



Elin: Kiinteistö- ja toimitiloimikunta
Aika: 06.09.2022 Kello: 12:04 - 12:50
Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Frantz Hans	Puheenjohtaja	
Hellman Per	Jäsen	
Willman Gösta	Jäsen	
Bredbacka Bernhard	Jäsen	
Perjus Mikael	Jäsen	Osallistui sähköisesti

Poissaolijat:

Penttinen Erkki	Sektorijohtaja
-----------------	----------------

Muut läsnäolijat:

Kinnunen Marina	Johtaja	
Nystrand Lena	Talousjohtaja	Osallistui sähköisesti
Vähäkangas Pia	Sektorijohtaja	Alkaen klo 12:13 § 56
Sjöström Pia-Maria	Sektorijohtaja	Osallistui sähköisesti
Stenbacka Ulf	Esittelijä	
Forsman Tommy	Esittelijä	Osallistui sähköisesti
Jakobsson-Pada Linda	Sihteeri	

Pykälät: 51 - 60

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti:

Hans Frantz Puheenjohtaja	Linda Jakobsson-Pada Sihteeri
Per Hellman Pöytäkirjan tarkastaja	Gösta Willman Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi



Elin: Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta
Aika: 06.09.2022 Kello: 12:04 - 12:50
Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 51	Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 52	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 53	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 54	Toimitilastrategian tilannekatsaus	6
§ 55	Tilannekatsaus: Pohjanmaan kunnilta vuokrattavat toimitilat sekä Kårkullan, Pelastuslaitoksen ja Eskoon kiinteistöt	7
§ 56	H-talon tilannekatsaus	8
§ 57	Tilannekatsaus, Huutoniemi	9
§ 58	Kuntayhtymän vuokraamien kiinteistöjen tilojen kartoittaminen	10
§ 59	Muut mahdolliset asiat	11
§ 60	Kokouksen päättäminen	12



Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 06.09.2022 § 51

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan toimitielin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimitielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kunenemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:04.

Kokouksen todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltainen.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 06.09.2022 § 52

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Per Hellman ja Gösta Willman

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Per Hellman ja Gösta Willman.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 06.09.2022 § 53

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin, 56 §:ssä keskustellaan H-talon 23.9.2022 pidettävän vihkiäisjuhlan yksityiskohdista.



Toimitilastrategian tilannekatsaus

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 10.08.2022 § 47

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 359 0397, tommy.forsman@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialueen toimitilastrategia on valmistunut kesän 2022 aikana. Toimitilastrategia koostuu nykytilanneanalyysistä sekä toimitilastrategiasta. Strategia perustuu ajatukseen siitä, että väestön palvelut menevät toimitilojen edelle. Ensin määritellään palvelut palvelustrategiassa, joka siirretään sitten fyysiseen palveluverkostoon palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Sen jälkeen määritellään toimitilojen laadulliset ja toiminnalliset vaatimukset. Toimitilastrategia käsitellään seuraavassa aluehallituksen kokouksessa.

Toimitilajohtaja Forsman Tommy

Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Toimikunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 06.09.2022 § 54
1829/00.02.05/2022

Valmistelija

Tommy Forsman

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 359 0397, tommy.forsman@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialueen toimitilastrategia on valmistunut kesällä 2022. Toimitilastrategia sisältää analyysin nykytilanteesta sekä toimitilastrategian. Toimitilastrategia on käsitelty hyvinvointialueen hallituksen kokouksessa 29.8., ja se on osa hyvinvointialueen kokonaisstrategiaa 2023-2026.

Toimitilajohtaja Forsman Tommy

Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Toimikunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.



Tilannekatsaus: Pohjanmaan kunnilta vuokrattavat toimitilat sekä Kårkullan, Pelastuslaitoksen ja Eskoon kiinteistöt

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 06.09.2022 § 55
1831/00.02.05/2022

Päätös:

Asia poistettiin esityslistasta.



H-talon tilannekatsaus

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 10.08.2022 § 43

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 669 2001, ulf.stenbacka@ovph.fi

Tarkastukset meneillään kaikissa kerroksissa. Eräissä kerroksissa kalusteiden asennus. Ulkoalueiden istutukset ja asvaltointi ym. ovat pian valmiit. Suunnitteilla talon vastaanotto 22.8., mutta paljon tehtävää ennen sitä.

Tekninen johtaja Stenbacka Ulf

Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Toimikunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 06.09.2022 § 56
1819/00.02.05/2022

Valmistelija

Ulf Stenbacka

Tilläggsuppgifter: puhelinnumero: 040 669 2001, ulf.stenbacka@ovph.fi

Talo on luovutettu tilaajalle, joka otti rakennuksen vastaan 22.8.2022. Jäljellä on vielä jonkin verran viimeistelytyötä ja loppupiirustusten saaminen valmiiksi. Aikataulun mukaan kaiken on oltava valmiina 16.9. Vihkimistilaisuus on 23.9. Tilojen koko on huomioitava ennen kuin kutsut lähetetään.

Tekninen johtaja Stenbacka Ulf

Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Beslut:

Merkittiin tiedoksi.

Vihkiäisjuhla pidetään kutsuille 23.9.2022 klo 14.00.

Henkilöstölle järjestetään avoimien ovien päivä torstaina 22.9.2022.



Tilannekatsaus, Huutoniemi

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 10.08.2022 § 44

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 669 2001, ulf.stenbacka@ovph.fi
KPMG:llä on tekeillä selvitys eri vaihtoehtoista.

Tekninen johtaja Stenbacka Ulf

Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Toimikunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 06.09.2022 § 57
1824/00.02.05/2022

Valmistelija

Ulf Stenbacka

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 669 2001, ulf.stenbacka@ovph.fi

KPMG on esittänyt kolme eri vaihtoehtoa ja viimeistelee raporttiaan hallitukselle

Tekninen johtaja Stenbacka Ulf

Toimikunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Toimikunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.



Kuntayhtymän vuokraamien kiinteistöjen tilojen kartoittaminen

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 06.09.2022 § 58
2011/00.02.05/2022

Valmistelija Tommy Forsman

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 359 0397, tommy.forsman@ovph.fi

Kuntayhtymän toimitilat ja käyttäjät (kustannuspaikat) selvitetään syksyn aikana. Työ on kestänyt odotettua kauemmin, sillä vuokrasopimusneuvottelut venyivät kevääseen 2022. Kuntayhtymän toimitiloja koskevat tiedot siirretään datamigraation avulla 1.10.2022 Pohjanmaan hyvinvointialueen toimitilatiekantaan. Pohjanmaan hyvinvointialueen toimitilatiekannassa on nykyisin toimitilatieot Pohjanmaan pelastuslaitoksesta sekä Eskoon, Kruunupyyn ja Kårkullan kiinteistöistä.

Toimitilajohtaja Forsman Tommy

Toimikunta merkitsee kartoituksen tiedoksi.

Päätös:

Toimikunta merkitsi kartoituksen tiedoksi.



Muut mahdolliset asiat

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 06.09.2022 § 59

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 99 §:n mukaan asiat päätetään hallituksen kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella.

Seuraava kokous.

Päätös:

Toimikunta päätti että seuraava kokous pidetään 8.11.2022 klo 14:30.



Kokouksen päättäminen

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 06.09.2022 § 60

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:50.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60

Muutoksenhakukiellot

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.