

Aika 18.12.2018, klo 13:00 - 15:39

Paikka Tammerkoski-sali

Käsitellyt asiat

- § 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 173 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 174 Konserniyhtiöissä käytettävän toimitusjohtajasopimuksen päivittäminen**
- § 175 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset**
- § 176 Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeen myynti Jämsän kaupungille**
- § 177 Jäsenten nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudelle 2019-2022**
- § 178 Jäsenen nimeäminen Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen**
- § 179 Jäsenen nimeäminen Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiön hallitukseen toimikaudelle 2019-2021**
- § 180 Jäsenen nimeäminen Pirkanmaan festivaalit Pirfest ry:n hallitukseen toimikaudelle 2019-2021**
- § 181 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Tampereen Oopperatoimintasäätiölle vuodelle 2019**
- § 182 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Taina Anneli
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Jaakko Stenhäll
Caglayan Merve
Kaivonen Kirsi, varajäsen, poistui 14:20
Dündar-Järvinen Aila, varajäsen
Minkkinen Minna, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Lyly Lauri, pormestari, saapui 13:24
Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Nääppä Annina, controller
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Turtio Tarja, konsultti/Talent Vectia Oy, saapui 13:12, poistui 14:00
Leino Petri, senior partner/Talent Vectia Oy, saapui 13:12, poistui 14:00
Marttila Antti, toimitusjohtaja/Finnpark Oy, saapui 14:19, poistui 15:04
Laitinen Jussi, toimitusjohtaja/Tampereen Sähkölaitos Oy, saapui 15:06, poistui 15:32

Poissa

Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja
Liimola Anne
Torkkola Sinikka

Allekirjoitukset

Kummola Kalervo
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.12.2018

Aila Dündar-Järvinen

Jaakko Stenhäll

muut allekirjoittajat

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin
internetsivuille www.tampere.fi
27.12.2018

Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 172

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 173

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila DüNDAR-Järvinen ja Jaakko Stenhäll (varalle Anneli Taina ja Ilpo Sirniö).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Liimola ja Jaakko Stenhäll (varalle Anneli Taina ja Ilpo Sirniö).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään perjantaina 21.12.2018.

§ 174

Konserniyhtiöissä käytettävän toimitusjohtajasopimuksen päivittäminen

TRE:8003/00.01.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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

Konserniyhtiöitä ja -säätiöitä koskeva päivitetty toimitusjohtajasopimus hyväksytään.

Konserniyhtiöitä ja -säätiöitä kehoitetaan muuttamaan nykyiset toimitusjohtajasopimukset uuden mallin mukaisiksi kuuden kuukauden kuluessa ja toimittamaan uudesta toimitusjohtajasopimuksesta kopio kaupungin omistajaohjaukselle.

Perustelut

Konserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden toimitusjohtajaa koskeva sopimus on syytä olla laadittu yhteisen mallin mukaisesti. Toimitusjohtaja on toimielin eikä hän ole työsuhteessa yhtiöön tai säätiöön, jolloin lähtökohtaisesti kaikki toimisuhteen ehdot sovitaan toimitusjohtajasopimuksessa. Sopimuksella pyritään turvaamaan molempien osapuolten etuja ja välttämään mahdollisia ristiriitoja. Myös voimassaolevan konserniohjeen mukaan konsernissa on käytettävä yhdenmukaista hyväksyttyä sopimus pohjaa, jonka laadinnassa omistajaohjaus auttaa yhtiöiden ja säätiöiden hallituksia.

Toimitusjohtajasopimusmallia on konsernijaoston tai -liiketoimintajaoston toimesta päivitetty edelliset kerrat vuosina 2009 ja 2015, ensimmäinen konsernia koskeva sopimus pohja lienee tehty vuonna 2005. Konsernissa on lähes poikkeuksetta noudatettu ohjeita yhtenäisen sopimus pohjan käyttämisestä sekä toimitusjohtajan sopimusehtojen läpikäynnistä omistajaohjauksen kanssa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Koska sopimuksia on tehty eri aikoina eri mallien mukaisesti, esitetään kaikki toimitusjohtajasopimukset uudistettavaksi nyt päätettävän sopimusmallin mukaisiksi.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Toimitusjohtajasopimuksen keskeisimmät muutokset ovat: a) täsmennetty kohdassa 2 sopimuksen luonnetta ja sitä ettei toimitusjohtajaan sovelleta työaikalainsäädäntöä, b) kohtaan 4 lisätty viittaus palkitsemisohjeeseen, c) kohtaan 5 muutettu lomarahen määräytymisperuste, d) lisätty kohtaan 6 toimitusjohtajan oikeus työterveyspalveluihin, e) poistettu kohdasta 7 viittaus minimieläkeikään, f) poistettu kappale 8, jonka sisältö korvautuu viittauksella palkitsemisohjeeseen, g) täsmennetty kohtien 10 ja 11 sanamuotoja sekä h) muutettu kohta 12 muotoon, jossa työssä tehtyjen innovaatioiden oikeudet kuuluvat yhtiölle. Liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa uusi teksti on vihreällä fontilla ja poistettava teksti punaisella yliviivattuna.

