

## Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr

### TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

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 toisen toimintavuoden keskeisiä tavoitteita olivat strategian ja hallinnollisten ohjeiden vahvistaminen, verkkosivujen julkaiseminen ja valtakunnallisen rahankeräyslupavahvistuksen hakeminen Poliisihallitukselta. Lisäksi tavoitteena oli viedä eteenpäin sulautumisprosessia Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiön kanssa säätiöiden hallitusten päättämällä tavalla.

Toimintavuonna 2017 jatkettiin avustusten myöntämistä Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaedellytysten edistämiseen. Lisäksi hallitus jatkoi vuonna 2016 aloittamaansa strategiatyötä alkuvuodesta 2017 ja vahvisti tukisäätiön strategian vuosille 2017–2025 kokouksessaan 21.8.2017.

Tukisäätiön verkkosivut, [www.taystuki.fi](http://www.taystuki.fi), julkaistiin huhtikuussa 2017. Sivuilla on viestitty tukisäätiön saamista lahjoituksista, lahjoitusvarojen käytöstä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa sekä säätiön toiminnasta ja hallinnosta.

Kesäkuussa 2017 toteutettiin varainhankinnan kartoitus, jota hyödynnettiin keräys- ja käyttösuunnitelman sekä rahankeräyslupahakemuksen laatimisessa syksyllä. Hallitus päätti rahankeräyksen toimeenpanosta kokouksessaan 12.10.2017 ja valtakunnallista rahankeräyslupaa haettiin Poliisihallitukselta 3.11.2017.

Koulutussäätiön hallitus hyväksyi 20.3.2017 ja tukisäätiön hallitus 24.4.2017 Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiön sulautumisen Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiöön, minkä jälkeen säätiöt ilmoittivat yhdessä sulautumissuunnitelman rekisteröitäväksi säätiörekisteriin. Sulautumisen tavoiteaikatauluksi asetettiin vuoden 2017 loppuun mennessä.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) rekisteröi sulautumissuunnitelman 30.5.2017. Koulutussäätiö toimitti säätiölain edellyttämän kirjallisen ilmoituksen velkojille 18.8.2017. PRH:n koulutussäätiön velkojille antamassa kuulutuksessa määräpäivä sulautumisen vastustamiselle oli 14.9.2017. Määräpäivään mennessä vastusta ei ilmennyt.

Koulutussäätiön hallitus hyväksyi sulautumisen täytäntöönpanon 25.9.2017 ja tukisäätiön hallitus 12.10.2017, minkä jälkeen säätiöt ilmoittivat yhdessä sulautumisen täytäntöönpanosta Patentti- ja rekisterihallitukselle. PRH viestitti sekä koulutussäätiön että tukisäätiön asiamiehille, että sulautumisen täytäntöönpanoa ei voida alkuperäisen suunnitelman mukaisesti rekisteröidä 31.12.2017 eikä myöskään 1.1.2018. Säätiörekisteriin ei ole mahdollista ohjelmoida rekisteröintiä pyhäpäiväksi, jolloin virasto on suljettuna.

PRH:n ehdotuksesta sulautuminen rekisteröitiin 1.12.2017. Sulautumisessa koulutussäätiön varat, velat ja muu toiminta siirtyivät tukisäätiölle.

## **Vuonna 2017 vastaanotetut lahjoitukset**

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri luovutti toimintavuonna 2017 testamentti- ja muita lahjoitusvaroja tukisäätiön hallinnoitaviksi yhteensä 480 225,53 euroa. Tukisäätiö on antanut vuonna 2016 sairaanhoitopiirille kirjallisen sitoumuksen siitä, että luovutettavat lahjoitusvarat käytetään niiden tarkoitemääräysten mukaisesti.

Muita rahalahjoituksia yksityishenkilöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä tukisäätiö vastaanotti yhteensä 507 942,36 euroa. Merkittävimmät yksittäiset lahjoitukset olivat 127 000 euroa Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:ltä, 100 000 euroa yksityishenkilöltä, 101 078 euroa Pirkanmaan Osuuskaupalta, 87 997,42 euroa Lastenklonikoiden Kummit ry:ltä ja 40 000 euroa Pirkanmaan Kansanterveydeltä.

Säätiö kiittää kaikkia lahjoittajia.

