

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 28.11.2017, klo 13:00 - 14:45

Paikka Tammerkoski-sali

Käsitellyt asiat

- § 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 58 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 59 Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välisen liiketoiminnan kauppakirjan hyväksyminen**
- § 60 Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallituksen sääntömuutosesitys**
- § 61 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutos**
- § 62 Tilintarkastajan ja varahenkilön nimeäminen Tampereen Musiikkiopiston Säätiölle vuodeksi 2018**
- § 63 Tilintarkastajan ja varahenkilön nimeäminen Tampereen Konservatoriotalon Säätiölle vuodeksi 2018**
- § 64 Tilintarkastajan ja varahenkilön nimeäminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiölle vuodeksi 2018**
- § 65 Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen henkilöstökassan johtokuntaan vuodeksi 2018**
- § 66 Ei julkinen**
- § 67 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Aleksovski Atanas, puheenjohtaja
Liimola Anne
Taina Anneli
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Jaakko Stenhäll
Caglayan Merve
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja, saapui 13:04
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Näappä Annina, controller
Lindell Raija, viestintäpäällikkö, saapui 13:04
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
Vehmaanperä Karoliina, päätösvalmistelusihteeri,
pöytäkirjanpitäjä
Periviita Mika, joukkoliikennejohtaja, hallituksen puheenjohtaja/
TVV lippu- ja maksujärjestelmä, saapui 13:09, poistui 13:29
Salonen Janne, rahoituspäällikkö, saapui 13:31, poistui 14:01
Sirviö Pekka, toimitusjohtaja, saapui 14:28, poistui 14:44

Poissa

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Lyly Lauri, pormestari

Allekirjoitukset

Aleksovski Atanas
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

04.12.2017

Taina Anneli

Liimola Anne

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Vehmaanperä Karoliina,
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä 5.12.2017:
www.tampere.fi
05.12.2017

Karoliina Vehmaanperä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 57

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 58

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anneli Taina ja Anne Liimola (varalle Jaakko Stenhäll ja Sinikka Torkkola).

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 4.12.2017. Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.

§ 59

Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välisen liiketoiminnan kauppakirjan hyväksyminen

TRE:8426/02.04.00/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja controller Ville Taivassalo, 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: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välinen Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen palveluliiketoiminnan myyntiin liittyvä kauppakirja hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pienehköjä ja teknisluonteisia muutoksia ennen sen allekirjoittamista.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa ohjeen Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukselle käsitellä ja hyväksyä kauppakirja ennen sen allekirjoittamista vuoden 2017 aikana.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 2.10.2017 § 270 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Valtuuston päätöksen jälkeen kaupunki on perustanut Tampereen Tilapalvelut Oy nimisen osakeyhtiön, yhtiö on rekisteröity ja yhtiö on tehnyt Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminnan vastaanottamista edellyttäviä toimia siten, että palveluliiketoiminta voisi siirtyä yhtiölle 1.1.2018 alkaen.

Liiketoiminnan kauppakirja on valmisteltu valtuuston päätöksen mukaisesti siten, että perustetulle Tampereen Tilapalvelut Oy:lle myydään Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminta velattomalla 2.500.000,00 euron kauppahinnalla. Rahana maksettava kauppahinta saadaan, kun velattomasta kauppahinnasta vähennetään yhtiön vastuulle siirtyvät kauppakirjassa sovitut velat. Kaupungin tila- ja kiinteistöomaisuus ei siirry yhtiöittämisen seurauksena Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, vaan ne jäävät Tampereen kaupungin taseeseen.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Kauppakirjan liite 3. on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin eri kohtien nojalla. Kauppakirjan liitteet tarkentuvat ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Tiedoksi

Jouko Aarnio, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jani Hovila, Petri Mölsä, Petri Olkinuora

Liitteet

- 1 Liiketoiminnan kauppakirja
- 2 Liite 1a: Luettelo siirtyvistä aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä
- 3 Liite 1b: Vaihto-omaisuusvarastoinventaari
- 4 Liite 2: Luettelo olennaisimmista siirtyvistä sopimuksista

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 60, 28.11.2017
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 26, 19.09.2017

§ 60

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallituksen sääntömuutosesitys

TRE:6299/00.01.01/2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 28.11.2017, § 60

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 Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallituksen
sääntömuutosesitys hyväksytään.

Kokouskäsitely

Juha Yli-Rajala ja Raija Lindell saapuivat kokoukseen.

