taysin toimialueiden ja palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuussa 2020.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
- esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
- esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
- hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,
- oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
- merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

Kokouskäsitely

Myönnettiin talousjohtaja Pasi Virtaselle läsnäolo- ja puheoikeus pykälän käsittelyn aikana.

Seppo Parkkila esitti, että Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020 asiakirjaan sivulle 33, kohtaan Innovaatiotoiminta lisätään seuraavaa: Sairaanhoitopiiriin luodaan innovatiivinen, monitieteinen ja dynaaminen toimintaympäristö uusien menetelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Henkilöstöä kannustetaan innovaatiotoimintaan ja edistetään uusien innovaatioiden hyödyntämistä ja kaupallistamista yhteistyössä mm. kansainvälisen SPARK-verkoston, Tampereen yliopiston ja yritysten kanssa.

Parkkilan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Leo Lähde esitti Tarja Ahosen kannattamana, että päätösehdotuksen 2. ponsi muutetaan kuulumaan seuraavasti: esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu).

Leo Lähde peruutti muutosesityksensä.

Päätös

Hallitus päätti

- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman hallituksen tekemin muutoksin sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
- esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
- esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
- hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,

- oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
- merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
- oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

Merkittiin, että Jari Andersson saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Olga Haapa-aho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, varajäsen Henri Backman saapui kokoukseen Haapa-ahon poistuttua. Merkittiin, että Jari Andersson oli poissa kokouksesta klo 10.32 - 10.37 asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että talousjohtaja Pasi Virtasta kuultiin asiantuntijana asiassa. Virtanen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hallitus, § 120, 26.08.2019

Valtuusto, § 24, 16.09.2019

Hallitus, § 162, 11.11.2019

§ 162

PSHP:n, KHSHP:n ja EPSHP:n yhteistyön tiivistäminen - Tays Kehitysyhtiö Oy

266/2019

Hallitus, 26.08.2019, § 120

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiainen Timo

Osana Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön kehittämistä on perustettu Tays Alustayhtiö Oy, jonka osakkaita ovat tällä hetkellä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit. Osapuolten hyväksymän Tays Alustayhtiö Oy:tä koskevan osakassopimuksen mukaan osapuolten tarkoituksena on, että sairaanhoitopiirien toiminnan tuottavuuden edistämiseksi sekä erikoissairaanhoidon edullisen kustannustason ja saatavuuden turvaamiseksi Tays Alustayhtiö Oy:n toimintaa voidaan jatkossa laajentaa siten, että sen osakkeenomistajiksi voidaan osakkaiden yksimielisellä hyväksynnällä ottaa myös muita sairaanhoitopiirejä tai sote-uudistuksen toteutuessa hallituksen esityksen mukaisesti (HE 2017/15) maakuntia edellyttäen, että mainitut uudet osakkeenomistajat liittyvät tämän osakassopimuksen osapuoliksi allekirjoittamalla tämän osakassopimuksen.

Sairaanhoitopiirien yhteistyötä koskevan valmistelun mukaisesti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on varattu tilaisuus tulla Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on 10.6.2019 osaltaan päättänyt, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri merkitsee osakkeita Tays Alustayhtiö Oy:n suunnatussa osakeannissa ja näin ollen tulee yhtiön osakkaaksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi suunnatun osakeannin kautta. Suunnatulla osakeannilla pyritään osakaspohjan laajentumiseen ja sen kautta parantamaan yhtiön strategista asemaa erityisvastuualueen yhteisenä kehitysyhtiönä. Suunnatulle osakeannille on täten osakeyhtiölain tarkoittama painava taloudellinen syy. Suunnatun osakeannin keskeisten ehtojen mukaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille tarjotaan merkittäväksi 2 500 kappaletta Tays Alustayhtiö Oy:n osakkeita merkintähinnan ollessa yksi euro osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osakepääomaan.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri liittyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 19.11.2018 hyväksymään Tays Alustayhtiö Oy:tä koskevaan osakassopimukseen liitteenä olevalla liittymissopimuksella.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa osakkaaksi Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään suunnatun osakeannin mukaisesti muutokset osakepääomaan ja osakkeiden lukumäärään. Osakepääoma kasvaa 5 000 eurosta 7 500 euroon ja osakkeiden lukumäärä 5 000 osakkeesta 7 500 osakkeeseen. Muutettu yhtiöjärjestys on liitteenä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 10.12.2018 hyväksymään yhtiöjärjestykseen ei ole tehty muita muutoksia kuin osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutokset.

