

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 26.08.2019, klo 10:10 - 11:40

Paikka Tammerkoski

### **Käsitellyt asiat**

**§ 116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 117 Pöytäkirjan tarkastajat**

**§ 118 Sairaanhoitopiirin johtajan valinnan vahvistaminen ja johtajasopimus**

**§ 119 Vuoden 2019 talousarvio, muutokset**

**§ 120 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hyväksyminen Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi**

**§ 121 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2018**

**§ 122 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus heinäkuu 2019**

**§ 123 Labquality Oy:n osakkeiden myynti**

**§ 124 Yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajan vaihtuminen**

**§ 125 Virkojen ja toimien kelpoisuusehtojen korjaus**

**§ 126 Toimialuejohtajan tehtävän väliaikainen järjestely toimialueella 7**

**§ 127 Johtajaylilääkärin virantäytön käynnistäminen**

**§ 128 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat**

**§ 129 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  
Seppo Parkkila  
Anneli Taina  
Sinikka Torkkola  
Jari Laurikka, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, sihteeri  
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, poistui 11:13  
Tiina Surakka, Hallintoylihoitaja, poistui 11:13  
Arja Rinneaho, valtuuston 2. varapuheenjohtaja  
Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä, poistui 11:30  
Pia Lepistö, hallintosihteeri, tekninen sihteeri

Poissa

Eeva Moilanen  
Pekka Järvinen, valtuuston puheenjohtaja  
Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Ilpo Sirniö  
Puheenjohtaja  
§120

Leena Kostiainen  
Puheenjohtaja

Vuokko Ylinen  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Olga Haapa-aho

Ilpo Sirniö

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla [www.tays.fi/poytakirjat](http://www.tays.fi/poytakirjat)  
3.9.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 116

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Päätös**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtajan esityksestä hallitus päätti, että § 118 käsitellään viimeisenä asiana §:n 129 jälkeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 117

### Pöytäkirjan tarkastajat

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Olga Haapa-aho ja Ilpo Sirniö.

#### **Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olga Haapa-aho ja Ilpo Sirniö.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 118

### Sairaanhoitopiirin johtajan valinnan vahvistaminen ja johtajasopimus

813/2019

Valmistelija / lisätiedot:

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

Valtuusto on 10.6.2019 (§ 5) valinnut sairaanhoitopiirin johtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen toimitusjohtaja Tarmo Martikaisen 1.10.2019 lukien. Valtuusto on myös oikeuttanut hallituksen päättämään johtajan virkasuhteen muista ehdoista ja palkkauksesta.

Sairaanhoitopiirin johtajan virkavalinta on tullut lainvoimaiseksi. Martikainen on toimittanut selvityksen terveydentilastaan määrääjässä työnantajalle.

Kuntalain 64.5 §:n mukaan kuntayhtymän johtavan viranhaltijan ja kuntayhtymän välillä on tehtävä johtajasopimus. Sopimukseen sovelletaan, mitä Kuntalain 42 §:ssä säädetään kunnan ja kunnanjohtajan välisestä johtajasopimuksesta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy kuntayhtymän ylin päättävä toimielin.

Palkkauksesta ja johtajasopimuksesta on neuvoteltu hallituksen puheenjohtajan Leena Kostiaisen ja Tarmo Martikaisen välillä ja lisäksi asiaa on valmisteltu hallituksen iltakoulussa 22.8.2019. Esitys sairaanhoitopiirin johtajan palkkauksesta ja johtajasopimusluonnos (ei julkinen) ovat liitteinä.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Koska asia koskee sairaanhoitopiirin johtajan virkavaalin vahvistamista, palkkausta ja johtajasopimuksen vahvistamista, asia käsitellään puheenjohtajan esityksen pohjalta.

#### Ehdotus

Esittelijä: Leena Kostiaisen, PSHP hallituksen jäsen

Hallitus päättää

- vahvistaa valtuuston 10.6.2019 § 5 päättämän sairaanhoitopiirin johtajan valinnan,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- hyväksyä sairaanhoitopiirin johtajan virkaa koskevat palkkaus- ja luontoisedut 1.10.2019 alkaen liitteen mukaisesti,
- hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan (ei julkinen) johtajasopimuksen,
- esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy johtajasopimuksesta erorahakorvausta koskevan ehdon.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

### **Esteellisyys**

Rauno Ihalainen, Kari-Matti Hiltunen ja Tiina Surakka ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 119

### Vuoden 2019 talousarvio, muutokset

2013/2019

Valmistelija / lisätiedot:  
Virtanen Pasi

#### Liitteet

- 1 Liite\_ Investointiosa 2019 muutos
- 2 Liite\_ Palkkabudjetin talousarviomuutos

Vuoden 2019 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia käyttötalous- ja investointiosiin.

