

Aika 07.05.2019, klo 13:00 - 16:14

Paikka Tammerkoski-sali

Käsitellyt asiat

- § 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 71 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 72 Tampereen Infra Oy:n perustaminen ja työnjako kaupungin kanssa**
- § 73 Tampereen työterveyshuollon linjaukset ja Tullinkulman Työterveys Oy:n omistus**
- § 74 Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n vastaukset Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston selvityspyyntöihin**
- § 75 Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja hallituksen jäsenten nimeäminen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 76 Jäsenen nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n neuvottelukuntaan**
- § 77 Jäsenen nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019-2020**
- § 78 Jäsenen nimeäminen Postimuseosäätiön hallitukseen toimikaudelle 2019-2022**
- § 79 Tiedoksi merkittävät asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta, varajäsen, poistui 15:59
Liimola Anne
Minkkinen Minna, varajäsen, saapui 14:44, poistui 15:23
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo, poistui 15:58
Stenhäll Jaakko
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Lyly Lauri, pormestari
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Nääppä Annina, controller
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Vehmaanperä Karoliina, pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri
Seppälä Miikka, toimitusjohtaja/Tampereen Särkänniemi Oy, saapui 13:03, poistui 13:57
Parviainen Olli-Poika, hallituksen puheenjohtaja/Tampereen Särkänniemi Oy, saapui 13:03, poistui 13:57
Jänntti Aleks, apulaispormestari, saapui 13:59, poistui 14:36
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:59, poistui 14:36
Puntola Sanna-Leena, toimitusjohtaja/Tampereen Infra Liikelaitos, saapui 13:59, poistui 14:36
Pietikäinen Niina, henkilöstöjohtaja, saapui 14:43, poistui 15:22
Jokela Petri, toimitusjohtaja/Tavase Oy, saapui 15:41, poistui 16:13
Löfbegr Peter, hallituksen puheenjohtaja/Tavase Oy, saapui 15:41, poistui 16:13

Poissa

Caglayan Merve
Taina Anneli

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ilkka Sasi

Anne Liimola

muut allekirjoittajat

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi

14.05.2019

Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

§ 70

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti käsitellä §:n 79 kohdan 2 §:n 71 jälkeen.

§ 71

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Sasi ja Anne Liimola (varalle Reeta Ahonen ja Jaakko Stenhäll).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Anne Liimola (varalle Anneli Taina ja Jaakko Stenhäll).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sähköisesti viimeistään maanantaina 13.5.2019.

§ 72

Tampereen Infra Oy:n perustaminen ja työnjako kaupungin kanssa

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Perustettavan osakeyhtiön (Tampereen Infra Oy) yhtiöjärjestys hyväksytään ehdolla, että kaupunginvaltuusto päättää yhtiön perustamisesta.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella ja talousarviolla. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle rajapintaselvityksen vaihtoehto 0+ mukaisesti ja Infra Oy:lle keskitetään kunnossapito- ja paikkatietopalvelut vaihtoehto 1 mukaisesti.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2020. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden apulaispormestari Aleksi Jäntille, johtaja Mikko Nurmiselle ja Tampereen Infra Liikelaitoksen toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntolalle. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Pekka Salmi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Päätösesitys hyväksytään siten muutettuna, että Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään vaihtoehto 1 mukaisesti." Ilpo Sirniö, Sinikka Torkkola ja Anne Liimola kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus JAA (Kummola, Ahonen, Sasi, Stenhäll), Salmen muutosehdotus EI (Salmi, Liimola, Sirniö, Torkkola). Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: 4-4. Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi päätöksen. Puheenjohtaja Kalervo Kummola oli äänestänyt esittelijän päätösehdotusta, joten se tuli päätökseksi.