Ehdotus

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää:

- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia liittymissopimukseen sekä allekirjoittamaan sen edellyttäen, että valtuusto hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi,
- hyväksyä suunnatun osakeannin keskeiset ehdot edellyttäen, että valtuusto hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi,

- merkitä yhtiöjärjestyksen tiedoksi,

Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

- hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TAYS Alustayhtiön Oy:n uudeksi osakkaaksi,
- hyväksyy Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksestä koskevat muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valtuusto, 16.09.2019, § 24

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämistä on käsitelty sairaanhoitopiirin hallituksessa loppuvuodesta 2017 ja valtuustossa kevästä 2018 lähtien. Edellä mainitut toimielinten käsittelyt vuosilta 2017 ja 2018 on koottu liitteelle.

Hallitus on käsitellyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ottamista Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi 26.8.2019 (§ 120).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

- hyväksyä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n uudeksi osakkaaksi,
- hyväksyä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestystä koskevat muutokset liitteen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että hallintojohtajan varahenkilö lakimies Maria Toivakka kutsuttiin sihteeriksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajan esityksestä valtuusto päätti yksimielisesti pitää yhtiötoimintaan liittyvän valtuustoseminaarin marraskuussa.

Päätös

Valtuusto päätti

- hyväksyä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n uudeksi osakkaaksi
- hyväksyä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestystä koskevat muutokset liitteen mukaisesti
- yksimielisesti pitää yhtiötoimintaan liittyvän valtuustoseminaarin marraskuussa

Esteellisyys

Vuokko Ylinen ja Leo Lähde ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Rellman Johanna, Tiainen Timo

Liitteet

- 1 Liite_ Tays Kehitysyhtio# Oy_toimintasuunnitelma.pdf
- 2 Liite_ Tays Kehitysyhtio# Oy_osakassopimus.pdf
- 3 Liite_ Tays Kehitysyhtio# Oy_yhtio#ja#rjestys.pdf

Tähtisairaala-hankkeen tavoitteena on tiivistää Tays-erityisvastuualueen kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyötä. Sairaanhoitopiirien tiiviimmän yhteistyön keinoja ja mahdollisuuksia on selvitetty syksystä 2017 lähtien Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien kesken ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri liittyi mukaan valmisteluun kesällä 2018. Alkuvuodesta 2019 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri perusti yhteistyön jatkosuunnittelua varten Tays Alustayhtiö Oy:n, jonka osakkaiksi Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit ovat liittyneet.

Kevään 2019 aikana järjestettiin useita henkilöstön ja asiantuntijoiden työpajoja, joiden pohjalta Tähtisairaala-yhteistyön jatkosuunnittelu muodostui kahdeksi linjaksi: 1) kolmen sairaanhoitopiirin yhteinen, Tays Alustayhtiö Oy:n pohjalle muodostettava Tays Kehitysyhtiö Oy ja 2) Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteisen kliinisen palvelutuotannon selvittäminen.

Tays Alustayhtiö Oy:stä muodostetaan Tays Kehitysyhtiö Oy yhtiöjärjestys- ja osakassopimusmuutoksilla sekä sopimalla toimintasuunnitelmassa Tays Kehitysyhtiö Oy:n tehtävistä. Luonnokset Tays Kehitysyhtiö Oy:n yhtiöjärjestykseksi, osakassopimukseksi ja toimintasuunnitelmaksi on esitelty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston seminaarissa 16.9.2019. Nämä liitteenä olevat dokumentit ovat tarkentuneet syksyn työryhmävalmistelun ja hankkeen ohjausryhmän linjausten myötä. Toimintasuunnitelman mukaisesti Tays Kehitysyhtiö Oy aloittaa toimintansa v. 2020 alussa yhteisten hankintojen, koulutuksen ja opetuksen sekä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisen. Tehtävien tarkempi sisältö ja tavoitteet on kuvattu toimintasuunnitelmassa.