#### Käyttötalouden muutosehdotukset:

##### **Palkkakuluihin tehtävät muutokset:**

Sairaanhoitopiirin talousarvioon 2018 varattiin 1,4 miljoonaa euroa palkkausjärjestelmän päivittämiseen. Lisäksi vuoden 2019 talousarvioon varattiin Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen, Teknisten työehtosopimuksen ja Lääkärisopimuksen mukaisesti järjestelyerä palkkausjärjestelmän päivitystä varten. Molemmat erät budjetoitiin keskitetysti palkkasummien suhteessa. Palkkausjärjestelmän päivittämisestä on käyty paikallisneuvottelut, joiden neuvottelutuloksena tehtäväkohtaisten palkkojen muutokset eivät jakaannu palkkabudjetin mukaisesti. Tästä syystä esitetään liitteen mukaista palkkasummien oikaisua toimialueiden kesken. Korjaus ei lisää sairaanhoitopiirin palkkakuluja.

Lisäksi kuluvan vuoden aikana on tehty henkilöstösiirtoja, joita ei ole otettu huomioon talousarviossa 2019. Toimialueelta 8 on siirretty sisätautivuodeosasto (B 5) henkilöstöineen Sydänkeskus Oy:lle 27.5.2019 alkaen. Toimialueelta 8 on myös siirtynyt neljä sairaanhoitajaa, lähihoitaja, terveyskeskusavustaja, osastonsihtööri ja kolme lääkäriä Silmäkeskukseen sekä kaksi lääkäriä, neljä sairaanhoitajaa ja kaksi osastonsihtööriä neurologian ja kuntoutuksen vastualueelle. Lisäksi toimialueen 2 henkilöstötarpeita tasapainotetaan kesken vuoden sisäisillä siirroilla 1.9.2019 alkaen. Toimialueelle 2 siirretään palkkoja, työpanoksia ja osin vakansseja seuraavasti: toimialueelta 1 siirretään kolme lähihoitajaa, kaksi perushoitajaa ja osastonsihtööri, toimialueelta 7 osastonsihtööri ja sairaanhoitaja, toimialueelta 8 lähihoitaja sekä toimialueelta 4 hoitohenkilöstön palkkamäärärahaa 0,8 työpanoksen verran. Sairaanhoitopiirin sisäiset henkilöstösiirrot ovat osa meneillään olevia yhteistoimintaneuvotteluja, joissa on yhtenä tavoitteena hyväksytty talousarviossa 2019 pysyminen.

Henkilöstösiirtojen ja palkkausjärjestelmän vaikutukset ja muutos toimialueiden palkkabudjettiin ja työpanoksiin on esitetty liitteessä. Tässä yhteydessä esitetään



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

korjattavaksi toimialueelle 8 Hatanpään sairaalan siirron yhteydessä virheellisesti suunnitellut työpanosluvut, jotta todellista työpanostoteumaa voidaan seurata ja myös suunnitella siihen mahdollisia muutoksia. Palkkabudjetin siirrot ovat Sydänkeskuksen osaston siirtoa lukuunottamatta kokonaisuutena kustannusneutraalit sairaanhoitopiirin tasolla. Sydänkeskuksen osaston siirron myötä ulkoisiin palveluostoihin siirretään vastaava lisäys palkkabudjetista.

### **Ulkopuolisten palveluiden ostoihin tehtävä muutos**

Ulkopuolisten palveluiden ostoihin lisätään Sydänkeskukselle siirtyneen osaston palkkakustannuksia ja henkilösivukuluja vastaava määrä ostoja, yhteensä 809,7 t€. Tällöin osastosiirron vaikutus säilyy kokonaisuudessaan kustannusneutraalina sairaanhoitopiirin kannalta.