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitos on kuntalain 9 luvun mukainen kunnallinen liikelaitos. Tampereen Infra tarjoaa yhdyskuntatekniikan paikkatietopalveluja, kunnossapito- ja rakentamispalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja Tampereen kaupungin sisäisille asiakkaille. Liikelaitoksen palveluksessa oli 327 vakituudessa työsuhhteessa olevaa henkilöä 31.12.2018. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2018 oli 53,2 milj. euroa ja liikeylijäämä 2,3 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 34,7 milj. euroa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointia on selvitetty vuosien 2016-2018 aikana. Infran korjaamotoimintojen osalta kaupunginhallitus päätti 18.12.2017 § 708, että Infran linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirretään Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vastuulle viimeistään vuoden 2018 toukokuuhun mennessä. Siirto toteutui 1.5.2018. Koko liikelaitoksen selvitystyötä on jatkettu kaupunginvaltuuston vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 13.11.2017 § 308 asettaman tavoitteen mukaisesti. Infra Liikelaitoksen organisointia on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa vuoden 2018 aikana 13.3.2018 § 17, 19.6.2018 § 107, 28.8.2018 § 116 ja 18.9.2018 § 124. Elokuun kokouksessa konsernijaosto päätti, että valmistelua jatketaan Infra erillisenä osakeyhtiönä - vaihtoehdon pohjalta. Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittäminen valmisteltiin konsernijaoston syyskuun kokoukseen. Kaupunginhallitus käsitteli yhtiöittämistä 1.10.2018 § 400. Kaupunginvaltuusto päätti 22.10.2018 § 194 jättää asian pöydälle. Kaupunginvaltuusto päätti

19.11.2018 §213 palauttaa asian valmisteltavaksi. Valtuuston päätöksen mukaan ennen yhtiöittämisspätöstä on ratkaistava työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä tekeillä olleen rajapintaselvityksen perusteella.

Pormestari nimesi 5.12.2018 ohjausryhmän työnjako- ja rajapintaselvitykseen kaupungin ja Infra Oy:n välillä. Rajapintaselvitys valmistui 31.3.2019. Ohjausryhmä vertaili yhteensä viittä eri työnjakovaihtoehtoa. Ohjausryhmä ei päässyt yksimieliseen tulokseen, vaan päätyi esittämään, että tuleva työnjako ja rajapinta valitaan vahvan tilaajan (0+) ja vahvan yhtiön (1) välillä. Roolien läpikäynnin yhteydessä huomattiin, että vaihtoehto 1 vaikuttaisi soveliaammalta kunnossapidolle ja paikkatiedolle, kun taas vaihtoehto 0+ olisi parempi ratkaisu rakennuttamispalveluille.

Rajapintaselvityksestä tekemistään johtopäätöksistä omistajaohjaus on päätenyt esittämään vaihtoehtoa, jossa rakennuttaminen keskitettäisiin kaupunkiympäristön palvelualueelle ja kunnossapito sekä paikkatieto Infra Oy:öön. Rakennuttamisen keskittäminen kaupunkiympäristön palvelualueelle on perusteltua, koska se vahvistaa ja ylläpitää kaupungin kannalta strategisina katsottuja toimintoja, kuten maankäytön kehittämistä ja suuria infrahankkeita, riskienhallintaa ja ottaa paremmin huomioon kaupungin kokonaisedun. Lisäksi rajapintaselvityksen mukaan kaupungin näkökulmasta suurimmat säästöt voidaan saavuttaa tilaajapuolen tehtäviä ja toimintamalleja kehittämällä. Infran rakentamispalveluiden volyyymi alenee arviolta 5-10 milj. euroa järjestelyn takia. Toisaalta kunnossapidon ja paikkatietopalvelujen keskittäminen yhtiöön parantaa infrayhtiön mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Kunnossapidon keskittäminen Infra Oy:öön olisi parempi ratkaisu mm. kokonaispalvelun järjestämisen, oman tuotannon ja ostopalvelujen suhteen optimoimisen sekä henkilöstön nykyisen osaamisen perusteella. Infra Oy vastaisi sataprosenttisesti kunnossapidon operatiivisesta järjestämisestä ns. kokonaisvastuupalveluna markkinoita hyödyntäen. Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella.