Tiedoksi

Konserniyhtiöiden ja -säätiöiden hallitusten puheenjohtajat, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä

Liitteet

1 Toimitusjohtajasopimus hyväksytty 18.12.2018

§ 175

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset

TRE:7962/00.01.03/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja 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 kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Talent Vectia Oy:n konsultti Tarja Turtiolle ja senior parntner Petri Leinlle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Lauri Lyly saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Talent Vectia Oy toteutti konsernijaoston toimeksiannosta Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikön koordinoimana kaupunkikonsernitasoisen työhyvinvointikyselyn. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille räätälöidyn yhteisen kyselyn tavoitteena oli omistajaohjausnäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva kaupunkikonsernin työhyvinvoinnin tilasta. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan tytäryhteisöjen liiketoimintalähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja koko Tampereen kaupunkikonsernin johtamista.

Kysely toteutettiin seitsemässätoista tytäryhteisössä sähköisenä kyselynä 24.9. - 5.10.2018 välisenä aikana. Edellisen kerran työhyvinvointikysely toteutettiin tytäryhteisöissä keväällä 2017. Tampereen Kotilinnasäätiössä kysely tullaan toteuttamaan tammi-helmikuussa 2019.

Liite on salainen julkisuuslain 24 §:n 17-kohdan perusteella kappaleesta 4 eteenpäin koskien tytäryhteisökohtaisia työhyvinvointiprofiileja.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Niina Pietikäinen, Juha Yli-Rajala

Liitteet

1 Tampere tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn 2018 yhteenvetoraportti

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 176, 18.12.2018
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 150, 31.10.2018

§ 176

Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeen myynti Jämsän kaupungille

TRE:3279/02.04.00/2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18.12.2018, § 176

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 415 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki myy Jämsän kaupungille yhden Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeen hintaan 1.973,87 euroa.

Perustelut

Jämsän kaupunki on ilmoittanut olevansa kiinnostunut tulemaan Tuomi Logistiikka Oy:n osakkaaksi. Syy on sama kuin muilla Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin jäsenkunnilla eli hankintalain mukaan Tuomi Logistiikka Oy ei voi enää välillisen omistamisen perusteella toimittaa hoitotarvikkeita kunnille.

Aiemmin tehdystä myyntipäätöksestä poiketen Parkanon kaupunki ei osta yhtiön osaketta ja siten Jämsälle myytäessä alkuperäinen myyntimäärä ja omistusosuudet säilyisivät ennallaan. Samoin yhtiön volyyymi hoitotarvikkeissa pysyisi ennallaan. Osakkaaksi tullessaan Jämsä liittyisi osakassopimukseen.

Tiedoksi

Erkki Kainulainen/Jämsän kaupunki, Pasi Virtanen/PSHP, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Olli Nurminen, Jyri Nuojua

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 31.10.2018, § 150

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki myy Akaan kaupungille, Hämeenkyrön kunnalle, Ikaalisten kaupungille, Juupajoen kunnalle, Kangasalan kaupungille, Lempäälän kunnalle, Nokian kaupungille, Oriveden kaupungille, Parkanon kaupungille, Pirkkalan kunnalle ja Punkalaitumen kunnalle Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeita yhden kullekin hintaan 1.973,87 euroa kappaleelta eli yhteensä 21.712,57 euroa.

Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdyt muutokset hyväksytään.

Tuomi Logistiikka Oy:n muutettu osakassopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään asiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Esteellisyys

Ilpo Sirniö ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden rahoituspäällikkö Janne Saloselle, lakimies Jyri Nuojualle ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Pasi Virtaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy on kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2015 perustama yhtiö, joka tuottaa omistajilleen hankintayksikkönä hankinta-, materiaali-, kuljetus- sekä henkilöliikennepalveluita ja muita asiantuntija- ja tukipalveluita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 92,3 milj. euroa.

