

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 31.10.2017, klo 17:36 - 18:51

Paikka Voimakatu 11, kokouspaikkana Liljeström

Käsitellyt asiat

§ 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus

§ 60 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

§ 61 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-9 2017

§ 62 Ei julkinen

§ 63 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat

§ 64 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2017

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Moilanen Anna-kaisa, 1. varapuheenjohtaja
Kamppuri Eija , jäsen
Backman Henri, jäsen
Järvelä Ilkka, jäsen
Airaniemi Markku , jäsen
Alatalo Seija, jäsen
Mettinen Tero, jäsen
Sirén Elina, varajäsen
Orava Juha-Pekka, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Lindberg Katri, sihteeri
Liimola Anne, kaupunginhallituksen edustaja
Alatalo Tarja S, toimitusjohtaja, esittelijä
Nurmilo Pyry , Nuorisovaltuutettu, poistui 18:33
Lehtonen Mikael , Nuorisovaltuutettu
Suni Nina, hallinto- ja talouspäällikkö

Poissa

Rajala Petri, puheenjohtaja
Talonen Minna, jäsen

Allekirjoitukset

Rajala Petri
Puheenjohtaja

Lindberg Katri
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

31.10.2017

31.10.2017

Henri Backman

Eija Kamppuri

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja nähtävillä Tampereen kaupungin www.sivuilla 7.11.2017

Katri Lindberg, pöytäkirjanpitäjä

§ 58

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 59

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Henri Backman ja Eija Kamppuri (varalle Seija Alatalo ja Markku Airaniemi).

§ 60

Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

TRE:1297/00.01.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Lindberg Katri

Valmistelijan yhteystiedot

<p>Toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010,
etunimi.S.sukunimi@tampere.fi</p>

Lisätietoja päätöksestä

<p>johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi</p>

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään katsauksessa esitetyt asiat tiedoksi.

- toiminnan ja talouden raportti
- toimenpideohjelma loppuvuoteen 2017
- Investoinnit
- henkilöstökyselyn tulokset

Perustelut

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

§ 61

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-9 2017

TRE:2422/02.02.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Lindberg Katri

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-9/2017
hyväksytään.

Perustelut

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

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-9/2017 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Tiedoksi

raportointi@tampere.fi, Irja Peltoniemi

Liitteet

1 Raportti 09.2017_Voimia.pdf

§ 63**Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat**

TRE:6065/00.01.01/2017

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin ajalla 19.9.-13.10.2017 §:t 185-195.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

§ 64

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2017

TRE:1346/00.04.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Lindberg Katri

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tulleet asiat tiedoksi.

- Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.10.2017 §
32 Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen
tilannekatsaus ja jatkolinjaukset

Perustelut

Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi tulleet
asiat.

Liitteet

- 1 Voimia yhtiöittämis- ja tuotantoverkkoselvitykset, johdon yhteenveto
- 2 Tampereen Voimia Liikelaitos, KPMG:n yhtiöittämisselvitys
- 3 Pöytäkirjan ote - Kaupunginhallituksen konsernijaosto - 10.10.2017, klo 13:00

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§58, §59, §60, §61, §63, §64

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 §)