Mahdollisesta yhteisestä kliinisestä palvelutuotannosta päätetään myöhemmin selvitysten jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

edellyttäen että valtuusto päättää hyväksyä sairaanhoitopiirien yhteistyön syventämisen Tays Kehitysyhtiö Oy:n muodossa

- hyväksyä liitteenä olevan Tays Kehitysyhtiö Oy:n toimintasuunnitelman mukaisen yhteistyön kehittämisen,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä liitteenä olevan Tays Kehitysyhtiö Oy:n osakassopimuksen,
- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään vähäisiä muutoksia osakassopimukseen ja allekirjoittamaan sen,
- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään osakassopimuksessa kuvatut sairaanhoitopiirien väliset osakekaupat väestöpohjaisten omistusosuuksien toteuttamiseksi,

Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle, että

- valtuusto päättää hyväksyä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön syventämisen Tays Kehitysyhtiö Oy:n muodossa,
- valtuusto hyväksyy Tays Kehitysyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja valtuuttaa hallituksen tekemään siihen muutoksia.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö ryhtyi johtamaan puhetta. Pia Lepistö valittiin yksimielisesti tämän pykälän sihteeriksi.

Konserniohjauksen päällikkö Timo Tiaiselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Timo Tiainen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Esteellisyys

Leena Kostiainen, Leo Lähde ja Vuokko Ylinen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 163

Ensihoidon tuotantorakenteen muutoksen valmistelu 2020

1541/2019

Valmistelija / lisätiedot:

Vuokko Ylinen, Kari-Matti Hiltunen, Kaartinen Kaius
Vuokko.Ylinen@pshp.fi, Kari-Matti.Hiltunen@pshp.fi
hallintojohtaja, johtajaylilääkäri

Liitteet

1 Liite_ Ensihoidon rakennemuutos - valtuustoseminaari 05.11.2019

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 10.6.2019 ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2020.

Palvelutasopäätöksessä kuvataan ensihoitopalvelun palvelutasotavoitteet, ambulanssien määrä, tasot ja valmiusajat, sekä tuotantorakenne joko kilpailutuksen kautta yksityisiltä palveluntuottajilta tai Pirkanmaan pelastuslaitokselta viranomaisyhteistyösopimuksella. Kilpailutetun palvelutuotannon osalta (ambulanssitoiminta) päätettiin jatkaa vuosien 2017-2018 tuotantosopimusta toisella optio -vuodella 2020.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 7.5.2018 (§ 67) palvelutasopäätöksen käsittelyn yhteydessä, että selvitetään hybridiyksiköiden perustamista turvaamaan harvemmin asuttujen kuntien ensihoitovalmiutta. Selvitys tuli tehdä nopealla aikataululla. Hybridiyksiköllä tarkoitetaan moniviranomaisyksikköä, joka kykenee suorittamaan sekä terveystoimen että pelastustoimen tehtäviä. Ratkaisu mahdollistaa molempien viranomaisten ympärivuorokautisen palvelun harvaanasutuissa kunnissa. Hallituksen toimeksiannon pohjalta ensihoitokeskus on yhdessä Pirkanmaan Pelastuslaitoksen kanssa laatinut toteutussuunnitelman koskien hybridiyksiköitä.