Luettelo säätiön hallinnassa 31.12.2017 olleista lahjoitusvaroista on tilinpäätöksen liitteenä.

## **Vuodelle 2017 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 731 821,52 euroa seuraaviin tutkimuskohteisiin, kehittämissankkeisiin ja hankintoihin:

- Aivovammakuntoutuksen kehittäminen
- Diabetestutkimus ja hoidon kehittäminen
- Dialyysiosaston potilaiden virkistys ja kuntoutus, henkilökunnan täydennyskoulutus ja virkistys
- Hoitotyön kehittämisrahastosta jaettavat apurahat
- Lasten IBD (tulehdukselliset suolistosairaudet) -rekisterin perustaminen ja seurannan aloitus
- Lasten kliinisen lääketutkimuskeskuksen perustaminen ja toiminnan käynnistäminen
- Lasten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon ohjeistuksen laatiminen
- Lasten terveyden tutkimuksen tukeminen: tutkimuslaborantin palkkaus, tutkimuksen liitännäiskulut
- Lasten vajaaravitsemuksen riskin seulonnan pilotointi
- Lasten veri- ja syöpätautien yksikön tutkimus- ja rekisterihoitajan palkkaus, osa-aikaisen psykologin palkkaus
- Lasten- ja naistentautien vastuualueiden henkilöstön täydennyskoulutus
- Lastenosastojen laite- ja tarvikkehankinnat, lasten ja perheiden viihtyvyys
- Lastenpsykiatrian potilaiden viihtyvyys ja virkistys
- Lastentautien poliklinikan kehittämissankkei
- Nuorisopsykiatrian potilaiden viihtyvyys ja virkistys
- Silmäkeskuksen kellopuutarhan opasteet
- Syöpäkeskuksen perustaminen
- Syövänhoidon kehittäminen ja tieteellinen tutkimus: eturauhas-, kives-, haima-, maksa-, suolisto-, munasarja- ja rintasyöpä
- Syövänhoidon vastuualueen virkistyskäyttö
- Varhaisvaiheen syöpälääketutkimusyksikön toiminnan käynnistäminen

Varojen käyttöä vuonna 2018 koskevia käyttösuunnitelmia on hyväksytty vuoden 2017 puolella noin miljoonan euron arvosta.

## Varainhoito ja säätiön omaisuus

Koulutussäätiön varat, velat ja muu toiminta, ml. sijoitustoiminta, siirtyivät sulautumisessa 1.12.2017 tukisäätiölle. Varainhoitajina jatkoivat Tampereen Seudun Osuuspankki, Northern Star ja United Bankers. Varainhoitajat ovat huolehtineet sijoituksista, jotka ovat rahasto-osuuksia ja muita vastaavia sijoituksia. Sijoitussalkku oli 31.12.2017 kirjanpitoarvoltaan 1 948 907,28 euroa ja markkina-arvoltaan 2 060 049,56 euroa.

Sijoitustoiminnan ja varainhoidon asiantuntijana säätiö on käyttänyt ulkopuolista, riippumatonta yritystä Suomen Pankkiiriliike Oy.

Tukisäätiön hallinnoimat lahjoitusvarat ovat vuonna 2017 olleet korkotuloja tuottamattomalla tilillä, sillä tukisäätiö ei toimintansa alkuvaiheessa aloittanut sijoitustoimintaa.

Säätiön omistuksessa on Tampereen yliopistolle vuokrattu Arvo I -rakennus, jonka tasearvo on 9 miljoonaa euroa. Lisäksi säätiö omistaa Kiinteistö Oy FinnMedi Deltan huoneisto-osakkeita, joiden tasearvo vuoden lopussa oli 6,5 miljoonaa euroa.

Tukisäätiön omistuksessa oli 30.11.2017 kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita seuraavasti:

	<i>Määrä</i>	<i>Osakepääoma €</i>
Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talo	100	2500
Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu	100	2500
Kiinteistö Oy Kissantassu	100	2500
Kiinteistö Oy Finn-Medi Delta	2931	2931

## Tulos ja tase

Tukisäätiön tilikauden 2017 tulos oli 30 147,21 euroa alijäämäinen. Henkilöstö- ja muut varsinaisen toiminnan kulut (53 406,94 euroa) pysyivät talousarvioon kirjatulla tasolla (52 797,80 euroa). Talousarviossa ennakoimattomana kulueränä kuitenkin kirjattiin 28 000 euron poistot Taysin historiikkiteoksesta, jonka koulutussäätiö rahoitti ennen sulautumistaan tukisäätiöön.

