

Aika 27.05.2019, klo 16:03 - 19:55

Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone

**Käsitellyt asiat**

**§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 57 Pöytäkirjan tarkastajat**

**§ 58 Tampereen Veden strategian päivittäminen**

**Lisäpykälät**

**§ 59 Läsnäolo- ja puheoikeus**

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja  
Ivanoff Antti  
Kaario Taru  
Karintaus Katja  
Salopino Erkki  
Tuohiniitty Hannes, poistui 17:00

Muut saapuvilla olleet

Saarinen Johanna, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sihteeri  
Jokela Petri, Toimitusjohtaja  
Markkanen Jouni, Kaupungin hallituksen edustaja, saapui 16:20

Allekirjoitukset

Esa Kanerva  
Puheenjohtaja

Johanna Saarinen  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

31.05.2019

31.05.2019

Taru Kaario

Antti Ivanoff

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internet-sivuilla [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)  
29.05.2019

**§ 56**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

**Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Muutetaan asioiden käsittelyjärjestystä siten, että lisäpykälä 59 "läsnäolo- ja puheoikeus" käsitellään tämän asian jälkeen.

**§ 57**

**Pöytäkirjan tarkastajat**

**Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taru Kaario ja Antti Ivanoff.

Esittelijä: Esa Kanerva

**Päätösehdotus oli**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Nieminen ja Erkki Salopino (varalla Antti Ivanoff ja Aapo Niemi).

**§ 58**

**Tampereen Veden strategian päivittäminen**

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:  
Petri Jokela

**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**

Päätetään strategiatyön toimintatapa ja aikataulu. Edetään strategiatyössä aikataulun mukaisesti.

**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.

Strategian päivitystä jatketaan.

**§ 59**

**Läsnäolo- ja puheoikeus**

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Päätösehdotus oli**

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus

Riitta Kettunen

Jarmo Autio

Pekka Laakkonen

Petri Ylönen

Arto Vuojolainen

Sanna Liljaranta

Osmo Seppälä

Jukka Tahvanainen

**Perustelut**

Strategian päivittämistyöhön osallistuu johtokunnan lisäksi johtoryhmän jäseniä sekä muita asiantuntijoita.

**Muutoksenhakukielto**

§56, §57, §58

**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 §)