

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto perusti 14.3.2016 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n ja hyväksyi samalla säätiön peruskirjan ja säännöt. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri luovutti tukisäätiölle peruspääomaa vastaavan summan 50 000 euroa. Tukisäätiö merkittiin säätiörekisteriin 22.6.2016.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaa ja henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen sairaanhoitolaitosten toimintaedellytyksiä sekä alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Tukisäätiön ensimmäisen toimintavuoden keskeisiä tavoitteita oli tehdä säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja tunnetuksi yliopistollisen sairaalan henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja yleisölle sekä käynnistää säätiön toiminta järjestämällä säätiön hallinnointi ja aloittamalla viestintätoimet. Toimintavuonna 2016 käynnistettiin avustusten myöntäminen säätiön tarkoituksen mukaisesti Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaedellytysten edistämiseen.

Tulos ja tase

Tukisäätiön tilikauden 2016 tulos oli 18 974,73 euroa alijäämäinen eli lähellä talousarvioon kirjattua tasoa (16 013 euroa). Säätiö ei kohtalaisesta marginaalista huolimatta saanut vuonna 2016 budjetoituja korkotuloja.

Tukisäätiön budjetissa vuodelle 2017 on budjetoituna tuottopuolelle avustuksia 15 000 euroa. Lisäksi tukisäätiön hallitus päätti syyskokouksessaan 2016, että vuonna 2017 säätiön hallussa olevista lahjoituspääomista 1 % voidaan käyttää säätiön hallinnointikuluihin.

Vuoden 2016 lopussa tukisäätiön taseessa oli lahjoitusvaroja 3,4 milj. euroa.

Tukisäätiöllä ei toimintavuonna ollut sijoitustoimintaa.

Vuonna 2016 vastaanotetut lahjoitukset

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämä Tampereen yliopistollinen sairaala on kuluneiden vuosikymmenten aikana saanut merkittävän pääoman muun muassa testamenttilahjoituksina ja muina lahjoituksina yksityishenkilöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri luovutti toimintavuonna lahjoitusvaroja tukisäätiön hallinnoitaviksi yhteensä 3 541 493,65 euroa. Tukisäätiö antoi sairaanhoitopiirille kirjallisen sitoumuksen siitä, että luovutettavat lahjoitusvarat käytetään niiden tarkoitamääräysten mukaisesti.

Tukisäätiö vastaanotti kertomusvuonna muita rahalahjoituksia yksityishenkilöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä yhteensä 126 138,12 euroa. Säätiö kiittää lahjoittajia saamastaan tuesta.

Luettelo säätiön hallinnassa 1.1.2017 olleista lahjoitusvaroista on tilinpäätöksen liitteenä.

Vuodelle 2016 myönnetyt avustukset

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan muun muassa tukemalla taloudellisesti ja muilla tavoilla Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä. Toimintavuonna tukisäätiö ohjasi lahjoitusvaroja yhteensä 237 882,64 euroa seuraaviin tutkimuskohteisiin, kehittämishankkeisiin ja hankintoihin:

- Aikuispsykiatrian potilaiden virkistyskäyttö
- Aivovammakuntoutuksen kehittäminen
- Diabetestutkimus
- Dialyysiosaston potilaiden virkistys ja kuntoutus, henkilökunnan täydennyskoulutus ja virkistys sekä hankinnat
- Eturauhas- ja kivessyöpätutkimus
- Haima-, maksa- ja munuaissyöpätutkimus, suolistosyöpätutkimus
- Hoitoratkaisut elämän loppuvaiheen hoidossa
- Hoitotyön kehittämisrahasto
- Lasten sydänrekisterin käynnistäminen
- Lasten veri- ja syöpätautien yksikön hoitajien täydennyskoulutus, tutkimushoitajan ja psykologin palkkaus
- Lastenklinikan laitehankinnat, lasten ja perheiden viihtyvyys sekä tutkimus ja koulutus
- Lastenpsykiatrian potilaiden ja hoitoyhteisöjen viihtyvyys
- Lastentautien poliklinikan kehittämisprojekti
- Lastentautien vastuualueen potilasturvallisuussuunnitelman päivittäminen, tutkimus- ja rekisteri-hoitajan palkkaus
- Munasarja- ja rintasyöpäsyöpätutkimus
- Nuorisopsykiatrian potilaiden virkistyskäyttö
- Syövänhoidon vastuualueen virkistyskäyttö
- Teho-osaston kalustohankinnat
- Varhaisvaiheen syöpälääketutkimusyksikön toiminnan käynnistäminen
- Verisuonikirurgian täydennyskoulutus

Varojen käyttöä vuonna 2017 koskevia käyttösuunnitelmia on hyväksytty vuoden 2016 puolella noin 950 000 euron arvosta.

Hallinto ja henkilöstö

Tukisäätiön toiminnan lähtökohtana on hyvä hallintotapa sekä avoin ja läpinäkyvä hallinto. Säätiön hallintoa ohjaavat periaatteet perustuvat säätiölakiin ja säätiön sääntöihin. Hallitus on vuonna 2016 aloittanut hallituksen työjärjestyksen valmistelun. Työjärjestyksessä määritellään hallituksen ja toimivan johdon välisen toimivallan ja tehtäväjaon. Säätiön hyvään hallintotapaan liittyy uuden säätiölain mukainen lähipiiriohje, jonka valmistelua ei ehditty aloittaa vielä toimintavuoden aikana, vaan se siirtyi vuodelle 2017.