Koulutussäätiöltä sulautumisessa siirtyneen sijoitus-, rahoitus- ja vuokratoiminnan tuottojäämä joulukuulta oli 51 259,73 euroa. Muita tuottoja tukisäätiölle ei tilikaudella 2017 kirjattu eikä lahjoitusvarojen pääomista jyvitetty talousarvion mukaisesti 1 prosentin osuutta hallinnointikuluihin. Tilikauden 2017 alijäämä ei kuitenkaan edellytä toimenpiteitä, sillä tukisäätiöön sulautuneen koulutussäätiön tilikausi (1.1.–30.11.2017) oli 129 615,55 euroa ylijäämäinen.

Tukisäätiön tase 31.12.2017 oli 25,7 miljoonaa euroa. Säätiön oma pääoma oli 8,2 miljoonaa euroa, joka muodostui 0,2 miljoonan euron peruspääomasta ja koulutussäätiöltä siirtyneiden edellisten tilikausien 8 miljoonan euron voitosta vähennettynä tilikauden 2017 alijäämällä. Vieras pääoma oli 13,8 miljoonaa euroa, josta suurimman osan muodosti koulutussäätiöltä siirtynyt Arvo-rakennuksen rakentamiseen otettu laina. Lahjoitusvaroja tukisäätiön taseessa oli noin 3,7 miljoonaa euroa.

## Hallinto ja henkilöstö

Tukisäätiön toiminnan lähtökohtana on hyvä hallintotapa sekä avoin ja läpinäkyvä hallinto. Säätiön hallintoa ohjaavat periaatteet perustuvat säätiölakiin ja säätiön sääntöihin. Tukisäätiön hallitus on 9.3.2017 hyväksynyt työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen ja toimivan johdon välinen toimivalta ja tehtävänjako. Säätiön hyvään hallintotapaan liittyy myös uuden säätiölain mukainen lähipiiriohje, jonka valmistelu kuitenkin siirtyi vuodelle 2018.

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 hallitukseen vuonna 2017 kuuluivat seuraavat henkilöt:

- Ilpo Sirniö, logistiikkatyöntekijä, puheenjohtaja
- Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri
- Elina Kinnunen, viestintäjohtaja
- Leena Kostainen, rehtori (25.9.2017 alkaen)
- Armi Kärki, lehtori
- Matti Lehto, professori
- Marja-Leena Lähdeaho, ylilääkäri
- Elina Sirén, osastonhoitaja (28.8.2017 asti)
- Tiina Surakka, hallintoylihoitaja
- Sinikka Torkkola, yliopistotutkija (24.4.2017 alkaen)

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2017. Varsinaisten kokousten lisäksi hallituksella oli kaksi seminaaria, joissa valmisteltiin tukisäätiön strategiaa ja kartoitettiin varainhankintaa.

Säätiön operatiivisia asioita hallituksen alaisuudessa hoitaa asiamies. Toimintavuonna 2017 tukisäätiön osa-aikaisena asiamiehenä toimi varatuomari Vuokko Ylinen. Joulukuun 2017 ajan koulutussäätiön lopputilitykseen ja sulautumisessa siirtyneeseen toimintaan liittyviä tehtäviä hoiti myös professori Matti Lehto.

Vuokko Ylinen ilmoitti tukisäätiön hallitukselle syksyllä 2017, ettei ole 1.1.2018 lukien enää käytettävissä asiamiehen tehtävään. Hallitus nimesi 15.12.2017 tukisäätiön uudeksi osa-aikaiseksi asiamieheksi lääkintöneuvos Heikki Oksan.

## Vakuutukset ja riskienhallinta

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

Sijoitukset on riskienhallinnan vuoksi hajautettu, ja sijoitussalkkuja on hoidettu koulutussäätiön aikanaan määrittelemällä sijoitusstrategialla. Vuonna 2018 säätiölle laaditaan uusi sijoitusstrategia, jossa huomioidaan koulutussäätiöltä siirtyneiden sijoitusten lisäksi testamentti- ja muiden lahjoitusten huolellinen varainhoito.