### **Kehittämisrahoihin tehtävät muutokset**

Vuoden 2019 talousarviossa on kehittämismäärärahaa varattu yhteensä 2,1 milj. euroa. Summa on jaettu siten, että uudistamisohjelmalle on varattu 0,7 milj. euroa ja sairaanhoitopiirin yhteisille hankkeille 1,4 milj. euroa, mistä summasta on edelleen jaettu digitalisaatio-hankkeille 0,5 milj. euroa ja muille sairaanhoitopiirin yhteisille kehittämishankkeille 0,9 milj. euroa.

Yhteisille kehittämishankkeille varatusta määrärahasta 0,9 milj. euroa on alkuperäisesti linjattu myöhemmin jaettavaksi 0,11 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokouksessa 11.6.2019 on linjattu, että vielä jakamaton määrärahavaraus 0,11 milj. euroa jätetään käyttämättä.

Yhteisistä kehittämismäärärahoista on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vetämälle Prodacapon VBHC -hankkeelle (Terveyshyötyjen benchmarking -palvelu) alkuperäisesti varattu 0,05 milj. euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta hankkeesta on luovuttu. Perusteena hankkeesta luopumiselle on se, että kustannukset 0,05 milj. euroa on sittemmin arvioitu liian suuriksi saatavaan hyötyyn nähden. Määrärahavaraus 0,05 milj. euroa jätetään sairaanhoitopiirin johtoryhmän 11.6.2019 linjauksen mukaisesti uudelleen allokoimatta.

Yhteensä kehittämismäärärahojen osalta määrärahasta esitetään jätettävän käyttämättä 0,16 milj. euroa. Kehittämismäärärahojen kokonaisuus talousarviossa 2019 on muutoksen jälkeen yhteensä 1,94 milj. euroa.

### **Tays Sastamalan ruokapalveluiden ostoihin tehtävä talousarviomuutos**

Tays Sastamalan ruokapalvelut siirtyivät 2/2019 Palvelukeskuksen myynniksi ja vastaavasti ulkopuolisten palveluiden ostoiksi Servi Oy:ltä. Muutosta ei oltu huomioitu talousarviossa, ja sen vaikutus on vuositasolla 320.000 euroa ulkopuolisten palveluiden ostoja ja sisäisten palveluiden myyntiä nostava. Muutoksella ei ole nettovaikutusta sairaanhoitopiirin talouteen.

### **Yhteenveto käyttötalouden muutoksista**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Kaikkiaan käyttötalousosioon tehdyt muutokset ovat sairaanhoitopiiritasolla kustannusneutraaleja lukuun ottamatta kehittämisrahoihin tehtyä varauksen pienennystä, yhteensä 0,16 milj. euroa. Vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa sairaanhoitopiirin tulos Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos mukaan lukien oli -0,217 milj. euroa ja tilikauden ali-/ylijäämä oli nolla. Muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin tulos Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos mukaan lukien on -0,057 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,16 milj. euroa.

#### Investointiosan muutosehdotukset:

Investointiosan alkuperäinen talousarvio vuodelle 2019 on hyväksytty valtuuston kokouksessa 10.12.2018 ja sen muutos 14.6.2019. Päätöksen mukaan investointimenoihin ilman liikelaitosta on varattu 118,3 milj. euroa ja liikelaitoksen kanssa 127,7 milj. euroa. Tämä esitys vähentää investointimenoihin varatun määrärahan ilman liikelaitosta 104,48 milj. euroksi ja liikelaitoksen kanssa 111,28 milj. euroksi.

#### **01 Tays/ KS Yleinen infrastruktuuri**

Määrärahavaraus on 8,61 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,73 milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 7,88 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- Liikennealueet ja logistiikka -osiosta vähennetään 0,34 milj. euroa,
- Sähköt ja verkot -osiosta vähennetään 0,45 milj. euroa,
- Rakennusautomaatio ja turvallisuus -osiosta vähennetään 0,64 milj. euroa sekä
- Tilat ja rakenteet -osioon lisätään 0,7 milj. euroa.
- Perusteeksi esitetyille vähennyksille on se, että vanhan ja uuden yhdysalueen ja tekniikan työstäminen on jäädytetty uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-hankesuunnittelun siirtämisen vuoksi. Yhdysalueen ja tekniikan työstäminen sisältää osioita kuten jäteimu, kaukojäähdytys, kulunvalvonta jne. Lisäksi tässä on Liikennealueet ja logistiikka -osiossa huomioitu alkuperäisestä talousarviosta poiketen Tampereen kaupungin rahoittamaksi sovittu etupihan urakka-alueen ulkopuolisia pihatöitä liittyen raitiotieliikenteeseen, arvo 0,4 milj. euroa. Tilat ja rakenteet -rivin lisäys 0,7 milj. euroa on siirretty Uudistamisohjelman Poliklinikkalaboratorio-varauksesta. Summan siirto perustuu siihen, että C-rakennuksen purkuvalmisteluun liittyvät kustannukset on luontevampaa toteuttaa Tilat ja rakenteet -osiossa. Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa rivillä 02 Tays/ KS