Perustelut

Tampereen Konservatoriotalon säätiön päätarkoituksena on vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia n:o 1 korttelissa n:o 115, Tampereen kaupungin VII kaupunginosassa, omistaa ja hallita tällä tontilla sijaitsevaa rakennusta ja tälle tontille vastaisuudessa rakennettavia rakennuksia, ylläpitää tätä kiinteistöä, vuokrata rakennusten huoneistotiloja käypää vuokraa vastaan Tampereen konservatorion käyttöön.

Säätiön hallitus pyytää 23.10.2017 päivätyllä kirjeellä suostumusta säätiön sääntöjen muuttamiseen hallituksen jäsenmäärän osalta. Hallitukseen kuuluu nykyisin seitsemän jäsentä ja määrä haluttaisiin pudottaa viiteen. Perusteluna on hallitustyöskentelyn tehostaminen. Kaupungilla on voimassa olevien sääntöjen mukaan oikeus nimetä neljä jäsentä säätiön hallitukseen.

Ehdotuksen mukainen määrä olisi kolme, joista yhdellä pitäisi olla kiinteistöalan asiantuntija. Vähentäminen koskisi myös toista nimeäjätahoa Tampereen Musiikkiopistoyhdistys ry:tä, joka nimeäisi yhden jäsenen nykyisen kahden sijaan. Lisäksi Tampereen konservatorion rehtori toimii hallituksen itseoikeutettuna jäsenenä. Huomioitavaa on, että Tampereen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Konservatoriotalon Säätiölle ei ole ainakaan viimeiseen kymmeneen vuoteen myönnetty lainkaan kaupungin avustusta.

Muutosehdotusta voidaan pitää perusteltuna ja osaamisen lisäämistä kiinteistötoimialalta kiinteistön iän perusteella tarpeellisena.

Tiedoksi

Sampsa Konttinen/Tampereen konservatorio, Janne Salonen, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Sähköpostisaate 27.10.2017
 - 2 Suostumuspyyntö 23.10.2017
 - 3 Liite I Ehdotus Tampereen Konservatoriotalon Säätiön säännöiksi - hyväksytty 17.10.2017
 - 4 Liite II - talosäätiö säännöt
-

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 19.09.2017, § 26

Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen artovuojo
Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallituksen sääntömuutosesitys hyväksytään.

Kokouskäsitely

Esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti esityksensä. Asia poistettiin esityslistalta.

Perustelut

Tampereen Konservatoriotalon säätiön päätarkoituksena on vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia n:o 1 korttelissa n:o 115, Tampereen kaupungin VII kaupunginosassa, omistaa ja hallita tällä tontilla sijaitsevaa rakennusta ja tälle tontille vastaisuudessa rakennettavia rakennuksia, ylläpitää tätä kiinteistöä, vuokrata rakennusten huoneistotiloja käypää vuokraa vastaan Tampereen konservatorion käyttöön.

Säätiön hallitus pyytää 28.8.2017 päivätyllä kirjeellä suostumusta säätiön sääntöjen muuttamiseen. Kaupungin osalta sääntömuutos koskisi hallituksen jäsenten nimitysoikeutta. Kaupungilla on voimassa olevien sääntöjen mukaan oikeus nimetä neljä jäsentä säätiön hallitukseen. Ehdotuksen mukainen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

määrä olisi kaksi. Hallitukseen kuuluu nykyisin seitsemän jäsentä ja määrä haluttaisiin pudottaa viiteen. Perusteluna on hallitustyöskentelyn tehostaminen. Vähentäminen koskisi myös toista nimeäjätahoa, Tampereen Musiikkiopistoyhdistys ry:tä. Uutena nimeäjänä Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry saisi nimetä yhden jäsenen hallitukseen tuomaan kiinteistöalan osaamista. Lisäksi Tampereen konservatorion rehtori toimii hallituksen itseoikeutettuna jäsenenä. Huomioitavaa on, että Tampereen Konservatoriotalon Säätiölle ei ole ainakaan viimeiseen 10 vuoteen myönnetty lainkaan kaupungin avustusta.

Muutosehdotusta voidaan pitää perusteltuna ja osaamisen lisäämistä kiinteistötoimialalta kiinteistön iän perusteella tarpeellisena.

