

Aika 18.06.2019, klo 13:55 - 15:21

Paikka Viikinsaari

Käsitellyt asiat

- § 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 85 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 86 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021**
- § 87 Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021**
- § 88 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa kaudella 1.6.2019 - 31.5.2021**
- § 89 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset syyskaudella 2019**
- § 90 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 1.6.2019 - 31.5.2021**
- § 91 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2018**
- § 92 Tytäryhtiöiden talouskatsaus 1-4/2019**
- § 93 Pirkanmaan Voimia Oy:n osakasohjan laajentaminen ja osakassopimuksen muuttaminen**
- § 94 Tavase Oy:n rahoitustilanne ja ohje yhtiökokousedustajalle**
- § 95 Jäsenen nimeäminen Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 96 Valtuustoaloite yhtiöiden hallituspaikkojen täyttämiseksi avoimen haun perusteella - Kalle Kiili**

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Caglayan Merve
Haapa-aho Olga, varajäsen
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Torkkola Sinikka, poistui 14:22

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Korhonen Katja, lakimies
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Lyly Lauri, pormestari
Näappä Annina, controller
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Suojanen Sami, controller
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Vehmaanperä Karoliina, pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä

Poissa

Stenhäll Jaakko

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anne Liimola

Merve Caglayan

muut allekirjoittajat

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi
25.06.2019

Karoliina Vehmaanperä

§ 84

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle ja lakimies Katja Korhoselle.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti siirtää §:n 93 käsiteltäväksi §:n 96 jälkeen.

§ 85

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Liimola ja Merve Caglayan (varalle Ilkka Sasi ja Pekka Salmi).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reeta Ahonen ja Merve Caglayan (varalle Ilkka Sasi ja Ilpo Sirniö).

Perustelut

Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettavana viimeistään maanantaina 24.6.2019.

§ 86

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:3509/00.00.03/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, 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 konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 pöytäkirjaa pitävät kaupunginlakimies Jouko Aarnio, lakimies Juha Perämaa tai joku muu hallintoyksikön lakimies sekä hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä tai joku muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.

Perustelut

Hallintosäännön 141 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tiedoksi

Nimetyt, Luottamushenkilömuutokset

§ 87

**Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi
1.6.2019 - 31.5.2021**

TRE:3510/00.04.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, 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 konsernijaoston tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi
1.6.2019 - 31.5.2021 nimetään viestintäpäällikkö Raija Lindell.

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

Tiedoksi

Nimetty, Luottamushenkilömuutokset

§ 88

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa kaudella 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:3514/00.00.03/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, 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

Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 myönnetään liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle ja controller Annina Nääpäälle.

Kokouskäsitely

Sinikka Torkkola poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Tiedoksi

Nimetyt, Luottamushenkilömuutokset

§ 89

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset syyskaudella 2019

TRE:6467/00.00.03/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotud hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset syyskaudella 2019 pidetään Tammerkoski-salissa seuraavasti:

27.8.2019 kello 13.00
18.9.2019 kello 13.00
8.10.2019 kello 13.00
12.11.2019 kello 13.00
17.12.2019 kello 13.00

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, Ravintola Näköala, Ritva Vakkuri, Mia Helin

§ 90

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:3511/00.00.03/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, 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 konsernijaoston tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungin verkkosivulle.

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi. Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

§ 91

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2018

TRE:4102/02.02.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

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.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2018 hyväksytään.

Perustelut

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2018 on järjestyksessään viidestoista yhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti. Raportissa esitetään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuodelta 2018 tilinpäätösanalyysin muodossa. Tiedot perustuvat valtaosin kunkin yhtiön tilinpäätöksen toimintakertomukseen. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Kuntaomisteiset yhtiöt jakautuvat liiketoiminta-ajatuksensa mukaan karkeasti kahteen segmenttiin. Kaupungin omistamilla ns. toiminnallisilla yhtiöillä on kunnallinen, seudullinen tai sosiaalinen palvelutehtävä. Näiden yhteisöjen toimintaa ei harjoiteta pelkästään liiketaloudellisista lähtökohdista, tavoitteena niilläkin on kuitenkin kattaa kulunsa ja kehittyä oman tulorahoituksen turvin. Toisessa kategoriassa ovat liiketoiminnalliset yhtiöt, jotka toimivat kilpailuilla markkinoilla. Näille yhtiöille on asetettu selkeä taloudellinen tuottovaatimus. Myös tavoiteasetanta ja liiketoiminnan tuloksellisuuden vertailu on markkinalähtöistä.

Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018 on raportoitu Tampereen kaupungin konsernitalinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta. Konsernijaosto käsitteli toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista 14.3.2019 § 21.