#### **02 Tays/KS Uudistamisohjelma 2020**

Määrärahavaraus on 72,4 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 4 milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 68,4 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- F-rakennuksen rakentamisen aikataulun ja suunniteltujen kokonaiskustannusten näkökulmasta on todennäköistä, että kustannuksia vuodelle 2019 kertyy noin 3

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

milj. euroa alkuperäistä määrärahavarausta (19 milj. euroa) vähemmän. Summa tullaan esittämään vuoden 2020 talousarvioon. Vuoden 2019 osalle investointiosaan jää siten 16 milj. euroa.

- Aikuispsykiatrian hankkeella määrärahavaraus talousarvion investointiosassa 2019 on ollut 2 milj. euroa. Suunnittelun vuosikustannusten jaksotus on tarkentunut ja hankkeen kokonaismäärärahasta arvioidaan vuonna 2019 toteutuvan 1 milj. euroa alkuperäistä määrärahavarausta enemmän. Lisäyksen jälkeen hankkeen määrärahavaraus vuodelle 2019 on 3 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan muutu.
- Poliklinikka-hanke ei vuoden 2019 aikana toteudu alkuperäisen suunnitelman laajuisena, alkuperäinen määrärahavaraus on 1,2 milj. euroa. Hanke on kytketty uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-suunnitteluun ja Poliklinikka-hanketta on mahdollista supistaa 0,3 milj. eurolla vuonna 2019. Lisäksi C-rakennuksen purkuvalmistelun määräraha 0,7 milj. euroa siirretään Tilat ja rakenteen hankkeelle "yleinen infrastruktuuri". Esitetyn muutoksen jälkeen määrärahavaraus on 0,2 milj. euroa.
- Uudistamisohjelman loppuvaiheen määrärahavaraus 3 milj. euroa pitää sisällään Z-taloista Finmedi-rakennuksiin tehtävien toimintojen siirroista aiheutuvia kustannuksia sekä nuoriso- ja lastenpsykiatrian toimintojen järjestelyjen vuoksi L- ja Q-rakennukseen tehtävät sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 3.6.2019 päätetyt muutokset. Uudistamisohjelman loppuvaiheen määrärahavaraukseen vuodelle 2019 esitetään 1 milj. euron vähennystä. Vähennys on mahdollinen, koska uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-hankesuunnittelu ei etene alkuperäisessä aikataulussa ja Q-rakennukseen tehtävät muutokset tullaan toteuttamaan useassa eri vaiheessa ja ne toteutuvat osin vuoden 2020 puolella. Muutoksen jälkeen Uudistamisohjelman loppuvaiheen määrärahavaraus on 2 milj. euroa.

### 03 Tays/KS muut hankkeet

Määrärahavaraus on yhteensä 16,21 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 6,4 milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 9,81 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- *Laitteet ja muut hankinnat* -osiossa Toimialueelle 3 hankittavaksi suunniteltu O-kaari tietokonetomografialaitteisto sekä navigaattori 2 kpl, yht. 0,85 milj. euroa on säästösyistä esitetty hankittavaksi vasta alkuvuonna 2020.
- *Rakennushankkeet* -osiossa R-rakennuksen rakennushankkeessa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2020 4,15 milj. euroa. Määrärahan siirron jälkeen R-rakennuksen määrärahavaraus on alkuperäisen 11,15 milj. euron sijaan 7 milj. euroa. Syy siirtoon on se, että hanke ei käynnistynyt suunnitellussa aikataulussa. Työmaa-alue ei ollut suunnitelmien mukaisesti käytettävissä Tuomi Logistiikan viivästyneen muuton vuoksi.
- Lisäksi esitetään *Rakennushankkeissa* Muut toimitilat -hankkeiden alkuperäistä 2 milj. euron varausta vähennettävän 1,8 milj. euroa. Esitetyn muutoksen jälkeen varaus on 0,2 milj. euroa. Säästö on mahdollinen, koska alkuperäiselle