Henkilöstön näkökulmasta ehdotettu ratkaisu tarkoittaisi alustavien arvioiden mukaan 8-10 rakennuttamisen henkilön siirtymistä Tampereen Infra Liikelaitoksesta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Kunnossapidossa 2-3 henkilöä siirtyisi kaupunkiympäristön palvelualueelta Infraan ja paikkatiedossa 6 henkilöä siirtyisi kaupunkiympäristön palvelualueelta Infraan. Henkilöstö siirtyy yhtiöön liikkeen luovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Perustettavalle yhtiölle (Tampereen Infra Oy) on yhtiöittämisen valmistelun yhteydessä vuonna 2018 laadittu liiketoimintasuunnitelma (liite on salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 17 kohdan perusteella), yhtiöjärjestys ja perustamissopimus. Liiketoimintasuunnitelmassa on mm. arvioitu yhtiön kriittisiä

menestystekijöitä ja riskienhallintaa, eikä siihen ole tarvetta tehdä muutoksia esitettyjen rajapintamuutosten johdosta. Yhtiöjärjestys on laadittu siten, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä.

Perustettavan yhtiön päätarkoituksena on tuottaa omistajalleen yhdyskuntatekniikan rakentamis-, paikkatieto- ja kunnossapitopalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja. Yhtiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin ja se on täysin Tampereen kaupungin omistama yhtiö. Yhtiöstä muodostuu liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärän perusteella tarkasteltuna yksi merkittävimmistä Tampereen kaupungin omistamista yhtiöistä. Yhtiön on tarkoituksenmukaista tukeutua moniin Tampereen kaupunkikonsernin eri toimijoiden tarjoamiin tukipalveluihin (mm. Monetra Pirkanmaa Oy:n taloushallinto ja Tuomi Logistiikka Oy). Yhtiön perustamista valmistellaan vuoden 2019 aikana ja liiketoimintakauppa on määrä toteuttaa 1.1.2020. Perustamisvaiheessa yhtiön hallituksen on tarkoituksenmukaista koostua konsernihallinnon työntekijöistä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää myöhemmin yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavan varsinaisen hallituksen. Tällöin yhtiön hallitukseen valitaan myös henkilöstön nimeämä jäsen.

Yhtiön alkuvaiheen tehtävänä on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta 1.1.2020 alkaen. Yhtiön oma pääoma muodostuu 100.000 euron osakepääomasta sekä 900.000 euron sijoituksesta yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Riittävän tukeva oman pääoman rahoitus on tarpeellinen huomioiden yhtiön liiketoimintaan liittyvät lähtökohdat hinnoittelutavoitteineen sekä yhtiön tavoitteet toiminnan kehittämiseksi.

Tampereen kaupunki myy perustettavalle yhtiölle Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan 1.1.2020. Maksettava kauppahinta perustuu liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien nettokirjanpitoarvoon, josta vähennetään liiketoiminnan mukana yhtiölle siirtyvät velat, kuten henkilöstön lomapalkkoihin ja palkkajaksotuksiin liittyvät vastuut. Omaisuuden ja velkojen määräksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 3,5 milj. euroa, jolloin nettokauppahinta jää lähelle nollaa (arvio +/- 0,3 milj. euroa). Tarkat arvot täsmäytetään myöhemmin kaupantekohetkeen.

Tampereen Infra Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalla käyttöoikeustilillä 5.000.000,00 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %. Myönnettävää 5,0 milj. euron suuruista konsernitililimiittiä yhtiö tarvitsee käyttöpääomarahoitukseen ainakin toiminnan alkuvaiheessa, sillä myyntisaatavat ja ostovelat eivät siirry yhtiölle. Yhtiö joutuu saattamaan mm. laskutusikäntönsä itsenäisyyden edellyttämälle tasolle. Se on merkittävä ero verrattuna aiempaan liikelaitoksena tapahtuneeseen toimintaan.

