

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 21.11.2018, klo 16:00 - 18:35

Paikka TampereenVeden neuvotteluhuone

Käsitellyt asiat

§ 113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 114 Pöytäkirjan tarkastus

§ 115 Talouden seuranta 1-10/2018

§ 116 Tampereen Veden strategian päivittäminen

§ 117 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

**§ 118 Haapalinnan alueen kiinteistöjen
vahingonkorvausvaatimukset**

§ 119 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

§ 120 Toimitusjohtajan katsaus

§ 121 Muut asiat

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, jäsen, puheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit, jäsen, 1. varapuheenjohtaja, poistui 18:09
Niemi Aapo, jäsen
Salopino Erkki, jäsen
Tuohiniitty Hannes, jäsen
Nieminen Helena, jäsen, poistui 18:18
Saarijärvi Heidi, varajäsenet
Pesonen Sami, varajäsenet
Arvonon Tero, varajäsenet

Muut saapuvilla olleet

Saarinen Johanna, sihteeri
Markkanen Jouni, kaupunginhallituksen edustaja
Jokela Petri, toimitusjohtaja

Poissa

Ivanoff Antti, jäsen
Karintaus Katja, jäsen
Kaario Taru, jäsen
Kamppuri Eija 1, varajäsenet
Liinalaakso Emmi, varajäsenet
Jarvanne Tiina, varajäsenet
Hemminki Toni, varajäsenet
Tervo Veikko, varajäsenet
Peltola Ville, varajäsenet

Allekirjoitukset

Esa Kanerva
Puheenjohtaja

Saarinen Johanna
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.11.2018

23.11.2018

Niemi Aapo

Tuohiniitty Hannes

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä internetissä.
27.11.2018

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 113

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 114

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aapo Niemi ja Hannes Tuohiniitty (varalla Erkki Salopino).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana perjantaina 23.11.2018.

§ 115

Talouden seuranta 1-10/2018

TRE:1167/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Saarinen Johanna

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen esittelee Tampereen Veden lokakuun 2018 talouden tilanteen.

Liitteet

1 Talouden raportointi 1-10 2018.pptx

§ 116

Tampereen Veden strategian päivittäminen

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Aloitetaan strategian päivitystyö.

Perustelut

Tampereen Veden johtokunta on 19.6.2014 hyväksynyt Tampereen Veden strategian 2015 - 2025. Strategian hyväksymisen jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia mm. vesihuollon organisoinnin osalta. Strategian päivittäminen on ajankohtaista.

§ 117

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

TRE:601/11.03.03/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556
0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556
0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 5.10.2017 § 61, että Kaupinojan puhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne käsitellään jokaisessa kokouksessa omana asianaan.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen tilanteen.

§ 118

Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset

TRE:5038/03.07.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556
0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556
0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen edustaja Jouni Markkanen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi klo 17:05 - 17:09.

Perustelut

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Haapalinnan putkisyöpymisiä koskevien korvausvaatimusten tämän hetkisen tilanteen.

§ 119

Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 25.10. - 21.11.2018.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja L-asemalla.

§ 132 VT 9 alitusporaus

§ 134 Teknisen johtajan avoimen viran hoito

§ 137 Laitosmiehen palkkaaminen Tampereen Vedelle

§ 138 Käyttöinsinöörin palkkaaminen Tampereen Vedelle

§ 139 Kaupinon saneerauksen loppuunsaattaminen: suunnittelun puitesopimus

§140 Kaupinon saneerauksen loppuunsaattamisen projektinjohtokonsultointi

§ 141 Putkiasentajan palkkaus Vesiverkoston ylläpitoon Tampereen Vedelle

§ 120

Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa esitellään mm.

- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimukseen
- Muut ajankohtaiset asiat

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 121

Muut asiat

Perustelut

Keskusteltiin m.m.

- Tavasen tilanne
- Ensi vuoden kokousten ajankohdat
- Vierailu Sulkavuoreen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§113, §114, §115, §116, §117, §118, §119, §120, §121

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 §)