Edellä mainitun toteutussuunnitelman valmistelu liittyy osaltaan ensihoitokeskuksessa valmistelussa olevaan ensihoidon tuotantorakenteen (ambulanssitoiminta) muutosehdotukseen. Ensihoitokeskus esitteli valmistelua sairaanhoitopiirin johtoryhmälle helmikuussa 2019. Johtoryhmässä linjattiin, että ensihoidon tuotantorakenteen muutosta valmistellaan aikataulullisesti ja sisällöllisesti aiemman valmistelun mukaisesti sillä poikkeuksella, että yksityisen palvelutuotannon osalta optioita jatketaan vuodelle 2020.

Ensihoitokeskus esitteli tuotantorakenteen muutoksen valmistelua uudelleen sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 30.9.2019. Eesityksen mukaan tavoitteena olisi ensihoidon muuttaminen viranomaisyhteistyöksi ja asteittainen luopuminen kilpailutetusta ambulanssitoiminnasta. Johtoryhmä linjasi tuolloin, että asiaa pitää käsitellä kuntajohtajakouksessa ja että valmistelu voi jatkua. Seuraavaksi asiaa käsiteltiin hallituksen iltakoulussa lokakuussa 2019. Hallituksen iltakoulussa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

edellytettiin lisävalmistelua muun muassa ensihoidon ja ambulanssitoiminnan kustannusten selvittämiseksi .

Ensihoidon tuotantorakenteen valmistelua esiteltiin valtuustolle seminaarissa 5.11.2019. Ensihoitokeskuksen selvitys valmistelusta on liitteenä.

Valtuuston lähetekeskustelussa käsiteltiin valmistelun jatkoa ja sitä, missä vaiheessa asia tulee päätöksentekoa varten valtuustolle. Lähetekeskustelussa nousi esille muun muassa toivomus kuntia kuulemisesta asiassa. Keskustelussa tuli esille myös sen vaihtoehdon selvittäminen, että sairaanhoitopiirillä olisi ensihoidon tuotantoa koskeva sopimus pelastuslaitoksen kanssa. Sopimus sisältäisi pelastuslaitoksen velvollisuuden hankkia palveluita myös yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi ensihoidon tuotantorakenteen valmistelutilanteen,
- edellyttää, että tuotantorakenteen valmistelua jatketaan siten, että valtuuston seminaarissa esiteltyjen vaihtoehtojen lisäksi selvitetään vaihtoehto, jossa sairaanhoitopiirillä olisi sopimus pelastuslaitoksen kanssa ja pelastuslaitos olisi velvoitettu käyttämään yksityistä palvelutuotantoa alihankkijana,
- että jäsenkuntia kuullaan asiassa ja sairaanhoitopiirin johtaja oikeutetaan toteuttamaan kuuleminen,
- että valmistelun tulokset tuodaan hallitukselle alkuvuodesta 2020 siten, että asia voidaan valmistella valtuuston päätettäväksi ylimääräisessä valtuuston kokouksessa maaliskuussa 2020.

Kokouskäsitely

Esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: "Selvitetään mahdollisuudet terveydenhuollon kotiin vietävä palvelu osana pelastuslaitoksen palvelua."

Päätös

Hallitus päätti

- merkitä tiedoksi ensihoidon tuotantorakenteen valmistelutilanteen,
- edellyttää, että tuotantorakenteen valmistelua jatketaan siten, että valtuuston seminaarissa esiteltyjen vaihtoehtojen lisäksi selvitetään vaihtoehto, jossa sairaanhoitopiirillä olisi sopimus pelastuslaitoksen kanssa ja pelastuslaitos olisi velvoitettu käyttämään yksityistä palvelutuotantoa alihankkijana,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- että selvitetään mahdollisuudet terveydenhuollon kotiin vietävä palvelu osana pelastuslaitoksen palvelua,
- että jäsenkuntia kuullaan asiassa ja sairaanhoitopiirin johtaja oikeutetaan toteuttamaan kuuleminen,
- että valmistelun tulokset tuodaan hallitukselle alkuvuodesta 2020 siten, että asia voidaan valmistella valtuuston päätettäväksi ylimääräisessä valtuuston kokouksessa maaliskuussa 2020.