Tampereen kaupungin edellytyksenä on, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä (in house) ja kaupunki voi hankkia yhtiöltä palveluja

kilpailuttamatta. Tämä näkyy myös yhtiöjärjestyksen toimialapykälässä. Yhtiö tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa ja liikelaitoksen liikeylijäämä sekä korvaus peruspääomasta on yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa annettu asiakkaalle edullisempien hintojen muodossa. Yhtiö voi kuitenkin maksaa kaupungille maltillista osinkoa muutaman vuoden kuluttua aloittamisensa jälkeen, mikäli kannattavuutta kyetään parantamaan. Tavoitteena on se, että toiminta on taloudellisessa mielessä läpinäkyvää ja että kaupunki hyötyy järjestelystä mm. yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Yhtiö rahoittaa itse tarvittavat investointinsa. Perustettavan yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu vuoden 2020 osalta noin 50 milj. euroa. Yhtiön taseen loppusumman arvioidaan olevan noin 6 milj. euroa.

Yhtiöittämistä ja rajapintaselvitystä on käsitelty kaupungin yhteistoimintaryhmässä 17.4.2019 sekä konsernihallinnon yhteistoimintaryhmässä 28.5.2018 ja 6.9.2018. Infra-liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä yhtiöittäminen ja rajapintaselvitys ovat olleet vakioaiheina kaikissa kokouksissa lähimmän vuoden aikana. Henkilöstön edustajat kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Infra liikelaitoksesta olivat rajapintatyön ohjausryhmässä.

Lausunnossaan 17.4.2019 § 23 Infra Liikelaitoksen johtokunta pitää parhaimpana vaihtoehtona vahvan yhtiön (1) vaihtoehtoa.

Lausunnossa 17.4.2019 Infra Liikelaitoksen henkilöstö pitää parhaimpana vaihtoehtona voimavarojen yhdistämistä Tampereen Infra Liikelaitoksen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kesken.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

Liitteet

- 1 Infran rajapintatarkastelu, henkilöstön lausunto 17.4.2019
- 2 Pöytäkirjan ote Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta 17.04.2019 § 28
- 3 Tampereen Infran rajapintaselvitys 31.3.2019, taustaraportti
- 4 Tampereen Infra Oy, perustamissopimus
- 5 Tampereen Infra Oy, yhtiöjärjestys
- 6 Liikevaihto ja tulos, 0+1
- 7 Kapan henkilöstön lausunto_19_12_2018

§ 73

Tampereen työterveyshuollon linjaukset ja Tullinkulman Työterveys Oy:n omistus

TRE:5913/02.02.01/2018

Esteellisyys

Ilpo Sirniö ja Sinikka Torkkola ilmoittivat esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Minna Minkkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.

§ 74

Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n vastaukset Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston selvityspyyntöihin

TRE:328/03.07.02/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
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 Kotilinnasäätiö sr:n vastaukset Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston selvityspyyntöihin merkitään tiedoksi ja asiaan palataan, mikäli oikeuden myöhemmät päätökset siihen antavat aiheita.

Perustelut

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto pyysi 25.1.2019 kirjatulla kirjeellä Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitukselta selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin säätiön hallitus ryhtyy Pirkanmaan käräjäoikeuden 9.1.2019 (Asianumero 09.01.2019 R 18/6456) antaman tuomion johdosta, jossa vastaajana on Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n toiminnanjohtaja Atanas Aleksovski. Konsernijaoston selvityspyyntö on käsitelty jaoston kokouksessa 22.1.2019 § 7 Tiedoksi merkittävät asiat (kohta 4). Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi päätöksessään, että Tampereen Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja Atanas Aleksovski on syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttö -rikokseen, mistä hänet tuomittiin seitsemän (7) kuukauden ehdolliseen vankeusrangastukseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Käräjäoikeus totesi päätöksessään lisäksi, että säätiölle on aiheutunut 1,8 milj. euron suuruinen vahingonvaara ja 775.000 euron suuruinen taloudellinen vahinko. Tuomiossa riidattomaksi katsottiin, että kaupungin ja säätiön välinen riita-asia on päättynyt tuomioistuimen vahvistamaan sovintosopimukseen, jonka mukaan säätiö suorittaa sovintosuorituksena Tampereen kaupungille 775.000 euroa. Säätiölain 4 §:n mukaan säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitus antoi konsernijaoston selvityspyyntöön liitteenä olevan