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

määrärahavaraukselle ei nykyisten suunnitelmien mukaan ole välttämätöntä käyttöä, ja toisaalta vuonna 2018 aloitettuja hankkeita saatiin päätökseen jo vuoden 2018 aikana.

- *Rakennushankkeissa* Tays, pienten hankkeiden osalta 1,2 milj. euron määrärahavarausta esitetään korotettavaksi 0,4 milj. euroa, yhteensä 1,6 milj. euroon. Määrärahavaraus sisältää suurimpana hankkeena B-rakennuksessa osaston B3b remontointia. Perusteena määrärahan korotukselle on osaston B3b remonttihankeiden kustannusarvion täsmentyminen. L- ja Q-rakennusten määrärahavaraus sisältää sairaalakoulun muutostöitä. Huomattavaa on, että sairaalakoulun muutostyöt veloitetaan pääomavuokrassa koulutoiminnasta vastaavalta taholta eli Tampereen kaupungilta.

#### **04 Tays/ Pitkäniemi**

Määrärahavaraus on yhteensä 5,32 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,04 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 5,28 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- Terapiarakennuksen kustannusten toteuma on tarkentunut ja määrärahavaraukseen 3 milj. euroa esitetään 0,3 milj. euron lisäystä. Summa tullaan vähentämään vuoden 2020 talousarviosta. Uusi määrärahavaraus vuodelle 2019 on 3,3 milj. euroa.
- Pitkäniemen yleisen infrastruktuurin määrärahavarauksesta 0,2 milj. euroa on priorisointien avulla mahdollista säästää 0,08 milj. euroa ja siten varaukseksi jää 0,12 milj. euroa.
- Pienten hankkeiden varauksen 2,12 milj. euroa osalta on rakennusten 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 tilannetta arvioitu uudelleen ja niiden osalta esitetään määrärahan vähentämistä 0,26 milj. eurolla. Uusi määrärahavaraus on 1,86 milj. euroa.

#### **05 Tays Valkeakoski, Tays Sastamala ja Tays Hatanpää**

Määrärahavaraus on yhteensä 4,01 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,58 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 3,43 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- Tays Valkeakoskelle on varattu määräraha 2,94 milj. euroa. Suunniteltu C1-röntgenin toteutus siirtyy osin vuodelle 2020 ja siitä syystä määrärahavaraukseen esitetään 0,48 milj. euron vähennyistä vuodelle 2019. Vähennyksen jälkeen Tays Valkeakoskelle allokoitu määrärahavaraus on 2,46 milj. euroa.
- Tays Hatanpään osalla määrärahavaraus on 0,3 milj. euroa ja summasta on mahdollista hankkeita priorisoimalla jättää käyttämättä 0,1 milj. euroa. Vähennyksen jälkeen Tays Hatanpäälle allokoitu määrärahavaraus on 0,2 milj. euroa.

#### **06 Tietohallinto**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Määrärahavaraus on yhteensä 6,25 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 2,07 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 4,18 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- *UNA-kehitykselle* on varattu 6 milj. euron määräraha. Sairaanhoitopiirin säästötavoitteiden toteuttamiseksi on mahdollista siirtää hankinnasta 2 milj. euroa tuleville vuosille ja vuodelle 2019 jäävä varaus on 4 milj. euroa.
- *Biopankin hankinnoille* on varattu 0,25 milj. euroa ja määrarahasta on mahdollista siirtää 0,07 milj. euroa vuodelle 2020. Vuodelle 2019 jäävä varaus on 0,18 milj. euroa.

### **09 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos**

Määrärahavaraus on yhteensä 9,4 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 2,6 milj. euroa. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on 6,8 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- Investointiosa ei tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti, koska uuteen D-rakennukseen tulevien uusien angiolaitteiden hankinta, arvoltaan 2,6 milj. euroa, on viivästynyt.
- Asia on käsitelty Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnassa 19.8.2019.