Esteellisyys

Henri Backman ilmoitti olevansa estellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 4 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Merkittiin, että Arja Rinneaho oli poissa kokouksesta klo 10.59 -11.02 asian käsittelyn aikana,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 164

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

4819/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Tiainen Timo

Liitteet

- 1 Liite_ Istekki Oy_uusi yhtiöjärjestys.pdf
- 2 Liite_ Istekki_Oy_uusi_osakassopimus liitteineen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on siirtänyt ICT-palvelutuotannon Istekki Oy:lle. Istekki Oy:n suurimpia omistajia ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki. Lisäksi Istekki Oy:llä on useita pienosakkaita. Istekki Oy:n hallitus on esittänyt, että yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta tulee muuttaa, jotta varmistetaan in-house -aseman toteutuminen yhtiön ja sen osakkaiden välillä.

Merkittävimpana muutoksena yhtiöjärjestyksessä on osakesarjojen yhdistäminen yhdeksi sarjaksi, jolloin kaikilla osakkeilla on sama äänimäärä. Lisäksi yhtiöjärjestykseen otetaan lausuma yhtiön tavoitteesta, jonka mukaisesti Istekki Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö ja että yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja omistajilleen. Myös lunastuksia koskevaan kappaleeseen on esitetty muutoksia. Uusi yhtiöjärjestys on liitteenä.

Esitetty osakesarjojen muutos tarkoittaa äänimäärien muutosta siten, että Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien sekä Kuopion kaupungin eli entisten K-osakkaiden ääniosuus laskee kullakin 33,3 %:sta 31,8 %:iin. Sen sijaan pienosakkaiden yhteenlaskettu äänimäärä nousee 0,1 %:sta 4,6 %:iin.

Äänimäärän muutoksella ei ole vaikutusta omistusosuuksiin. Näin ollen Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien sekä Kuopion kaupungin kunkin omistusosuus on edelleen 31,8 % ja pienosakkaiden yhteinen omistusosuus 4,6 %.

Osana in-house -aseman vahvistamisesta Istekki Oy:n hallitus esittää myös osakassopimuksen muuttamista. Uusi osakassopimus on modernisoitu kokonaisuudessaan ja se on liitteenä. Uudessa osakassopimuksessa on muun muassa huomioitu yhtiöjärjestyksen muuttamisen vaikutukset, otettu osakassopimuksen osapuoliksi Istekki Oy ja pienosakkaat, määritelty osakaskokouksen roolia, poistettu 80 %:n määräostovelvoite, määritelty pääomistajuuden rajaksi 15 %:n omistus sekä yleisesti vahvistettu sidosyksikköaseman ja määräysvallan käytön edellytyksiä.

Istekki Oy järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen 15.10.2019. Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestystä koskevat muutokset ehdollisena edellyttäen, että osakkaiden päätösvaltaiset toimielimet hyväksyvät ne.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja sen mukaisen äänimäärän muutoksen,
- hyväksyä liitteenä olevan Istekki Oy:n osakassopimuksen,
- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtaja tekemään yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Kokouskäsittely

Myönnettiin konserniohjauksen päällikkö Timo Tiaiselle läsnäolo- ja puheoikeus asiantuntijana asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Tarja Ahonen poistui kokouksesta kokonaan asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Timo Tiainen poistui kokouksesta ennen asian päätöksentekoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 165

Sisäisen tarkastuksen yksikköä koskeva yhteistyösopimus

1189/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Nousiainen Sari Hannele

Liitteet

1 Liite_ Yhteistyösopimus sisäisen tarkastuksen yksiköstä

Sisäisen tarkastuksen yksikön järjestelyt muuttuvat uuden osallistujaorganisaation myötä, minkä johdosta uusi yhteistyösopimus tuodaan hallitukselle hyväksyttäväksi. Osapuolet sopivat yhteistyösopimuksella toisen sisäisen tarkastajan rekrytoinnista yksikköön.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä (PSHP), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä (KHSHP) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä (PHHYKY) on ollut vuodesta 2016 alkaen yhteinen sisäisen tarkastuksen yksikkö.