vastauksen, jossa säätiön hallitus kertoo käsitelleensä tuomion vaikutuksia kokouksissaan 22.1.2019 ja 19.2.2019 ja tehnyt vastauksessa kuvattuja toimenpiteitä. Lisäksi hallitus kertoo selvittävänsä asiaa uudelleen, kun siinä saadaan lainvoimainen päätös.

Konsernijaosto merkitsi kokouksessaan 19.2.2019 § 18 Tiedoksi merkittävät asiat tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen Tampereen Kotilinnasäätiön valvontaa koskevasta valituksesta. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja katsoi, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä ei ole syytä muuttaa. Konsernijaosto keskusteli tuolloin, mitä vaikutuksia hallinto-oikeuden päätöksellä on Kotilinnasäätiön omistajaohjauksen näkökulmasta. Lisäksi konsernijaosto päätti pyytää Tampereen Kotilinnasäätiöltä selvitystä, mihin toimenpiteisiin säätiön hallitus on ryhtynyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 30.1.2019 johdosta. Patentti- ja rekisterihallitus määräsi päätöksessään Kotilinnasäätiötä selvittämään johdon huolimattomuuteen johtaneen menettelyn, siitä mahdollisesti säätiölle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, taloudelliset menetykset ja muut kustannukset. Kotilinnasäätiön hallitus antoi liitteenä olevan vastauksen konsernijaostolle sekä laajemman vastauksen Patentti- ja rekisterihallitukselle valvonta-asiassa 2017/672569. Vastauksessaan säätiö kertoo tyytyvänsä hallinto-oikeuden päätökseen ja viittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettuun selvitykseen, jossa säätiön hallitus kuvaa myös toimenpiteitä hyvän hallintokäytännön edistämiseksi. Selvityksessä säätiö kiistää hallinto- ja käräjäoikeuksien ratkaisujen mukaisen huolimattomuuden, toiminnanjohtajan toiminnan tahallisuuden, vahingonvaaran sekä vahingon syntymisen.

Konsernijaosto käsittelee saadut vastaukset ja arvioi niiden riittävyyden suhteessa säätiölain vaatimuksiin sekä johdon huolellisuusveloitteeseen ja asemaan. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta. Konsernijaoston tehtävänä on myös seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Hallintosäännön määräysten nojalla konsernijaostolla on velvollisuutena arvioida kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön hallituksen toimintaa erityisesti tilanteissa, joissa kaupunkikonsernin tytäryhteisössä on havaittu sellaisia merkittäviä riskejä ja valvonta-asioita, jotka voivat vaikuttaa kaupunkikonsernin toimintaan.

Tampereen kaupunki on säätiön perustaja ja käyttää säätiössä määräysvaltaa säätiön sääntöjen mukaan valitsemalla säätiön hallituksen jäsenet. Tampereen kaupunki voi säätiön sääntöjen mukaan myös erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksensa.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Säätiövalvonta on pyytänyt säätiön hallitusta selvittämään johdon huolimattomuuteen johtaneen menettelyn, säätiölle mahdollisesti aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, taloudelliset menetykset ja muut vahingot. Selvitys määrättiin antamaan alunperin 15.12.2017 mennessä. Hallinto-oikeus pidensi määräaikaan 29.3.2019 saakka. Käräjäoikeuden tuomiossa 9.1.2019 sivu 31 on todettu säätiölle syntyneen vahinkoa ja että toiminnanjohtaja on tahallaan aiheuttanut säätiölle vahinkoa ja vahingonvaaran. Säätiön selvityksessä kiistetään mahdollisen vahingon olemassaolo. Kuitenkin käräjäoikeuden tuomiosta, hallinto-oikeuden päätöksestä ja säätiövalvonnan kirjeestä voisi päätellä vahingon olemassaolon mahdolliseksi.