#### Siirtoviivemaksut:

Valtuusto päätti 10.12.2018 (§ 21) vuoden 2019 talousarviota käsitellessään, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta peritään viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) 1.8.2019 alkaen. Päätös perustui tilanteeseen, joka oli syntynyt Hatanpään sairaalan siirtyessä osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Tampereen kaupungilta oli silloin siirtynyt samalla pois suuri osa jatkohoitopaikoista. Siirtoviivemaksun perimisen aloittaminen elokuusta antoi Tampereen kaupungille lisää aikaa perustaa uusia jatkohoitopaikkoja ja näin välttyä siirtoviivemaksuista. Tampereen kaupungin ja Tays Hatanpään yhteistyö ja panostukset ovat parantaneet jonotilanteen hallintaa ja jonotilanne on nyt kehittynyt myönteisesti, mutta muutosprosessi ei ole vielä valmis.

Tampereen kaupunki on esittänyt sairaanhoitopiirin ja kaupungin välisissä neuvotteluissa, että siirtoviivemaksua ei perittäisi vuonna 2019, koska jatkohoitopaikkojen lisääminen kaupungin muihin yksiköihin edellyttää lisää aikaa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

- hyväksyy esittelytekstissä kuvatut käyttötalousosan muutokset, joiden nettovaikutus on -0,16 milj.€,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- hyväksyy investointiosan muutokset edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan taulukon mukaisesti,
- päättää, ettei erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2019.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Sinikka Torkkola oli poissa kokouksesta klo 10.12. - 10.15 asian käsittelynä aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 120

### **Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hyväksyminen Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi**

266/2019

Valmistelija / lisätiedot:  
Tiainen Timo

#### Liitteet

- 1 Liite\_ Liittymissopimus Alustayhtiön osakassopimukseen
- 2 Liite\_ Tays Alustayhtiö Oy\_muutettu yhtiöjärjestys

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.

Sairanhoitopiirien 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 osakaspuhjan laajentamiseen 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.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa osakkaaksi Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään suunnatun osakeannin mukaisesti muutokset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

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.

### **Kokouskäsitely**

Merkittiin, että varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö ryhtyi johtamaan kokousta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että hallintosihteeri Pia Lepistö valittiin tämän pykälän sihteeriksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

### **Esteellisyys**

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

Esteellisyydet todettiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Tarkastuslautakunta, § 30,23.04.2019**

**Hallitus, § 66,06.05.2019**

**Valtuusto, § 6,10.06.2019**

**Hallitus, § 121, 26.08.2019**

**§ 121**

**Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2018**

2134/2019

**Tarkastuslautakunta, 23.04.2019, § 30**

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2018 arviointikertomusta kokouksissaan 19.2.2019 ja 9.4.2019. Asian käsittelyä jatketaan kokouksessa 23.4.2019.

Arviointikertomusluonnos 2018 lähetetään lautakunnalle esityslistasta erillisenä. (ei julkinen, JulkL 5 § 3 mom).

Arviointikertomus käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 10.6.2019.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen,
- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Valmistelijat / lisätiedot:  
Paananen Jarmo

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 23.4.2019 arviointikertomuksen vuodelta 2018.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2018.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

---

## **Valtuusto, 10.06.2019, § 6**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Paananen Jarmo

Asian esittelyteksti on kuvattu tarkastuslautakunnan 23.4.2019 § 30 ja hallituksen 6.5.2019 § 66 käsittelyissä.

### **Ehdotus**

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

valtuusto päättää

- merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2018.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tarkastusjohtaja Jarmo Paanasta kuultiin asiantuntijana ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Hanna Björkstедt ja Ulla Kampman poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

---

## **Hallitus, 26.08.2019, § 121**

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## Liitteet

### 1 Liite\_ Lausunto arviointikertomuksesta 2018

Tarkastuslautakunta on esittänyt sairaanhoitopiiriin 10.6.2019 kokoontuvalle valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2018. Tällöin valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2018 on valmisteltu liitteenä oleva hallituksen lausunto.

Lausuntoluonnosta on käsitelty sairaanhoitopiiriin johtoryhmässä 19.8.2019.

Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiiriin johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksesta,
- esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

### **Kokouskäsitely**

Tuukka Liuha esitti, että arviointikertomuksen kohta 4.6.2 Silmäkeskus täydennetään hallituksen vastauksella seuraavasti: "Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että silmäkeskuksen toiminta on hyvä esimerkki siitä, kuinka toiminnan tehokkaalla organisoinnilla ja moniammatillisella tiimityöskentelyllä voidaan lisätä palvelutuotantoa hilliten samalla kustannusten nousua."

Liuhan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Päätös**

Hallitus päätti

- hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksesta kokouksessa hyväksytyllä lisäyksellä täydennettynä,
- esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Hallitus, § 69,06.05.2019**

**Hallitus, § 122, 26.08.2019**

**§ 122**

**Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus heinäkuu 2019**

1764/2019

**Hallitus, 06.05.2019, § 69**

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen kokoamisessa on siirrytty selainpohjaiseen käyttöön (Tableau). Uutta selainpohjaista katsausta esiteltiin hallituksen infossa 18.2.2019. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus maaliskuulta 2019 on luettavissa verkosta osoitteesta: [https://visuaalinenanalytiikka.istekkipalvelut.fi/t/PSHP\\_julkinen/views/Johtajankatsaus/JOHTAJANKATSAUS](https://visuaalinenanalytiikka.istekkipalvelut.fi/t/PSHP_julkinen/views/Johtajankatsaus/JOHTAJANKATSAUS)

Hallitus käsittelee sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä johtajan katsausta ei esitellä erikseen.

Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi johtajan katsauksen maaliskuulta 2019.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

---

**Hallitus, 26.08.2019, § 122**

Valmistelija / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus heinäkuulta 2019 on luettavissa verkosta osoitteesta: [https://visuaalinenanalytiikka.istekkipalvelut.fi/t/PSHP\\_julkinen/views/Johtajankatsaus/JOHTAJANKATSAUS](https://visuaalinenanalytiikka.istekkipalvelut.fi/t/PSHP_julkinen/views/Johtajankatsaus/JOHTAJANKATSAUS)

Hallitus käsittelee sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä johtajan katsausta ei esitellä erikseen.

Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen heinäkuulta 2019.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**§ 123**

**Labquality Oy:n osakkeiden myynti**

3295/2019

Valmistelija / lisätiedot:  
Virtanen Pasi, Tiainen Timo

**Päätös**

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 124

### Yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajan vaihtuminen

3755/2019

Valmistelija / lisätiedot:  
Ruoranen Raija

Sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt 25.9.2017 työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan toimikaudelle 2017 - 2020. Sairaanhoitopiirin johtajan vaihtuessa 1.10.2019 yhteistyötoimikuntaan esitetään nimettäväksi Rauno Ihalaisen tilalle sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen. Yhteistyötoimikuntaan nimetyistä sairaalan johtaja Juha Alanko ja toimialuejohtaja Sally Järvelä eivät ole enää sairaanhoitopiirin palveluksessa. Alangon tilalle esitetään nimettäväksi toimialuejohtaja Arto Ranta 1.9.2019 alkaen ja Sally Järvelän tilalle toimialueelle 7:n nimitettävä toimialuejohtaja 1.10.2019 alkaen.

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt ehdotukset 12.8.2019.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- nimetä yhteistyötoimikuntaan työnantajaedustajiksi Juha Alangon tilalle toimialuejohtaja Arto Rannan 1.9.2019 alkaen, Rauno Ihalaisen tilalle sairaanhoitopiirin johtajan Tarmo Martikaisen 1.10.2019 alkaen ja Sally Järvelän tilalle nimettävän toimialueen 7 toimialuejohtajan 1.10.2019 alkaen.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 125

### Virkojen ja toimien kelpoisuusehtojen korjaus

273/2019

Valmistelija / lisätiedot:  
Ruoranen Raija

Liitteet

1 Liite\_ Kelpoisuusehdot\_ 2019

Hallintosäännön 32 §:n mukaan viroissa ja toimissa vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloja. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto. Hallitus päättää muiden virkojen ja toimien kelpoisuudet.

Liikelaitokseen on 1.1.2019 perustettu lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimi ja sen kelpoisuusehdoksi vahvistettiin laillistettu farmaseutti tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kelpoisuusehto tulisi muuttaa laillistetuksi proviisoriksi, jotta tehtävän voi täyttää vakinaisesti.

