

Aika 18.12.2018, klo 16:33 - 17:19

Paikka Ravintola Koukun Helmi, Rauhaniementie 21, 33180 Tampere

Käsitellyt asiat

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus

§ 51 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

§ 52 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-11/2018

§ 53 Tampereen Voimia Liikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelman päivitys ja arviointi

§ 54 Tampereen Voimia Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2018

§ 55 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Rajala Petri, puheenjohtaja
Moilanen Anna-kaisa, 1. varapuheenjohtaja
Backman Henri
Airaniemi Markku Kalevi
Talonen Minna
Alatalo Seija
Mettinen Tero
Kamppuri Eija

Muut saapuvilla olleet

Kareinen Minna , sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Alatalo Tarja S, esittelijä
Suni Nina, hallinto- ja talouspäällikkö
Mäenpää Juho, nuorisovaltuutettu, saapui 16:46

Poissa

Järvelä Ilkka
Liimola Anne, kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Rajala Petri
Puheenjohtaja

Minna Kareinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anna-Kaisa Moilanen

Eija Kamppuri

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi

19.12.2018

Minna Kareinen

§ 49

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 50

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Anna-Kaisa Moilanen ja Eija Kamppuri (varalle Henri Backman).

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalossa 19.12.2018.

§ 51

Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

TRE:1455/00.01.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Alatalo Tarja S

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010,
etunimi.S.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tanja Löytty, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään katsauksessa esitetyt asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Juho Mäenpää saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokunnalle kerrotaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

§ 52

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-11/2018

TRE:2142/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Suni Nina

Valmistelijan yhteystiedot

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tanja Löytty, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-11/2018
hyväksytään.

Perustelut

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talouden toteutumasta kolmannesvuosittain ja kaupunginhallitukselle kuusi kertaa vuodessa helmikuun, huhtikuun, heinäkuun, elokuun, lokakuun ja joulukuun tilanteista. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. Tunnuslukujen ja toimintasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-11/2018 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Tiedoksi

raportointi@tampere.fi, Irja Peltoniemi /sisäinen tarkastus

Liitteet

1 1650_Talous 11.pdf

§ 53

Tampereen Voimia Liikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelman päivitys ja arviointi

TRE:8187/00.05.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Suni Nina

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tanja Löytty, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelman päivitys hyväksytään.

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännössä on määrätty, että johtokunnan tulee hyväksyä alaisensa liikelaitoksen osalta sisäiseen valvontaan liittyvät menettelytavat. Johtokunta on hyväksynyt Tampereen Voimian sisäisen valvonnan suunnitelman 29.5.2007, ja sitä on päivitetty sen jälkeen vuosittain.

Tampereen Voimian sisäisen valvonnan suunnitelman päivityksessä ja arvioinnissa on huomioitu kaupunginhallituksen 30.1.2012 hyväksymä Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvontaohjeistus sekä siihen tehdyt muutokset 1.2.2016 sekä Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015. Kaupungin ohjeisiin voi tutustua internet-osoitteessa: <http://www.tampere.fi/tampereenkaupunki/paatöksenteko/saannot/muut.html>.

Päivityksen yhteydessä arvioidaan sisäisen valvonnan toteutumista, havaittuja poikkeamia sekä tehtyjä toimia sisäisen valvonnan parantamiseksi ja varmistamiseksi. Tampereen Voimian sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on tarkennettu ja sen liitteenä olevaa ohjetta päivitetty niiltä osin kuin on koettu arvioinnin perusteella aiheelliseksi. Arviointi sisältyy sisäisen valvonnan ohjeeseen.

Päivitetyt sisäisen valvonnan suunnitelma ja ohje on toimitettu kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille.

Liitteet ovat salaisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n nojalla.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi / sisäinen tarkastus

§ 54

Tampereen Voimia Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2018

TRE:8191/00.05.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Suni Nina

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tanja Löytty, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunta päättää, että Tampereen Voimia Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2018 hyväksytään.

Perustelut

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada varmuus lakien, päätösten ja sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattamisesta, resurssien ja omaisuuden turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta sekä toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuudesta ja tietojen luotettavuudesta.

Kuntalain mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt sisäisen valvonnan suunnitelman päivityksen 18.12.2018 ja riskiprofiilin päivityksen 25.9.2018. Sisäisen valvonnan arviointi on tehty sisäisen tarkastuksen arviointimallin avulla johtokunnan hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskiprofiilin mukaisesti. Arviointikohteita ovat johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys sekä toiminnan seuranta. Arvioinnin pohjalta on laadittu selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tampereen Voimia Liikelaitoksessa. Selonteko on osa liikelaitoksen tilinpäätöksen toimintakertomusta 2018.

Liitteet ovat salaisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n nojalla.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi / sisäinen tarkastus, yksiköiden päälliköt / Voimia

§ 55

Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat

TRE:1463/00.01.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tanja Löytty, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisen päätöksiin ajalla päätöksiin ajalla 14.9.-14.12.2018 §:t 167-202.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§49, §50, §51, §52, §53, §54, §55

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)