Yhtiön alkuperäisessä liiketoimintasuunnitelmassa todetaan, että yhtiöllä on mahdollisuus laajentua koko Pirkanmaan kunnat ja naapurisairaanhoitopiirit kattavaksi yhtiöksi hankintojen volyymietujen saavuttamiseksi ja valmistautumiseksi mahdollisen maakunnan tuloon. Hankintalain siirtymäajan päättyminen viimeistään pakottaa ottamaan omistajiksi ne julkiset tahot, jotka jatkossakin haluavat käyttää yhtiön palveluita. Asian ja tilanteen vakavuudesta kertoo se, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii parhaillaan yhtiön myyntiä muille kuin osakkaille.

Omistus jakautuu tällä hetkellä seuraavasti, Tampereen kaupunki 764 osaketta (50,93 %), Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä 735 osaketta (49,01 %) ja Valkeakosken kaupunki 1 osake (0,06 %).

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Toukokuussa 2018 kaupunki ja sairaanhoitopiiri tarjosivat yhdessä Pirkanmaan kunnille mahdollisuutta ostaa yksi yhtiön osake. Valkeakoski halusi ostaa osakkeen mahdollisimman nopeasti henkilökuljetusten järjestämisen turvaamiseksi ja konsernijaosto päätti kokouksessa 29.5.2018 § 96 myydä yhden osakkeen. Kaikki Pirkanmaan kunnat pois lukien Kihniö, Mänttä-Vilppula ja Ruovesi ovat ilmoittaneet halunsa tulla yhtiöön osakkaaksi. Kehyskuntien myöhäinen reagointi asiaan on jo viivyttänyt asian eteenpäin viemistä ja epävarmuus aiheutti näiden kuntien käyttämien sopimusten irtisanomisen.

Nyt toteutettavissa osakekaupoissa kaupunki myisi 11 osaketta Pirkanmaan kunnille (Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala ja Punkalaidun) ja PSHP myisi 6 osaketta Pirkanmaan kunnille ja 6 kappaletta Tuomi Logistiikka Oy:lle. Jos yhtiön toiminta-alue vielä tulevaisuudessa laajenee, voi yhtiö ostamalla omia osakkeitaan jatkossa myydä niitä mahdollisesti mukaan tuleville julkisyhteisöille.

Uusi omistus jakautuisi seuraavasti:

	Osakkeet	%-osuus
Tampereen kaupunki	753	50,20
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	723	48,20
Tuomi Logistiikka Oy	6	0,40
Akaan kaupunki	1	0,06
Hämeenkyrön kunta	1	0,06
Ikaalisten kaupunki	1	0,06
Juupajoen kunta	1	0,06
Kangasalan kaupunki	1	0,06
Lempäälän kunta	1	0,06
Nokian kaupunki	1	0,06
Oriveden kaupunki	1	0,06
Parkanon kaupunki	1	0,06
Pirkkalan kunta	1	0,06
Punkalaitumen kunta	1	0,06
Pälkäneen kunta	1	0,06
Sastamalan kaupunki	1	0,06
Urjalan kunta	1	0,06

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Valkeakosken kaupunki	1	0,06
Vesilahden kunta	1	0,06
Virtain kaupunki	1	0,06
Ylöjärven kaupunki	1	0,06
Yhteensä	1500	100

Uusien pienosakkaiden mukaantulo vaatii muutoksia osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen, koska yhtiön on tarkoitus toimia omistajiensa sidosyksikkönä, eli ns. in-house yhtiönä ja näin ollen mahdollistaa omistajien tehokkaan palvelun suorahankinnoin. Osakassopimuksen muutokset noudattelevat laajasti omistetuille in-house yhtiöille laadittua mallia. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan sidosyksikköaseman osalta edellytyksenä on mm. että hankintayksikkö yksin tai muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Määräysvalta ilmenee ensisijaisesti omistuksen kautta, mutta se ei yksin ole riittävää, joten hankintayksiköllä tulee olla vaikutusmahdollisuus sidosyksikön toimintaan ja sen ohjaamiseen.