Tytär- ja osakkuusyhtiöraportin yhtenä keskeisenä havaintona on, että kaupungin tytäryhteisöjen maksamien osinkojen kasvu on ollut huomattavan suurta 2010-luvulla. Nyt voidaan sanoa, että osinkotuloilla on jo selkeä merkitys kaupungin taloudelle ja saatu 29,3 milj. euron tulo vastaa noin 0,75 veroprosenttiyksikköä. Kaupunginvaltuuston keväällä 2018 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaisesti osinkotulojen kasvua odotetaan myös jatkossa ja paine kohdistuu kaikkiin markkinaehtoisesti toimiviin yhtiöihin. Osinkotavoitteen kasvulla vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Kaupungin yhteenlasketut osingot kasvoivat edellisvuoteen nähden 53 prosentilla. Merkittävin osingonmaksaja oli Tampereen Sähkölaitos Oy, jonka maksama osinko kaupungille kasvoi peräti 7,4 milj. euroa viime vuodesta. Vuonna 2018 tytäryhteisöt myös kasvattivat merkittävästi liiketoimintaansa. Kaupungin viidentoista suurimman tytäryhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi kaupungin suurimmilla yhtiöillä 2018 vuoden aikana yhteensä 85,8 milj. euroa. Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2018 on esitetty liitteenä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, sitar, tarla

Liitteet

1 Khkoja 18.6.2019 Yhtiöraportti 2018

§ 92

Tytäryhtiöiden talouskatsaus 1-4/2019

TRE:4120/02.02.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590 ja controller Sami Suojanen, 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: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tytäryhtiöiden talouskatsaus 1-4/2019 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupungin merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty kaupungin toiminnan ja talouden katsausta varten tunnusluvut huhtikuun lopun tilanteesta. Yhteisöt eivät ole tämän raportointikauden perusteella ennustaneet merkittäviä muutoksia liikevaihtoon tai tulokseen tällä vuodelle, eikä myöskään muutos edelliseen vuoteen verrattuna ole merkittävä.

Yhteisöt tulevat investoimaan vuotta 2018 maltillisemmin, mutta yksittäisiä yhtiöistä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n investoinnin käynnistyminen näkyy merkittävä nousuna luvuissa. Yhteisökohtaiset luvut ja taustat ovat omana osionaan kaupungin toiminnan ja talouden katsauksessa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä, Sami Suojanen

Liitteet

1 Toiminnan ja talouden katsaus

§ 93

Pirkanmaan Voimia Oy:n osakaspohjan laajentaminen ja osakassopimuksen muuttaminen

TRE:3971/02.04.00/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

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.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pirkanmaan Voimia Oy:tä koskevat linjaukset osakejärjestelyiden toteuttamisesta osakaspohjan laajentamiseksi hyväksytään.

Pirkanmaan Voimia Oy:n muutettu osakassopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään asiakirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Esteellisyys

Ilpo Sirniö ja Olga Haapa-aho ilmoittivat esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Perustelut

Pirkanmaan Voimia Oy on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2018 lokakuussa perustama yhtiö, joka tuottaa, järjestää ja kehittää ateria- ja puhtauspalveluita Tampereen kaupungille ja ateriapalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Yhtiön liikevaihtoennuste vuodelle 2019 on noin 61 milj. euroa.

Yhtiön omistus jakautuu tällä hetkellä seuraavasti: Tampereen kaupunki omistaa yhtiöstä 820 osaketta (82 %) ja sairaanhoitopiiri 180 osaketta (18 %). Yhtiön liiketoimintasuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi kasvaa ja kehittyä omistajien palvelutarpeiden mukaan. Yhtiön tulevaisuuden strategiaan sisältyy myös maltillinen kasvu uusien omistajien kautta Pirkanmaan alueella synergiaetuja hyödyntäen. Liiketoiminnan ja hankintalain näkökulmasta yhtiö on tunnistanut tarpeen tehdä omistukseen liittyviä ratkaisuja vuoden 2019 aikana. Hankintalaki on muuttunut ulkoisen myynnin osalta rajoittavammaksi ja yhtiöllä on tällä hetkellä vanhojen sopimusten johdosta vähäistä ateriapalvelumyyntiä

lähikuntiin. Pirkanmaan Voimia Oy on tunnistanut vaihtoehtoina joko lopettaa kokonaan muille kunta-asiakkaille tapahtuva vähäinenkin myynti, tai harkita omistusjärjestelyjä lähikuntien kanssa. Hankintalain mukaan sidosyksikkö, kuten Pirkanmaan Voimia Oy, saa harjoittaa enintään viisi prosenttia ja enintään 500.000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Tätä ulkoista myyntiä yhtiössä on tarkasteltu heti yhtiön aloitettua toimintansa ja tehty suunnitelmia sekä toimenpiteitä hankintalain vaatimuksiin vastaamiseksi. Yhtiön kunta-asiakkaiden tullessa yhtiön osakkaiksi, olisi yhtiöllä mahdollisuus jatkaa nykyisiä palvelusopimuksia tai tehdä jatkosopimukset nykyisten asiakkaiden kanssa rajaten samalla yhtiön ulkoinen myynti hankintalain mukaisiin rajoihin.

