

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.04.2020, klo 10:00 - 10:25

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§
47 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§
48 **Pöytäkirjan tarkastajat**

§
49 **Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan Kuntatodistusohjelman kasvattaminen**

§
50 **PSHP:n aikuispsykiatrisen (sairaala)hoidon ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatioon liikkeenluovutusasiakirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen**

§
51 **Toimialueen 7 toimialuejohtajan varahenkilö sekä toimivallan siirto**

§
52 **Kiinteistö Oy F-Medin yhtiökokousedustajan nimeäminen**

§
53 **2M-IT Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen**

§
54 **Testamenttilahjoitus**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Leena Kostiainen, puheenjohtaja
Ilpo Sirniö, 1. varapuheenjohtaja
Tarja Ahonen
Henri Backman
Mauri Jussila
Tuukka Liuha
Leo Lähde
Leena Mankkinen
Esa Mikkola
Eeva Moilanen
Seppo Parkkila
Anneli Taina
Sinikka Torkkola

Muut saapuvilla olleet

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, sihteeri
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja
Pekka Järvinen, valtuuston puheenjohtaja
Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Arja Rinneaho, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Juhani Sand, Johtajaylilääkäri
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja
Pasi Virtanen, talousjohtaja
Pia Lepistö, hallintosihteeri, tekninen sihteeri
Katri Lindberg, hallintosihteeri

Allekirjoitukset

Leena Kostiainen
Puheenjohtaja

Vuokko Ylinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Leo Lähde

Eeva Moilanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
28.4.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 47

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

§ 48

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Leo Lähde ja Eeva Moilanen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Lähde ja Eeva Moilanen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan Kuntatodistusohjelman kasvattaminen

1822/2020

Valmistelija / lisätiedot:

Pasi Virtanen
Pasi.Virtanen@pshp.fi
talousjohtaja

Kunnilla ja kuntayhtymillä on mahdollisuus hankkia tilapäisrahoitusta ns. kuntatodistusohjelmien kautta. Ohjelman ollessa käytössä tilapäisrahoitusta on mahdollisuus saada erittäin nopeasti. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kuntatodistusohjelmien käyttäminen on delegoitu talousjohtajalle.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä voimassa ko. kuntatodistusohjelmia OP:n (15 milj.€), Danske Bankin (10 milj.€) ja Kuntarahoituksen kanssa (15 milj.€). Tällä hetkellä näistä on kokonaan hyödynnetty OP:n ja Danske Bankin ohjelmat.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana on hyvä varautua äkillisiin ongelmiin kassan likviditeetin suhteen. Siksi on syytä korottaa Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelmaa.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- korottaa Kuntarahoitus Oyj:n kanssa olevaa kuntatodistusohjelmaa enintään 50 miljoonaan euroon,
- oikeuttaa talousjohtajan suorittamaan ohjelman laajentamisen edellyttämät toimenpiteet sairaanhoitopiirin puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 5, 16.03.2020

Hallitus, § 50, 20.04.2020

§ 50

PSHP:n aikuispsykiatrisen (sairaala)hoidon ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatioon liikkeenluovutusasiakirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen

1496/2019

Valtuusto, 16.03.2020, § 5

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Asian esittelyteksti on hallituksen käsittelyssä 24.2.2020 § 18.

Ehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

- hyväksyä osaltaan esityslistan mukaisen liikkeenluovutuksen, jossa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut siirretään osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä,
- valtuuttaa sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymään liikkeenluovutusasiakirjat viimeistään huhtikuun 2020 aikana,
- että psykiatrian integraation toteuttamiskustannukset kohdennetaan siihen mukaan lähteville jäsenkunnille käytönmukaisessa laskutuksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hallitus, 20.04.2020, § 50

Valmistelija / lisätiedot:

Juha Ahonen, Hanna-Mari Alanen

Juha.Ahonen@pshp.fi, Hanna-Mari.Alanen@pshp.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Liite_Liiketoiminnan kauppakirja_mielenterveys- ja päihdepalvelut.docx

Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatio – hanke on käynnistetty keväällä 2019 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 25.2.2019 ja Tampereen kaupunginhallituksen 4.2.2019 päätöksillä. Projektioorganisaation perustaminen, valmistelun käynnistäminen ja strategiset tavoitteet on käsitelty Tampereen kaupunginhallituksessa 4.3.2019 ja sairaanhoitopiirin hallituksessa 25.3.2019. Hankkeen valmistelun väliraportti ja linjaukset valmistelun jatkosta on hyväksytty Tampereen kaupunginhallituksessa 3.6.2019 ja 9.12.2019 ja sairaanhoitopiirin hallituksessa 24.6.2019. Hankkeen johtoryhmä totesi kuitenkin kokouksessaan 23.10.2019 siirtää aikataulua vielä niin, että integraatio toteutuu kalenterivuoden vaihtuessa 1.1.2021. Tämä lisää valmistelu-aikaa ja samalla vähentää muun muassa tietoteknisiin muutoksiin liittyviä aikatauluriskejä.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa avohoitopainotteisten, asiakaslähtöisten palveluketjujen rakentamista yhdistämällä avo- ja sairaalahoito samaan organisaatioon, vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä, monipuolistaa palvelutarjontaa ja helpottaa rekrytointeja keräämällä alan osaaminen yhteen. Näin turvataan myös a Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit pitkälle tulevaisuuteen etenemällä kohti maakunnallista sote-yhteistyötä. Hanke toteuttaa tuoretta THL:n maakuntaraporttia ja kansallista mielenterveysstrategiaa ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa vuosille 2020-2030 (STM 2 /2020) parantamalla palveluiden saatavuutta perustasolla, lisäämällä ammattilaisten mielenterveysosaamista ja vahvistamalla näiden ylläpitämiseksi tarvittavaa yhteistyörakennetta.

Kokouksessa 26.9.2019 projektin johtoryhmä on linjannut integraation rajaukset valmistelun jatkamiseksi. Perusterveydenhuollon päihdeosaamisen vahvistamiseksi erikoissairanhoidosta jalkautuva päihdetyö rajattiin integraation ulkopuolelle. Lisäksi linjattiin, että sopimus organisaatioiden välisestä yhteistyö-, kehitys- ja konsultaatiokäytännöistä sekä toiselle tuotettavista palveluista on hyväksyttävä integraation johtoryhmän ja/tai kaupunginhallituksen toimesta ennen integraation toteutumista. Huumehoidon ostopalvelujen osalta linjattiin tehtäväksi erillinen selvitys huhtikuun loppuun 2020 mennessä. Integraatioon mukaan tulisivat seuraavat yksiköt tai toiminnot:

1. Psykiatria- ja päihdekeskus, sisältäen Ensiohjaus Ension
2. Sarviksen psykiatrian yksikkö
3. Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille
4. Syömishäiriöyksikkö
5. Persoonallisuushäiriöyksikkö
6. Tipotien psykiatrian yksikkö: psykoosityöryhmä ja nuorten aikuisten työryhmä
7. Akuutti-psykiatrian poliklinikka
8. Liikkuva psykiatrinen työryhmä, ml. psykiatrinen intensiiviyksikkö Topi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

9. Päiväsairaalat 1 ja 3
10. Psykogeriatrinen poliklinikka ja kotikuntoutus
11. Oriveden mielenterveys- ja päihdepalvelut: psykiatrian poliklinikka, päihdesairaanhoitaja ja psykiatrinen kuntoutustyöryhmä (Vanamo)

Osana valmistelua järjestettiin 5.2.2020 Paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -otsikolla keskustelutilaisuus Tampereen kaupungin valtuustosalissa ja tilaisuus oli katsottavissa verkossa.

Projektin johtoryhmässä 23.10.2019 aikataulutettiin päätöksentekoa siten, että asiaa on käsitelty Tampereen kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa 9.12.2019 sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston seminaarissa ja Tampereen kaupunginvaltuuston iltakoulussa 17.2.2020. Valtuustoseminaarin taustamateriaaliksi jaettiin perusteellinen hankkeen kuvaus.

Projektin johtoryhmässä 30.1.2020 hyväksyttiin valmistelun väliraportti ja hyväksyttiin turvatekniikan kustannukset sisältävät ICMT-muutostuotokset vuodelle 2020. Jatko työskentelystä sovittiin, että liiketoiminnan kauppakirjaan laaditaan toiminnallinen liite, missä määritellään täsmällisesti ne tukipalvelut, jotka tarjotaan Tampereen kaupungin organisaatioon jääville palveluille.

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi osaltaan 16.3.2020 kokouksessaan liikkeenluovutuksen, jossa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät osaksi Pirkanmaan Sairaanhoitopiiriä ja valtuutti hallituksen tekemään liikkeenluovutusasiakirjoihin tarvittavat tarkennukset ja hyväksymään ne viimeistään huhtikuun 2020 aikana. Lisäksi valtuusto päätti, että psykiatrian integraation toteuttamiskustannukset kohdennetaan siihen mukaan lähteville jäsenkunnille käytön mukaisessa laskutuksessa. Lisäksi Tampereen kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhdistymisen jatkovalmistelussa huomioidaan myös rajapintojen toimivuus kaupungin ja sairaanhoitopiirin palveluiden välillä. Palveluketjujen katkeamattomuus on varmistettava kaikissa tilanteissa ja asiakasryhmissä. Osana liikkeenluovutusta seurataan kustannusten kehitystä. Uudistuksen vaikutusta asiakastytyväisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin seurataan kyselyllä, joka toteutetaan vuoden päästä uudistuksen toteuttamisesta.