Uusien pienomistajien omistusosuus tulee muodostumaan pieneksi ja näin ollen vaikutusvalta yhtiökokouksessa olisi marginaalinen. Pienomistajien vaikutusvaltaa on siten pyritty lisäämään antamalla pienomistajille yksi yhteinen hallituspaikka sekä perustamalla yhtiöön neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa jäsenenä ovat kaikki omistajat ja neuvottelukunta käsittelisi yhtiön strategiset ja merkitykselliset asiat sekä muodostaa niistä kannan tiedoksi hallituksen ja yhtiökokouksen varsinaisille päätöksille. Lisäksi neuvottelukunnalla olisi tietojensaantioikeus hallitukselta, jotta neuvottelukunta voisi käyttää vaikutusvaltaa yhtiöön. Hallituspaikkojen antamisella ja neuvottelukunnan perustamisella on pyritty siihen, että pienomistajat saisivat hankintalain mukaisen riittävän vaikutusvallan yhtiöön, jotta omistajien olisi mahdollista hankkia yhtiöltä palveluita kilpailuttamatta.

Vaihtoehtona tälle järjestelylle on jatkaminen nykyisellä omistuspohjalla, jolloin kaikkien palvelujen myyminen muulle maakunnalle lakkaa. Tästä aiheutuu yhtiölle noin 10 milj. euron liikevaihdon pieneneminen ja tätä kautta nykyomistajille jonkinlainen paine hintojen korottamiseen menetetyin volyymin korvaamiseksi.

Kolmantena vaihtoehtona on tarjota pienosakkaille selvästi yhtä osaketta suurempi omistusosuus (esim. 5-50 osaketta/osakas) yhtiöstä, jolloin kukin saa tosiallista määräysvaltaa yhtiökokoukseen ja osakassopimuksen mukaista neuvottelukuntaa ei silloin tarvittaisi. Tämä tarkoittaisi kaupungin omistusosuuden pienenemistä alle 50 prosentin rajan.

Lausunnot

Lakimies Jyri Nuojua:
Lakimiesyksikön näkemyksen mukaan yhtiön asemaa pienomistajien sidosyksikkönä ei voida pitää laisinkaan varmana pienomistajien marginaalisen omistuksen ja määräysvallan vuoksi. Pienomistajien vaikutusvaltaa on osakassopimuksella kuitenkin pyritty lisäämään perustamalla neuvottelukunta, jotta hankintalain mukainen riittävä määräysvalta lisääntyisi (Hankintalaki 15 §). Neuvottelukunnan rooli on kuitenkin ohjaava. Sidosyksikkösuhteen osalta pienomistajien määräysvaltaa tulisi lisätä nykyisestä.

Liitteet

- 1 Sähköpostisaate
- 2 Akaan kaupungin kirje 15.05.2018
- 3 Tarjous Tuomi Logistiikan osakkeista
- 4 Urjalan kunnan sähköposti 24.05.2018
- 5 Sastamalan kaupungin sähköposti 29.05.2018
- 6 Punkalaitumen kunnanhallituksen pöytäkirjanote 21.05.2018 § 79
- 7 Virtain kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 28.05.2018, 162
- 8 Hämeenkyrön kunnanhallituksen pöytäkirjanote 04.06.2018 § 88
- 9 Juupajoen kunnanhallituksen pöytäkirjanote 07.06.2018 § 69
- 10 Nokian kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 11.06.2018 § 189
- 11 Kangasalan kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 18.6.2018 § 179
- 12 Pälkäneen kunnanhallituksen pöytäkirjanote 07.06.2018 § 113
- 13 Vesilahden kunnanhallituksen pöytäkirjanote 18.06.2018 § 128
- 14 Pirkkalan kunnanhallituksen pöytäkirjanote 18.06.2018 § 160
- 15 Valkeakosken kaupungin pöytäkirjanote 20.06.2018
- 16 Ikaalisten kaupungin sähköposti 08.08.2018
- 17 Parkanon kaupungin sähköposti 20.08.2018
- 18 Kanta Logistiikka Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjanote 12.09.2018
- 19 Parkanon kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 8.10.2018 § 190
- 20 Tuomi osakassopimus ja yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 177, 18.12.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 134, 09.10.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 163, 20.11.2018

§ 177

Jäsenten nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudelle 2019-2022

TRE:6358/00.03.01/2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18.12.2018, § 177

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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 Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2022 valitaan Matti Järventie (puheenjohtaja), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila, Kirsikka Siik ja asukasedustajiksi hallitukseen valitaan Anne Tervo ja Markku Jalonen.

Perustelut

Tampereen Kotilinnasäätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Kotilinnasäätiön hallituksen jäsenet valitaan säätiön voimassa olevien sääntöjen mukaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunki on pyytänyt säätiötä muuttamaan sääntöjä siten, että jäsenten toimikausi olisi kaksi vuotta, mutta sääntöjä ei vielä ole muutettu.