Sisäisen tarkastuksen yhteistyö mahdollistaa kolmessa sairaanhoitopiirissä suoritettavat yhteistarkastukset, joiden avulla saadaan hyödyllistä vertailutietoa samankaltaisten riskien hallintaan. Vastaavaa järjestelyä ei ole muilla sairaanhoitopiireillä.

PHHYKY irtaantui sopimuksesta 31.7.2019 siirryttyään jo aiemmin HUS-erva-alueeseen. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut kiinnostunut liittymään PSHP:n ja KHSHP:n erva-alueen sisäisen tarkastuksen yhteistyöhön. Sisäisen tarkastuksen yksikön järjestelyn muutoksia käsiteltiin Erva-johtoryhmässä 18.9.2019, ja yhteistyösopimukseen on valmisteltu tarvittavat muutokset.

PSHP toimii edelleen sisäisen tarkastuksen yksikön isäntäorganisaationa ja yksikössä toimivien asiantuntijoiden työnantajana. Yksikössä työskentelevät tällä hetkellä tarkastuspäällikkö ja sisäinen tarkastaja. Osapuolet sopivat tällä sopimuksella toisen sisäisen tarkastajan rekrytoinnista yksikköön. Rekrytoinnin jälkeen yksikössä työskentelee tarkastuspäällikkö ja kaksi sisäistä tarkastajaa. Sisäisen tarkastuksen yksikön kulut ja työpanokset jaetaan sopijapuolten kesken seuraavassa suhteessa: PSHP 50 % KHSHP 25 % EPSHP 25 %.

Sisäisen tarkastuksen yksikön budjetti kuluvalle vuodelle on noin 193 000 euroa. Vuodelle 2020 arvioidut kustannukset ovat noin 272 000 euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu uuden erva-alueen sisäisen tarkastajan palkkaukseen.

PSHP:n osuus yksikön kustannuksista kuluvana vuonna oli ensin 50 %, ja loppuvuoden aikana osuus kustannuksista on ollut 67 % PHHYKYN jäätyä sopimuksesta pois kesken vuoden. Uuden sopimuksen mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osuus yksikön

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kustannuksista on 50 % eli noin 136 000 euroa. Kustannukset eivät kasva siitä, mitä nykyisellä kustannusjaolla oltaisiin jatkossa maksettu ilman uutta yhteistyötä.

Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kaikki sopijapuolet ovat hyväksyneet sen lainvoimaisilla päätöksillä ja allekirjoittaneet sen. Lisäksi voimaantulon edellytyksenä on, että PSHP:n valtuusto on tehnyt päätöksen vuoden 2020 talousarviosta ja uuden vakanssin perustamisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen sisäisestä tarkastuksesta,
- valtuuttaa hallintojohtajan tekemään yhteistyösopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 166

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 18.10.2019.

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

Yhteistyötoimikunnan kokouksen 18.10.2019 pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiirin kirjaamoon 31.10.2019.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä mainitun toimikunnan pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 167

Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

Valmistelija / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

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 22.10. - 4.11.2019 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

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- otetaanko otto-oikeuden piirissä olevia sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 22.10. - 4.11.2019 hallituksen käsiteltäväksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hallitus päätti

- että sairaanhoitopiirin johtajan otto-oikeuden piirissä olevia päätöspöytäkirjoja ajalta 22.10. - 4.11.2019 ei oteta hallituksen käsiteltäväksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 168

Info FinnHems Oy:n omistusjärjestelyistä

Johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen kertoi FinnHems Oy:n omistusjärjestelyistä. Asia tulee erikseen hallituksen päätettäväksi joulukuussa.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä johtajaylilääkärin antaman informaation tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Jari Andersson poistui kokouksesta kokonaan päätöksenteon jälkeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§156, §157, §158, §159, §160, §163, §166, §167, §168

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§161, §162, §164, §165

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.