Kaupungilla on oikeus säätiölain 8 luvun 5 § perusteella nostaa kanne vahingonkorvauksen suorittamiseksi säätiölle, jos kannetta vireille pantaessa on todennäköistä, ettei säätiö huolehdi vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta. Säätiön tulisi hankkia riippumattomien asiantuntijoiden oikeudelliset lausunnot vahingonkorvauskysymyksestä. Perustaja on oikeutettu kanteen nostamiseen kuultuaan säätiötä, jos säätiössä ei ole päätetty ryhtyä kanteen ajamiseen ja kanneoikeus on vanhentumassa. Säätiölain mukainen erityinen viiden vuoden kanneaika tulee kyseeseen, jos kanne kohdistuu hallituksen jäseniin tai toimitusjohtajaan. Jos säätiöllä ei ole toimitusjohtajaa vaan työsuhteinen toiminnanjohtaja, vanhentumisaika voi olla vanhentumislain mukainen kolme vuotta. Määräaika voisi aikaisintaan päättyä syksyllä 2019. Edellä olevan perusteella säätiön hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla turvataan mahdollisen vahingonkorvaussaatavan periminen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Jouko Aarnio

Liitteet

- 1 Konsernijaoston selvityspyyntö Kotilinnasäätiön hallitukselle 25.1.2019
- 2 Konsernijaoston kirje Kotilinnasäätiön hallitukselle 20.2.2019
- 3 Konsernijaoston pyytämä selvitys hallinto-oikeuden päätökseen 21.3.2019
- 4 Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen vastaus 19.2.2019 käräjäoikeuden päätökseen

§ 75

Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja hallituksen jäsenten nimeäminen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2591/00.03.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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

Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi.

Hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Janne Kytö, Antti Marttila, Emmi Mäntylä, Mika Pekkinen, Tuukka Salkoaho ja Pauli Välimäki.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Mika Pekkinen.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle perustamiskokouksessa.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenmääräksi on alkuperäisessä yhtiöjärjestyksessä määrätty enintään viisi henkilöä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä.

Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu

myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimintaa ollaan käynnistämässä ja yhtiön hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin, hankesuunnitteluun ja kommandiittiyhtiön hallintaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöiden kokoonpano on muodostettu siten, että edellä mainitut osaamisvaatimukset kokonaisuudessaan täyttyvät. Tämän perusteella on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hallitukseen voidaan valita kuusi jäsentä.

Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Tiedoksi

Nimetyt, Juha Yli-Rajala, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

Liitteet

1 Hiedanrannan Kehitys Oy, muutettu yhtiöjärjestys

§ 76

Jäsenen nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n neuvottelukuntaan

TRE:3054/00.03.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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

Kaupungin edustajaksi Tuomi Logistiikka Oy:n neuvottelukuntaan
nimetään hankintapäällikkö Tanja Welin.

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy:n omistuksen laajentuessa maakuntaan, päätettiin osakassopimuksessa perustaa neuvottelukunta, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

Neuvottelukunnassa jokaisella omistajalla on edustaja. Neuvottelukunta ilmaisee kantansa yhtiön kannalta merkittäviin asioihin ja hallituksen tulee ottaa ne huomioon päätöksenteossaan. Neuvottelukunnalla on täysi tietojensaanti oikeus yhtiön hallitukselta. Tärkeät päätökset ja strategiset tavoitteet edellyttävät kaikista osakkaista koostuvan neuvottelukunnan käsittelyä, jos aiheena on yhtiötä koskevat yritysjärjestelyt, yhtiön strategian hyväksyminen tai muu kuin teknisluontoinen muuttaminen, yhtiön merkittävät investoinnit ja kolmansien osapuolten kanssa solmittavat toteutettavat merkittävät sopimukset tai järjestelyt, periaatteellisesti merkittävän sopimuksen solmiminen tai järjestelyn toteuttaminen yhtiön ja osakkaan välillä, oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen yhtiön palveluvalikoimaan tai yhtiön palveluiden hinnoittelun päälinjat.