Tampereen Kotilinnasäätiö sr on pyytänyt 12.11.2018 päivätyllä kirjeellä kaupunkia nimeämään Kotilinnasäätiön hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2019-2022. Konsernijaoston 20.11.2018 kokouksessa Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen valittiin toimikaudeksi 2019-2020 Matti Järventie (puheenjohtaja), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila ja Kirsikka Siik. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.3.2018 käsitellessään Kotilinnasäätiön sääntöjä, että Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n uusista säännöistä lukuun ottamatta hallituksen jäsenen toimikautta, jonka osalta kaupunginhallitus esittää kahta vuotta. Koska Kotilinnasäätiö ei ole muuttanut

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

säätiön sääntöjä koskien hallituksen toimikautta, tulee säätiön hallituksen jäsenet nimetä voimassa olevien, PRH:n 21.5.2018 rekisteröimien sääntöjen mukaan neljän vuoden toimikaudeksi 2019-2022.

Lisäksi kaupunginhallitus valitsee säätiön hallitukseen kaksi asukkaiden keskuudestaan esittämää jäsentä. Asukastoimikuntien yhteistyöryhmän kokouksessa 24.10.2018 valittiin ehdolle säätiön hallitukseen Anne Tervo jo aikaisemmin nimetyn Markku Jalosen lisäksi.

Tiedoksi

Nimetyt, Atanas Aleksovski / Kotilinnasäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä

Liitteet

- 1 Kotilinnasäätiön säännöt
 - 2 Hallituksen jäsenten valinta, Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n nimeämispyyntö 12.11.2018
-

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 09.10.2018, § 134

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Päätös

Asia jätettiin pöydälle käsiteltäväksi 20.11.2018 pidettävässä kokouksessa.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2022 valitaan _____, _____, _____, _____ ja _____.

Asukasedustajien valinta hallitukseen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Esteellisyys

Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsitely

Ilpo Sirniö ehdotti, että asia jätetään pöydälle konsernijaoston 20.11.2018 pidettävään kokoukseen asti. Kalervo Kummola kannatti ehdotusta. Konsernijaoston päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Perustelut

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen Kotilinnasäätiö sr on kirjeellään 27.9.2018 pyytänyt Tampereen kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen vuosiksi 2019-2022 viisi jäsentä.

Lisäksi kaupunginhallitus valitsee hallitukseen kaksi asukkaiden keskuudestaan esittämää jäsentä. Asukkaat ovat keskuudestaan valinneet seuraavat henkilöt: Tuula Lehtinen ja Markku Jalonen.

Säätiön hallituksen jäseninä ovat toimikaudella 2015 - 2018 toimineet Timo P. Nieminen (hallituksen puheenjohtaja), Jarkko Auvinen (vpj), Terttu Koskela, Riitta Koskinen, Satu Sipilä, Perttu Jussila (2018), Maire Martikainen (2015-2017) ja asukasedustajina Tuula Lehtinen ja Veikko Vepsäläinen.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Kaupunginhallituksen 1.2.2016 hyväksymän konsernimääräyksen mukaan tutkinnan kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustajia. Koska asukkaiden valitsema ehdokas on kuulunut nykyiseen hallitukseen, hänen tilalleen tulee pyytää asukkaita valitsemaan uuden ehdokkaan ja siksi asukasjäsenten valitseminen uuteen hallitukseen tulee siirtää seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

- 1 Jäsenten nimeämispyyntö
- 2 Kotilinnasäätiön säännöt
- 3 Kirje, Nieminen Timo P. 03.10.2018
- 4 Kirje, Koskinen Riitta 04.10.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 20.11.2018, § 163

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Päätös

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 valitaan Matti Järventie (puheenjohtaja), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila ja Kirsikka Siik.

Asukasedustajien valinta hallitukseen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2022 valitaan _____, _____, _____, _____ ja _____.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Asukasedustajien valinta hallitukseen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala ehdotti, että Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 valitaan Matti Järventie (puheenjohtaja), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila ja Kirsikka Siik.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Sinikka Torkkola ehdotti, että Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 valitaan Eija Vartilan sijaan Airi Karjalainen. Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijä päätösehdotus JAA (Kummola, Cagalayan, Kaivonen, Liimola, Sasi, Sirniö, Stenhäll, Taina), Torkkolan ehdotus EI (Torkkola). Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 8-1.