Säätiön asiamiehen tehtäviä on hoitanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintojohtaja Vuokko Ylinen.

Tukisäätiön hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja tarkoituksen toteuttamisesta noudattaen lakeja ja säätiön sääntöjä. Hallitus päättää testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä, valvoo varojen hankintaa ja hoitoa sekä laatii tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman.

Tukisäätiön ensimmäiseen hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

- Ilpo Sirniö, logistiikkatyöntekijä, puheenjohtaja
- Elina Sirén, osastonhoitaja, varapuheenjohtaja
- Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri
- Elina Kinnunen, viestintäjohtaja
- Armi Kärki, lehtori
- Matti Lehto, professori
- Marja-Leena Lähdeaho, ylilääkäri
- Tiina Surakka, hallintoylihoitaja

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2016. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus piti yhden strategian valmisteluseminaarin. Hallitukselle esiteltiin sijoitusvaihtoehtoja 29.11.2016.

Varainhoito ja riskienhallinta

Säätiön hallitus on päättänyt, että säätiön varat on kokonaisuudessaan yhdistetty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernitiliin.

Kaikkien varojen säilyttäminen korkotuloja tuottamattomalla tilillä ei ole tarkoituksenmukaista, minkä säätiön hallitus on huomionnut tutustumalla varainhoito- ja sijoituspalveluihin.

Säätiön taloushallinnon palvelut sekä viestintä- ja sihteeripalvelut on ulkoistettu kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Näiden palveluiden laatuun liittyvää riskiä säätiö minimoi palveluntarjoajien huolellisella valinnalla ja säännöllisellä seurannalla.

Säätiön hallituksen jäsenet ja asiamies on liitetty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vastuukuutuksen piiriin 1.1.2017 alkaen.

Lähipiiritapahtumat

Säätiö raportoi toimintakertomuksessaan kaikki lähipiiritapahtumat säätiölain ja säätiön hyvän hallintotavan mukaisesti.

Tukisäätiön tavanomaiset lähipiiritoimet ovat:

- hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiot sekä ansionmenetys- ja matkakorvaukset säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti
- tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan
- asiamiehelle maksetaan hallituksen päättämä kuukausipalkkio
- säätiö ostaa sihteeripalveluita ja viestintäpalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä
- avustuksia myönnetään Tampereen yliopistollisen sairaalan ja sen henkilöstön toimintaedellytysten tukemista ja edistämistä varten

Säätiöllä oli toimintavuonna 2016 ostopalvelusopimus sihteeripalveluista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Palveluiden ostohinta ja toimitusehdot noudattavat samoja periaatteita kuin yleisesti markkinoilta hankittaessa.

Myönnetty avustukset vuodelle 2016 (ks. edellä) kohdistuivat Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaan, mutteivät säätiön lähipiiriin kuuluvien perheenjäsenille.

Säätiö on sitoutunut maksamaan vuodelle 2017 hyväksytyjen käyttösuunnitelmien mukaiset avustukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tilikauden 2017 päätyttyä, muttei ole antanut lainoja tai sitoumuksia muille lähipiiriin kuuluville.

Yhteenvedo säätiön lähipiiritoimista vuonna 2016 suppeaan lähipiiriin kuuluvien kanssa:

Lähipiirisuhde	Lähipiiritoimi	€
Hallituksen jäsenet ja asiamies	Palkat, palkkiot ja korvaukset (taloudellinen toimi)	13 101,32 €
Säätiön tilintarkastaja	Palkkiot (taloudellinen toimi)	138,88 €
Säätiön perustaja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Ostopalvelusopimus sihteeri-palveluista (taloudellinen toimi)	1 782,35 € (maksettu 2/2017)
Tampereen yliopistollinen sairaala	Avustukset (vastikkeeton etu)	237 882,64 € (maksettu 2/2017)

Säätiöllä ei ollut tavanomaisesta poikkeavia lähipiiritoimia vuonna 2016. Säätiö ei ole antanut lähipiirille lainoja tai vastuusitoumuksia vuonna 2016.

Vuoden 2017 toiminnan tavoitteita

Vuonna 2017 Tukisäätiön toimintaa vakiinnutetaan muun muassa julkaisemalla omat verkkosivut.

Kuluvan vuoden aikana hallitus vahvistaa säätiölle strategian, sijoituspolitiikan, työjärjestyksen, apuraha- ja lähipiiriohjeen sekä muut tarvittavat hallinnon järjestämisohteet. Kevään 2017 aikana kartoitetaan varainhankintaa, laaditaan keräys- ja käyttösuunnitelma sekä haetaan rahankeräyslupaa Poliisihallitukselta.

Sulautumisprosessin valmistelu Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiön kanssa käynnistettiin loppuvuodesta 2016. Sulautumisprosessia viedään vuonna 2017 eteenpäin säätiöiden hallitusten päättämällä tavalla.

Tampereella 9. päivänä maaliskuuta 2017

Ilpo Sirniö
puheenjohtaja

Elina Sirén
varapuheenjohtaja

Kari-Matti Hiltunen

Elina Kinnunen

Armi Kärki

Matti Lehto

Marja-Leena Lähdeaho

Tiina Surakka