Projektin johtoryhmä hyväksyi 2.4.2020, että toiminnallinen liite Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamista Tampereen kaupungin organisaatioon jäävien palveluiden tukipalveluista valmistellaan hyväksyttäväksi syyskuussa 2020.

Liiketoiminnan kauppakirja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen sairaalahoidon integraatiosta on liitteenä. Liiketoiminnan kauppakirjan liitteet ovat oheismateriaalia.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen sairaalahoidon välisen liiketoiminnan kauppakirjan,
- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan liiketoiminnan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

Ilpo Sirniö, Anneli Taina ja Sinikka Torkkola ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat skype-kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Toimialueen 7 toimialuejohtajan varahenkilö sekä toimivallan siirto

1777/2020

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

Hallintosäännön 15 §:n mukaan hallitus määrää toimialuejohtajan ja palvelukeskuksen johtajan sekä heidän varahenkilönsä kuuden (6) vuoden määräajaksi. Toimialuejohtajat ja palvelukeskuksen johtaja sekä heidän varahenkilönsä on nimetty 31.12.2021 saakka.

Toimialueen 7 toimialuejohtajan varahenkilö, ylihoitaja Anu Tanskanen on siirtynyt toisiin tehtäviin 30.3.2020. Toimialuejohtaja Sirpa Rainesalo on esittänyt, että toimialuejohtajan varahenkilöksi nimetään ylihoitaja Päivi Rissanen 20.4.2020 alkaen.

Hallintosäännön 25 §:n mukaan toimielin ja viranhaltija voi siirtää tässä hallintosäännössä määrättyä päätösvaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Toimialue- ja palvelukeskuksen johtajan sekä varahenkilön nimeämisessä on kysymys työnjohdollisesta ratkaisusta.

Esitetään, että jatkossa toimialue- ja palvelukeskuksen johtajan varahenkilön nimeämisen osalta toimivalta siirretään sairaanhoitopiirin johtajalle päätöksenteon sujuvoittamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- nimetä toimialueen 7 toimialuejohtajan varahenkilöksi ylihoitaja Päivi Rissanen 20.4.2020 alkaen,
- siirtää ratkaisuvallan toimialue- ja palvelukeskuksen johtajan varahenkilön nimeämisestä sairaanhoitopiirin johtajalle.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Kiinteistö Oy F-Medin yhtiökokousedustajan nimeäminen

1901/2020

Valmistelija / lisätiedot:

Pasi Virtanen
Pasi.Virtanen@pshp.fi
talousjohtaja

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.

Kiinteistö Oy F-Medi on toimii kiinteistöjen vuokrauksen ja hallinnan toimialalle ja hallinnoi Finn-Medi 1 -rakennusta.

Konserniryhmä esittää, että edustajaksi Kiinteistö Oy F-Medin yhtiökokoukseen nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- että Kiinteistö Oy F-Medin yhtiökokousedustajaksi nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 53

2M-IT Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen

1900/2020

Valmistelija / lisätiedot:

Pasi Virtanen
Pasi.Virtanen@pshp.fi
talousjohtaja

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.

2M-IT Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluja tuottava julkisomisteinen yhtiö, josta PSHP omistaa pienen osuuden palveluiden järjestämiseksi.

Konserniryhmä esittää, että edustajaksi 2M-IT Oy:n yhtiökokouksiin nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- että 2M-IT Oy:n yhtiökokousedustajaksi nimetään konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

Päätös

Hyväksyttin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Testamenttilahjoitus

1109/2020

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

Tampereen yliopistollinen sairaala on saanut testamenttilahjoituksen, joka on 3.3.2020 laaditun perukirjan mukaan arvoltaan yli 100 000 euroa. Hallitus on 21.11.2017 (§ 183) päättänyt, että se käsittelee yli 100 000 euron lahjoitukset.

Perinnönjättäjä on 12.8.2019 allekirjoittamassaan testamentissa määrännyt koko omaisuutensa Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten syöpäosastolle. Testamentti, perukirja ja valtionkonttorin ilmoitus testamentin hyväksymisestä ovat liitteenä (salassa pidettävät).

Sairaanhoitopiiri on antanut toimeksiannon kuolinpesän selvittämisestä ja realisoinnista puitesopimuksen perusteella Eversheds Asianajotoimistolle.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- ottaa kiitollisuudella vastaan testamenttilahjoituksen,
- valtuuttaa hallintojohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan sairaanhoitopiiriä testamenttilahjoituksen vastaanottamiseen ja hoitamiseen, perukirjassa mainitun irtaimen omaisuuden myyntiin ja muihin mahdollisiin kuolinperän omaisuuden realisointiin liittyvissä toimenpiteissä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§47, §48

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§49, §50, §51, §52, §53, §54

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.