

Aika 18.09.2019, klo 13:00 - 16:22

Paikka Tammerkoski-sali

Käsitellyt asiat

§ 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 107 Pöytäkirjan tarkastus

§ 108 Tampereen kaupungin liikelaitosten sekä tytäryhtiöiden ja yhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2020

§ 109 Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje

§ 110 Lausunto Kustaa Hiekan Säätiön esityksestä säätiön uusiksi säännöiksi

§ 111 Jäsenten nimeäminen Tampereen Infra Oy:n hallitukseen

§ 112 Tiedoksi merkittävät asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Caglayan Merve
Haapa-aho Olga, varajäsen, poistui 16:18
Liimola Anne
Minkkinen Minna, varajäsen, poistui 15:46
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Haapamäki Vesa, toimitusjohtaja/Tuomi Logistiikka Oy, saapui 16:02,
poistui 16:19
Lindell Raija, viestintäpäällikkö, poistui 16:10
Lyly Lauri, pormestari, poistui 15:38
Nääppä Annina, controller, poistui 15:48
Salonen Janne, rahoituspäällikkö, poistui 15:38
Salonen Marko, toimitusjohtaja/Tampereen Vuokra-asunnot Oy, saapui
15:39, poistui 16:02
Suojanen Sami, controller
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Stenhäll Jaakko
Torkkola Sinikka

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

23.09.2019

Reeta Ahonen

Anne Liimola

muut allekirjoittajat

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi
24.09.2019

Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

§ 106

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouks käsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden rahoituspäällikkö Janne Saloselle ja controller Sami Suojaselle tämän kokouksen ajaksi.

§ 107

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reeta Ahonen ja Anne Liimola (varalle Ilpo Sirniö ja Merve Caglayan).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 23.9.2019.

§ 108

Tampereen kaupungin liikelaitosten sekä tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2020

TRE:5504/02.02.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin liikelaitosten sekä tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet hyväksytään vuoden 2020 talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.

Perustelut

Kaupunkistrategiaa toteutetaan johtamalla valtuustokauden tavoitteista talousarvioon vuosittaiset tavoitetasot. Nämä ovat kuntalain tarkoittamia valtuustoon nähden sitovia toiminnan ja talouden tavoitteita. Sitovat tavoitetasot johdetaan valtuustokauden tavoitteista mittarikohtaisesti. Kaupunkistrategiasta johdetuista talousarvion toiminnallisista tavoitteista raportoidaan kolme kertaa vuodessa kaupungin johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Muita kaupunkistrategian mittareita seurataan kerran vuodessa koko vuotta koskevassa strategiaraportissa. Talousarviossa asetetaan sitovia toiminnallisia tavoitteita myös liikelaitoksille.

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluu 55 tytäryhteisöä, joista talousarvion toiminnallisia tavoitteita on asetettu 26 yhteisölle. Liikelaitoksia Tampereen kaupungissa on jäljellä kaksi, Tampereen Vesi Liikelaitos ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos. Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtuuston antamat tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimitelmissä. Tavoitteet eivät kuitenkaan oikeudellisesti sido tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Liikelaitoksille asetettavat tavoitteet ovat toiminnallisia. Suorat taloudelliset tavoitteet asetetaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Liikelaitoksille esitetään asetettavaksi kaksi kaikille yhteistä toiminnallista tavoitetta sekä jokaiselle liikelaitokselle lisäksi niiden omaa toimintaa koskevia toiminnan ja talouden tavoitteita.