§ 61

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutos

TRE:8336/00.03.01/2017

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

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n uusi yhtiöjärjestys ja uusi osakassopimus hyväksytään.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen puheenjohtaja, joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle. Hän oli asiantuntijina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Perustelut

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on liikenteen toimivaltaisten viranomaisten ja julkisyhteisöjen yhteinen IT-palvelu-, hankinta- ja kehitysyritys, jonka tarkoitus on hankkia, ylläpitää, kehittää ja hallinnoida yhteisiä joukkoliikenteen lippu- ja maksu- sekä informaatiojärjestelmiä. Yhtiön osakkaita ovat tällä hetkellä suomalaiset suuret ja keski-suuret kaupungit sekä valtio. Tampereen omistusosuus yhtiöstä on noin 13 prosenttia.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti kesällä 2016 Liikennekaari-lainsäädäntöuudistuksen valmistelun yhteydessä luopuvansa TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n omistajuudesta. Omistajuudesta luopuminen liittyi niin valtion oman roolin uudelleen määrittämiseen operatiivisena liikennesektorin toimijana kuin myös tavoitteeseen varmistaa kaikkien osapuolten tasapuolinen kohtelu ja riippumattomuus kaikista alan toimijoista. Valtion irtautumisilmoitus annettiin 17.10.2017.

Yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 27.10.2017 kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutoksia sekä päätetään omistusmuutoksista ja hallituksen jäsenen vaihtumisesta omistusjärjestelyjen seurauksena.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Digitalisaatio ja liikenteen palveluistuminen muuttavat yhtiön toimintaympäristöä samanaikaisesti muuttuvan lainsäädännön ja valtion omistajapolitiikan muutosten kanssa. Muuttuva toimintaympäristö vaatii yhtiöltä sekä palveluiden teknistä toteuttamista uudella tavalla, että myös uudenlaisten palveluiden tuontia käyttäjäasiakkaille.

Riittävän laajan käyttäjä- ja omistajapohjan varmistamiseksi on tarpeen muuttaa osakassopimuksen määritelmiä siitä, millä ehdoin kukin viranomaisstaho voi osakkaaksi liittyä ja toisaalta, ketkä yhtiön palveluita voivat ilman omistussuhdetta käyttää, huomioiden kuitenkin omistajien asettama vahva tahtotila pitää yhtiö lainsäädännön määrittämänä sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä omistajiinsa nähden.

Uudessa yhtiösopimus- ja osakassopimusehdotuksessa on poistettu pakottavat velvoitteet joukkoliikenneviranomaisilta omistaa yhtiön osakkeita käyttäekseen yhtiön palveluita sekä velvoitteet muutostilanteissa myydä tai ostaa osakkeita. Näin ollen suora linkki eri viranomaisalueiden asukaspuhjan ja yhtiön omistussuhteen väliltä purkautuu. Tämä mahdollistaa myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) osalta yhtiön palveluiden käytön vaikka valtio irtautuukin yhtiön omistajuudesta.

Helsingin Seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa on neuvoteltu osakekaupasta, jolla HSL tulee yhtiön omistajaksi. HSL:n osuus pohjautuu nyt valtiolta vaiheittain vapautuvaan osakemäärään, ei toimialueen asukasmäärään. Tämä osakemäärä tekee HSL:stä jatkossa yhtiön suurimman omistajan, osuuden ollessa kuitenkin hyvin lähellä muita suuria omistajia kuten Tampere, Turku ja Oulu. Osakekaupasta on laadittu esisopimus. Kaupan toteutumisen yhtenä ehtona on yhtiön yhtiökokouksen hyväksyntä uudelle osakassopimukselle ja yhtiöjärjestykselle.

Teknisen toteutusmallien ketteryyden lisäksi yhdeksi selväksi tulevaisuuden haasteeksi on nähty riittävän ketterien rahoitusmallien järjestämisen eri kehitysprojekteille. Tästä syystä uusissa ehdotettavissa yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa on sallittuja rahoitusmalleja laajennettu, kuitenkin huolehtien samalla siitä, että yhtiön velkarahalla toimiminen olisi jatkossa edelleen rajoitettua. Osakeomistussuhteiden poikkeaminen palveluiden käyttösuhteesta tuo tarpeen jatkossa myös investointivarojen keräämisessä huomioida muitakin elementtejä kuin suora omistussuus.

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päättää muutoksista lopullisesti ja kokouksen jälkeen uusi yhtiöjärjestys ja osakassopimus astuvat voimaan.