Kelpoisuusehdon muutos on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 12.8.2019.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- vahvistaa lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimen kelpoisuusehdoksi laillistettu proviisori.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 126

### Toimialuejohtajan tehtävän väliaikainen järjestely toimialueella 7

3326/2019

Valmistelija / lisätiedot:  
Ruoranen Raija

Toimialuejohtaja Sally Järvelä on irtisanoutunut tehtävästään Taysin toimialue 7 johtajana 1.8.2019. alkaen. Uuden toimialuejohtajan valinta on parhaillaan käynnissä.

Tehohoidon vastuualuejohtaja Sari Karlsson on suostumuksensa mukaisesti valmis ottamaan toimialuejohtajan tehtävät vastaan 1.9.2019 alkaen toistaiseksi, kunnes tehtävä saadaan vakituisesti täytetyksi.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- nimetä Sari Karlssonin Taysin toimialueen 7 toimialuejohtajaksi 1.9.2019 alkaen toimialuejohtajan palkkaeduin kunnes uusi toimialuejohtaja ottaa tehtävän vastaan.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 127

### Johtajaylilääkärin virantäytön käynnistäminen

3756/2019

Valmistelija / 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 lääkärinä. 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 erikoisalojen 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.

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

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.

### **Kokouskäsittely**

Puheenjohtaja ehdotti, että johtajaylilääkärin valintaa valmistelevaan työryhmään nimetään seuraavat jäsenet: valtuuston puheenjohtajisto, hallituksen puheenjohtajisto, hallituksen jäsen Tuukka Liuha, yliopiston erikseen nimeämä edustaja ja hallituksen varajäsen Vilho Ponkinemi suostumuksensa mukaisesti sekä sairaanhoitopiirin johtaja. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitti, että viran hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin intra- ja internetsivustoilla sekä työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla, Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Lääkärilehdessä. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että sairaanhoitopiirin johtajan valinnassa käytetään apuna henkilöstörekrytointiyritystä. Puheenjohtajan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

### **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 Ponkinemi suostumuksensa mukaisesti sekä sairaanhoitopiirin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

johtaja,

- että johtajaylilääkärin valinnassa käytetään apuna henkilöstökrytointiyritystä.

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

### **Esteellisyys**

Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta kokonaan. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 128

### 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 15.2. - 13.6.2019*

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

Työsuojelutoimikunnan kokouksien 15.2.2019 ja 24.5.2019 pöytäkirjat on saapunut 18.6.2019 sairaanhoitopiirin kirjaamoon.

Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokouksen 28.5.2019 pöytäkirja on saapunut 5.6.2019 sairaanhoitopiiriin kirjaamoon.

Taysin erva-alueen alueellisen eettisen toimikunnan kokouksen 11.6.2019 pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiiriin kirjaamoon 14.8.2019

Yhteistyötoimikunnan kokouksen 13.6.2019 pöytäkirja on saapunut 25.6.2019 sairaanhoitopiiriin kirjaamoon.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä mainitut toimikuntien pöytäkirjat.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 129

### Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

3598/2019

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 voi käyttää otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin (Hallitus 16.6.2014 § 118):

- Vakituiseen virkaan tai työsuhteeseen ottaminen, harkinnanvaraiset palkan tarkistus päätökset, henkilökohtaisen lisän maksamispäätös sekä ulkomaan opinto-, seminaari- ja kongressimatkoja koskevat päätökset, joista ei aiheudu kustannuksia sairaanhoitopiirille,
- Erva-yhteishankinnat, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvot sekä muiden hankintojen osalta kokonaiskustannusarvoltaan yli 100 000 euron hankintapäätökset.

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 18.6. - 19.8.2019 on tallennettu hallituksen Y-verkkolevyasemalle kokouskansioon.

### Ehdotus

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- otetaanko sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 18.6. - 19.8.2019 hallituksen käsiteltäväksi.

### Päätös

Hallitus päätti

- että sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta 18.6. - 19.8.2019 ei oteta hallituksen käsiteltäväksi.

Merkittiin, että Rauno Ihalainen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta kokonaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§116, §117, §119, §122, §123, §128

**Muutoksenhakukielto**

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



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## Oikaisuvaatimus

§118, §120, §121, §124, §125, §126, §127, §129

## 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.