Kaupungin puolelta asiakkuudesta Tuomi Logistiikka Oy:ssä vastaa hankintapäällikkö Tanja Welin ja yhtiön palveluiden sekä sopimusten seuranta kuuluu hänen tehtäviinsä. Hänellä on paras näkemys ottaa kantaa yhtiön toimintaan ja palveluihin neuvottelukunnassa.

Tiedoksi

Tanja Welin, Kirsikka Kivimäki/Tuomi Logistiikka Oy, Lotta Perämaa

§ 77

Jäsenen nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019-2020

TRE:1973/00.03.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019-2020 nimetään jäseneksi
Irja Tulonen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019-2020 nimetään jäseneksi
_____.

Kokouskäsitely

Ilkka Sasi ehdotti, että Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019-
2020 nimetään jäseneksi Irja Tulonen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Konsernijaoston kokouksessa 9.4.2019 § 66 päätetyistä Pispalan Sottiisin
päätoimikunnan jäsenistä Jari Saarman ilmoitti päätöksenteon jälkeen
sähköpostilla 18.4.2019, ettei ole enää käytettävissä tehtävään. Hänen
tilalle on valittava uusi jäsen.

Tiedoksi

Pispalan Sottiisi/Jukka Heinämäki, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne
Salonen

§ 78

Jäsenen nimeäminen Postimuseosäätiön hallitukseen toimikaudelle 2019-2022

TRE:2846/00.03.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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

Postimuseosäätiön hallitukseen kaupungin edustajaksi toimikaudelle
2019–2022 nimetään kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari.

Perustelut

Postimuseosäätiö pyytää 11.4.2019 päivätyssä sähköpostissa Tampereen
kaupunkia valitsemaan yhden jäsenen Postimuseosäätiön hallitukseen
toimikaudeksi 2019–2022.

Postimuseosäätiön tehtävä on Postimuseon ylläpitäminen ja
kehittäminen sekä suomalaisen postitoiminnan ja sen pohjalta
syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muotojen kulttuuriperinnön
säilyttäminen ja esittäminen.

Postimuseosäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus ja
sen toimikausi on kolme vuotta. Hallitusjäsenten lukumääräksi on
päätetty viisi jäsentä, joista Posti Group Oyj nimeää ehdolle kaksi jäsentä,
Suomen museoliitto ry kaksi jäsentä ja Tampereen kaupunki yhden
jäsenen. Postimuseosäätiön hallituksenjäseneltä toivotaan hyvää
museotoiminnan osaamista museoiden toimintaympäristössä
odotettavissa olevien laki- ja valtiosuusmuutosten takia

Kaupungin edustajana hallituksessa on toiminut Olli-Poika Parviainen,
joka on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä tehtävään.

Tiedoksi

nimetty, Kimmo Antila/Postimuseosäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

- 1 Aikataulun osalta täydennetty nimeämispyyntö
- 2 Postimuseosäätiön säännöt

§ 79

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälälle ja hallituksen puheenjohtaja Olli-Poika Parviaiselle kohdan 2 käsittelyn ajaksi. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokelalle ja hallituksen puheenjohtaja Petere Löfbergille kohdan 1 käsittelyn ajaksi. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Ilpo Sirniö ja Reeta Ahonen poistuivat kokouksesta kohdan 1 käsittelyn aikana.

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tavase Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Petri Jokela ja hallituksen puheenjohtaja Peter Löfberg esittelevät katsauksen.

2) Merkitään tiedoksi Tampereen Särkänniemi Oy:n tilannekatsaus yhtiön toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Miikka Seppälä esittelee katsauksen.

Muutoksenhakukielto

§70, §71, §72, §74, §79

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

§75, §76, §77, §78

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.