Perustelut

Asia jäi pöydälle 9.10.2018 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Liitteet

- 1 Jäsenten nimeämispyyntö
- 2 Kotilinnasäätiön säännöt
- 3 Kirje, Nieminen Timo P. 03.10.2018
- 4 Kirje, Koskinen Riitta 04.10.2018
- 5 Hallituksen jäsenten valinta, Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n nimeämispyyntö 12.11.2018

§ 178

Jäsenen nimeäminen Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen

TRE:7222/00.03.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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

Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen nimetään Pirjo Järvinen.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen nimetään _____.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala ehdotti, että Tredu-kiinteistöt Oy:n hallitukseen nimetään Pirjo Järvinen.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä jäsentä. Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi valittiin yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2018 Jussi Kuortti (pj), Virpi Ekholm, Antti Aalto ja Veikko Pajunen.

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm on lähettänyt sähköpostitse eropyynnön Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenyydestä 1.1.2019 alkaen ja pyynnön konsernijaostolle nimetä uusi hallitusjäsen hänen tilalleen. Konsernijaoston päätöksen jälkeen kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous uuden hallituksen jäsenen valitsemiseksi.

Tiedoksi

Nimetty, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

1 Eronpyyntö Tredu Kiinteistöt Oy:n hallituksesta 1.1.2019 alkaen,
Ekholm 31.10.2018

§ 179

Jäsenen nimeäminen Urho Kekkonen Kuntoinstituuttisäätiön hallitukseen toimikaudelle 2019-2021

TRE:7593/00.03.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 415 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Urho Kekkonen Kuntoinstituuttisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019 - 2021 nimetään henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen.

Perustelut

Urho Kekkonen Kuntoinstituuttisäätiö pyytää 20.11.2018 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään jäsenen säätiön hallitukseen vuosiksi 2019-2021. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Tampereen kaupungin nimeämänä jäsenenä säätiön hallituksessa kaudella 2016 - 2018 on toiminut henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen.

Tiedoksi

Urho Kekkonen Kuntoinstituuttisäätiö, nimetty

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 20.11.2018

§ 180

Jäsenen nimeäminen Pirkanmaan festivaalit Pirfest ry:n hallitukseen toimikaudelle 2019-2021

TRE:7911/00.03.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 415 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Jäseneksi Pirkanmaan festivaalit Pirfest ry:n hallitukseen toimikaudeksi 2019-2021 nimetään yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Iina Ojala.

Perustelut

Pirkanmaan festivaalit Pirfest ry pyytää kirjeellä 28.11.2018 kaupunkia nimeämään edustajan yhdistyksen hallitukseen. Pirfest ry kokoaa sateenvarjonsa alle kaikki merkittävät tamperelaiset festivaalit.

Vuosina 2017-2018 kaupungin edustajana yhdistyksen hallituksessa on ollut yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Iina Ojala.

Tiedoksi

Pirfest ry, nimetty

Liitteet

1 Pirkanmaan festivaalit Pirfest ry:n kirje 28.11.2018

§ 181

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Tampereen Oopperatoimintasätiölle vuodelle 2019

TRE:7483/00.03.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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

Tampereen Oopperatoimintasätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan sätiön tilejä ja hallintoa vuodelle 2019 nimetään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta, varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta KHT Niilo Järkäs, varalla KHT Riitta Järvi.

Perustelut

Tampereen Oopperatoimintasätiö pyytää 14.11.2018 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2019. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Vuonna 2018 tilintarkastajina ovat toimineet sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta, varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja KHT Hanna Keskinen, BDO Oy ja varalla JHT, KHT Minna Havia-Niemi, BDO Oy.

Tiedoksi

Tampereen Oopperatoimintasätiö, nimetyt, Markus Kiviaho, Erja Viitala

Liitteet

1 Tampereen Oopperatoimintasätiön kirje 14.11.2018

§ 182

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:408/00.04.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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.

Lisäksi päätettiin siirtää konsernijaoston maaliskuun kokous pidettäväksi torstaina 14.3.2019 klo 13.00 alkaen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Finnpark Oy:n toimitusjohtaja Antti Marttilalle kohdan 2 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Kirsi Kaivonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle kohdan 1 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi Tampereen Sähkölaitos Oy:n katsaus yhtiön toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Jussi Laitinen esittelee tilannekatsauksen.

2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Finnpark Oy:n ajankohtaisiin asioihin. Finnpark Oy:n toimitusjohtaja Antti Marttila esittelee katsauksen.

Oikaisuvaatimus

§174, §176, §177, §178, §179, §180, §181

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 asioinnin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

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.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

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.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§172, §173, §175, §182

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 §)