Tiedoksi

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, Mika Periviita, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, laki

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

- 1 Liite 1a: Yhtiöjärjestys, esitys
- 2 Liite 1b: Yhtiöjärjestys, muutosehdotukset ja perustelut
- 3 Liite 2a: Osakassopimus, esitys
- 4 Liite 2b: Osakassopimus, muutosehdotukset ja perustelut

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 62

Tilintarkastajan ja varahenkilön nimeäminen Tampereen Musiikkiopiston Säätiölle vuodeksi 2018

TRE:8107/00.03.01/2017

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

Tilintarkastajaksi tarkastamaan Tampereen Musiikkiopiston Säätiön vuoden 2018 tilejä ja hallintoa nimetään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto.

Perustelut

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö pyytää 7.11.2017 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään tilintarkastajan ja hänelle varahenkilön tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa vuodelle 2018.

Tampereen Musiikkiopiston sääntöjen 11 § 4 kohdan mukaan hallituksen syyskokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Tampereen kaupunginhallituksen nimeämiä.

Vuoden 2017 tilejä tarkastamaan on nimetty sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto.

Tiedoksi

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö, nimetyt, Markus Kiviaho

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 07.11.2017

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 63

Tilintarkastajan ja varahenkilön nimeäminen Tampereen Konservatoriotalon Säätiölle vuodeksi 2018

TRE:8105/00.03.01/2017

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

Tilintarkastajaksi tarkastamaan Tampereen Konservatoriotalon Säätiön vuoden 2018 tilejä ja hallintoa nimetään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto.

Perustelut

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö pyytää 7.11.2017 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään säätiölle tilintarkastajan ja hänelle varatilintarkastajan tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa vuodelle 2018.

Säätiön sääntöjen 9 §:n mukaan säätiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Toisen varsinaisista tilintarkastajista ja hänen varamiehensä tulee olla Tampereen kaupunginhallituksen nimeämä. Vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Vuoden 2017 tilejä tarkastamaan on nimetty sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto.

Tiedoksi

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö, nimetyt, Markus Kiviaho

Liitteet

1 Tilintarkastajan nimeämispyyntö

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 64

Tilintarkastajan ja varahenkilön nimeäminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiölle vuodeksi 2018

TRE:5905/00.03.01/2017

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

Tarkastamaan Tampereen Aikuiskoulutussäätiön vuoden 2018 tilejä ja hallintoa nimetään JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi HT Jukka Piirto.

Perustelut

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö pyytää 9.8.2017 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään tilintarkastajan ja tämän varamiehen tarkastamaan vuoden 2018 tilejä ja hallintoa.

Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön vuoden 2017 tilejä ja hallintoa on ollut valittuna JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto.

Tiedoksi

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, nimetyt, Markus Kiviaho

Liitteet

- 1 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr:n kirje 09.08.2017
- 2 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr:n säännöt

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 65

Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen henkilöstökassan johtokuntaan vuodeksi 2018

TRE:8479/00.03.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojoilainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojoilainen, 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

Kaupunginhallituksen edustajaksi Tampereen kaupungin henkilöstökassan johtokuntaan vuodeksi 2018 nimetään talousjohtaja Jukka Männikkö.

Perustelut

Tampereen kaupungin henkilöstökassan johtokunta pyytää 15.11.2017 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajansa henkilöstökassan johtokuntaan vuodelle 2018. Henkilöstökassan johtosäännön 3 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee henkilöstökassan johtokuntaan yhden jäsenen vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2017 kaupunginhallituksen valitsemana jäsenenä on toiminut talousjohtaja Jukka Männikkö ja johtokunta esittää, että kaupunginhallitus valitsisi hänet edelleen edustajakseen vuodeksi 2018.

Kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2016, että henkilöstökassan toiminta lakkaa vuosien 2017-2018 aikana. Johtokunnan ja henkilöstökassan toiminta jatkuu tällä tietoa vielä ainakin kesään 2018 saakka.

Tiedoksi

Esa Kanerva/henkilöstökassan johtokunnan puheenjohtaja, Jukka Männikkö

Liitteet

1 Henkilöstökassan johtokunnan esitys

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 67

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:4829/00.04.01/2017

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

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden toimitusjohtaja Pekka Sirviölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi Tampereen Raitiotie Oy:n tilannekatsaus ajankohtaisista asioista. Toimitusjohtaja Pekka Sirviö esittelee tilannekatsausta.

Oikaisuvaatimus

§59, §60, §61, §62, §63, §64, §65

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

§57, §58, §67

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 §)