Vuodelle 2020 tytäryhteisöille asetetut tavoitteet koskevat yhtiöiden taloutta, taloudellisia tunnuslukuja ja toimintaa, kuten esimerkiksi kehittämishankkeita, jotka nähdään kaupunkiomistajan näkökulmasta merkittävänä. Eri toimialoja koskevia tavoitteita on pyritty yhdenmukaistamaan. Esimerkiksi asuntoyhteisöjä koskevat tavoitteet liittyvät pääosin asuntojen taloudelliseen käyttöasteeseen, sijoitetun pääoman tuottoon, omavaraisuusasteeseen ja korjausvelan määrän seurantaan. Kaupungin asuntoyhteisöille asetettiin myös kohtuuhintaisen asuntokannan kasvattamiseen liittyviä rakentamistavoitteita kaupungin asuntopolitiikan ja pormestariohjelman mukaisesti. Osinkotavoitteet on allkoitu yhtiöille siten, että valtuuston talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä päättämä kokonaistavoite saadaan toteutumaan. Osinkotavoite on siksi määritelty sekä prosentuaalisena yhtiön nettotuloksesta maksettavana että absoluuttisena minimitasona.

Kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuva Kestävä kaupunki -yksikkö vastaa kaupungin kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen liittyvistä asioista. Kaikille tytäryhteisöille on asetettu kaupunkistrategian tavoitteita tukeva yhteinen kestävä kehityksen tavoite: yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan. Tavoitteelle on asetettu yhtiökohtaiset vuositaso mittarit, jotka sovitaan tytäryhtiöiden kanssa. Tämä tavoite raportoidaan osana kaupungin Kestävä Tampere 2030 -ohjelman tiekarttaa.

Kaupunginvaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Reija Linnamaa, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen

Liitteet

1 Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnalliset tavoitteet 2020_Khkoja 18_9_2019 päätetty

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 109, 18.09.2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 101, 27.08.2019

§ 109

Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje

TRE:7826/00.01.01/2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18.09.2019, § 109

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknislouhteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Kokouskäsitely

Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Perustelut

Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin 15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi

29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta (valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen valmistelua ja hyväksymistä.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen muuttaa joiltain osin. Konserniohjeluonnokseen on lisätty mm. kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa ja tytäryhteisöjen tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohtolle. Ohjeessa on päivitystarpeita myös koskien omistajaohjauksen tarpeita saada nykyistä paremmin tietoa yhtiöiden toiminnasta vuoden aikana sekä yhtiön hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä ja riskienhallinnan menettelyjä koskien. Kaksoisroolitusten osalta ohje astuisi voimaan seuraavia nimityspäätöksiä tehtäessä.

Liitteet

1 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje, luonnos
18.9.2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 27.08.2019, § 101

Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Perustelut

Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä

toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin 15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi 29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta (valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen valmistelua ja hyväksymistä.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen muuttaa joiltain osin. Konserniohjeeseen tullaan lisäämään mm. kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa, tytäryhteisöjen tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohtolle ja yhtiön hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä sekä riskienhallinnan menettelyjä koskien.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Liitteet

- 1 Konserniohjeen tilannekatsaus
- 2 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.5.2019 konserniohjetta koskevassa asiassa

§ 110

Lausunto Kustaa Hiekan Säätiön esityksestä säätiön uusiksi säännöiksi

TRE:2936/00.01.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Kustaa Hiekan Säätiön hallituksen ehdotukseen uusista säännöistä.

Perustelut

Kustaa Hiekan Säätiö pyytää Tampereen kaupungilta lausuntoa säätiön hallituksen 11.9.2019 tekemästä sääntömuutosesityksestä. Säätiön voimassa olevien sääntöjen 12 §:n mukaan sääntöjen muutoksesta päättää säätiön hallitus ja vahvistaa muutoksen ehdolla, että Tampereen kaupunginhallituksella ei ole mitään muistuttamista muutosehdotusta vastaan.

Säätiön lähettämän saatteen mukaan sääntöjen muutostarve perustuu muun muassa uuden museolain (341/2019) voimaantuloon sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja museoviraston vaatimukseen.

Muutokset koskevat sääntöjen pykälä 8, 12 ja 13.

Kustaa Hiekan säätiön sääntöjen 8 §:n uusi muotoilu korostaa säätiön omaisuuden lisäystä ja mahdollisen ylijäämän käyttöä ainoastaan säätiön toiminnan ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi.