Tukisäätiön toiminnanvastuu-, hallinnonvastuu- ja oikeusturvavakuutukset sisältyvät emoyhtiö Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin vakuutusratkaisuun OP Vakuutuksessa. Koulutussäätiön sulautumisen jälkeen tukisäätiöllä on ollut OP Vakuutuksessa myös Tampereen yliopistolle vuokratun kiinteistön täysarvo-vakuutus.

## 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 2017 ostopalvelusopimus sihteeripalveluista Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän kanssa. Säätiön toimintaa tukeakseen kuntayhtymä jätti kuitenkin laskuttamatta sihteeripalvelut vuodelta 2017. Tukisäätiön hallituksen päätöksellä assistentille maksettiin kertasuoritteinen palkkio vuoden 2017 aikana säätiön hyväksi tehdystä työstä.

Myönnetty avustukset vuodelle 2017 (ks. edellä) kohdistuivat Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaan, mutteivät säätiön lähipiiriin kuuluvien perheenjäsenille.

Säätiö on sitoutunut maksamaan vuodelle 2018 hyväksytyjen käyttösuunnitelmien mukaiset avustukset Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymälle tilikauden 2018 päätyttyä, muttei ole antanut lainoja tai sitoumuksia muille lähipiiriin kuuluville.

Yhteenveto säätiön lähipiiritoimista vuonna 2017 suppeaan lähipiiriin kuuluvien kanssa:

Lähipiirisuhde	Lähipiiritoimi	€
Hallituksen jäsenet, asiamies ja assistentti	Palkat, palkkiot ja korvaukset (taloudellinen toimi)	18 015,62 €
Säätiön tilintarkastaja	Palkkiot (taloudellinen toimi)	801,15 €
Säätiön perustaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymä	Ostopalvelusopimus sihteeripalveluista (taloudellinen toimi)	0,00 €
Tampereen yliopistollinen sairaala	Avustukset (vastikkeeton etu)	731 821,52 € (maksettu 2/2018)

Säätiöllä ei ollut tavanomaisesta poikkeavia lähipiiritoimia vuonna 2017. Säätiö ei ole antanut lähipiirille lainoja tai vastuusitoumuksia vuonna 2017.

### **Vuoden 2018 toiminnan tavoitteita**

Tukisäätiön hallitus on hyväksynyt Tampereen yliopistollisen sairaalan yksiköiden käyttösuunnitelmia vuodelle 2018 noin miljoonan euron arvosta. Lisäksi tukisäätiö jakaa vuonna 2018 koulutukseen käytettäviä apurahoja 90 000 euroa koulutussäätiön aiemman toimintatavan mukaisesti ja varautuu jakamaan tieteelliseen tutkimustyöhön avoimen haun perusteella yhteensä 300 000 euroa.

Koska tukisäätiöllä ja koulutussäätiöllä on ollut avustusten ja apurahojen jaossa erilaiset toimintatavat, tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä vuoden 2018 aikana sekä laatia säätiölle apuraha- ja lähipiiri-ohjeet. Lisäksi säätiölle laaditaan uusi sijoitusstrategia, jossa huomioidaan koulutussäätiöltä siirtyneiden sijoitusten lisäksi testamentti- ja muiden lahjoitusten huolellinen varainhoito. Myös tukisäätiön strategiaa tarvittaessa tarkistetaan.

Poliisihallitus on myöntänyt Tays tukisäätiölle valtakunnallisen rahankeräyslupan ajalle 1.4.2018–31.3.2019. Tukisäätiön tavoitteena on aloittaa keräyssuunnitelman mukainen kampanjointi toisella vuosineljänneksellä. Tukisäätiö jatkaa ja kehittää myös muuta viestintäänsä, jolla säätiötä ja sen toimintamuotoja tehdään tunnetuksi Taysin henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja yleisölle. Tukisäätiö hakee vuoden 2018 kuluessa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsenyyttä.

Tampereella 8. päivänä maaliskuuta 2018

Leena Kostainen  
puheenjohtaja

Ilpo Sirniö  
varapuheenjohtaja

Kari-Matti Hiltunen

Elina Kinnunen

Armi Kärki

Marja-Leena Lähdeaho

Tiina Surakka

Sinikka Torkkola

Tapio Visakorpi