Sääntöjen 12 § ohjaa sääntöjen muuttamista. Nyt voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntömuutoksen tarvitaan Tampereen kaupunginhallituksen suostumus. Ehdotetun muutoksen jälkeen kaupungin hyväksyntää ei enää tarvittaisi, vaan muutoksen voisi tehdä säätiön hallitus. Muutokselle olisi haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Sääntöjen 13 § ottaa kanta säätiön mahdolliseen purkuun. Joulukuussa 2018 hyväksytyissä säännöissä todetaan, että säätiön lakkautuksen tai lopetuksen jälkeen kaupunki saa omaisuuden omistukseensa samanlaiseen tarkoitukseen käytettäväksi.

Uudelleen muotoillussa 13 §:ssä todetaan, että lakkautus- tai purkutapauksessa säätiön omaisuus ja muut varat luovutetaan sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka hallinnassa museokokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu.

Tampereen kaupungilla ei ole tarvetta esittää muistutuksia muutosehdotusta vastaan.

Lausunnot

Lakimies Janne Kytö:

Oikeudellisesti tarkasteltuna en näe estettä muutoksille.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Liitteet

1 Säätiön säännöt, PRH päätös 18.12.2018

2 Oikeusministeriön säädekirja 18.2.1931

3 Kustaa Hiekan Säätiön hallituksen esitys muutetuiksi säännöiksi, 11.9.2019

§ 111

Jäsenten nimeäminen Tampereen Infra Oy:n hallitukseen

TRE:280/00.01.03/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tampereen Infra Oy:n hallitukseen nimettiin Pekka Anttila, Pia Nordström, Ilkka Ojala, Anne Sinkkonen ja Petri Olkinuora. Hallitusta täydennetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa henkilöstön edustajalla sen jälkeen, kun henkilöstö on valinnut ehdokkaansa.

Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Petri Olkinuora.

Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat ryhmän 3 mukaiset, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Infra Oy:n hallitukseen nimetään Pekka Anttila, Pia Nordström, Ilkka Ojala, Anne Sinkkonen ja _____. Hallitusta täydennetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa henkilöstön edustajalla sen jälkeen, kun henkilöstö on valinnut ehdokkaansa.

Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään_____.

Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat ryhmän 3 mukaiset, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että ehdotettujen lisäksi Tampereen Infra Oy:n hallitukseen nimetään Petri Olkinuora, joka nimetään myös hallituksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyt päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Lauri Lyly ja Janne Salonen poistuivat kokouksesta.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 § 91 Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja Tampereen Infra Oy:n perustamisesta. Yhtiön alkuvaiheen tehtävänä on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnat 1.1.2020 alkaen. Yhtiöittäminen toteutetaan niin, että Tampereen Infra Oy ostaa Tampereen kaupungilta Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan.

Yhtiön ensivaiheen tavoitteena on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta valtuuston antaman tavoitteen mukaan.

Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä. Kaupungin luottamuselinten päätösten mukaisesti hallitukseen valitaan yksi (1) henkilöstön nimeämä jäsen.

Perustettavan Tampereen Infra Oy:n ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvän hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden esitetään kuuluvaksi ryhmään 3, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa.

Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Erityisen tärkeää hallintoelimien valinta on toimintaan liittyvissä murrostilanteissa, kuten osakeyhtiön perustamisvaiheessa ja sen jälkeisissä toiminnan käynnistys- ja kehitysvaiheissa.

Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 §:n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Anniina Nääppä, Janne Salonen

Liitteet

1 Tampereen Infra Oy, yhtiöjärjestys

§ 112

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Marko Saloselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 2 käsittelyn aikana.

Minna Minkkinen ja Annina Nääppä poistuivat kokouksesta.

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 1 käsittelyn aikana.

Raija Lindell ja Olga Haapa-aho poistuivat kokouksesta.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tuomi Logistiikka Oy:n toimintaan ja talouteen merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Vesa Haapamäki esittelee katsauksen.

2) Tilannekatsaus Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimintaan ja talouteen merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Marko Salonen esittelee katsauksen.

Muutoksenhakukielto

§106, §107, §108, §109, §110, §112

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimus

§111

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.