Hankintalain vaatimukset huomioiden ja yhtiön liiketoiminnan laajentumisen näkökulmasta omistajien kesken on alustavasti neuvoteltu seuraavista periaatteista Pirkanmaan Voimia Oy:n laajentumista koskien. Pirkanmaan Voimia Oy:n osakasohjaa pyritään laajentamaan aluksi kuntiin, joille yhtiön palveluita on jo vähäisessä määrin myyty. Nykyisiä asiakkaita ovat Lempäälä, Nokia, Ylöjärvi sekä Vesilahti. Esimerkkinä tällaisesta myynnistä on oppilasruokailu kiinteistössä, jossa Tredun järjestämänä toteutetaan ammatillista koulutusta ja samassa koulukiinteistössä ao. kunnan järjestämänä lukiokoulutusta. Osakasohjan laajentumisen tavoiteaikataulu on vuosi 2019.

Osakejärjestelyjen toteuttamisesta on omistajien kesken keskusteltu, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myy osakkeet uusille osakaskunnille (yhteensä noin yksi prosentti osakkeista), kuntien nykyisten palveluostojen suhteessa. Osakkeen arvoksi on sovittu yhtiön taseesta määritettävä osakkeen substanssiarvo. Osakekaupat pyritään tekemään syksyn 2019 aikana. Jos yhtiön toiminta-alue vielä tulevaisuudessa laajenee, esimerkiksi suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen johdosta, voi yhtiö ostaa myös omia osakkeitaan ja myydä niitä mahdollisesti tulevaisuudessa mukaan tuleville julkisyhteisöille. Omien osakkeiden osto edellyttää, että yhtiön taseeseen on kertynyt jakokelpoisia varoja, mikä on mahdollista vasta yhtiön ensimmäisen tilikauden päätyttyä 31.12.2019 jälkeen eli käytännössä keväällä 2020.

Uusien pienosakkaiden mukaantulo vaatii muutoksia osakassopimukseen. Uudistettu osakassopimus viedään hyväksyttäväksi Tampereen kaupungin konsernijaostoon (pykälän liitteenä) ja sairaanhoitopiirin hallitukseen alkusyksyllä 2019. Yhtiö toimii edelleen omistajiensa sidosyksikkönä, eli ns. in house -yhtiönä ja näin ollen sen tarkoituksena on mahdollistaa omistajien tehokas palvelu. Osakassopimuksen muutokset noudattelevat laajemmin 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 kovin pienten mikro-osakkuuksien kohdalla se ei yksin ole riittävää, joten hankintayksiköllä tulee olla muu riittävä 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 osakaskokous. Osakaskokouksessa jäsenenä ovat kaikki omistajat ja se käsittelee yhtiön strategiset ja merkitykselliset asiat sekä muodostaisi niistä kannan tiedoksi hallituksen ja yhtiökokouksen varsinaisille päätöksille. Lisäksi osakaskokouksella olisi tietojensaantioikeus hallitukselta, jotta se voisi käyttää vaikutusvaltaa yhtiöön. Hallituspaikkojen antamisella ja osakaskokouksen perustamisella on pyritty siihen, että pienomistajat saisivat hankintalain mukaisen riittävän vaikutusvallan yhtiöön, jotta omistajien olisi mahdollista hankkia yhtiöltä palveluita suoraan. Yhtiöjärjestys mahdollistaa hallituksen koon kasvattamisen yhdellä jäsenellä, joten yhtiöjärjestykseen ei tarvitse tässä yhteydessä tehdä muutoksia. Pirkanmaan Voimia Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä.

Vaihtoehtona tälle järjestelylle on jatkaminen nykyisellä omistuspohjalla, jolloin kaikkien palvelujen myyminen muille lähikunnille tulisi päättyä hyvin pian, viimeistään niiden hankintasopimusten päättyessä. Tästä aiheutuisi Pirkanmaan Voimia Oy:lle liikevaihdon pienentyminen, joka ei tosin olisi euromääräisesti tällä hetkellä kovin merkittävä yhtiön liikevaihdon näkökulmasta. Strategisesti ja in house -yhtiön kasvustrategian toteuttamisen näkökulmasta osakejärjestely luo kuitenkin yhtiölle monenlaisia mahdollisuuksia kehittää ja skaalata toimintaansa. Yhtiön tulevien investointien kannalta ja toiminnan skaalaetujen varmistamiseksi laajempi omistajapohja takaa in house -yhtiössä edullisemmat hinnat kaikille omistaja-asiakkaille. Ratkaisu on strategisesti ja investointien toteuttamisen kannalta tärkeä.

Lausunnot

Lakiyksikön lausunto, lakimies Jyri Nuojua:

Mikäli yhtiö jatkaa sopimuksiaan ulkopuolisten asiakkaiden kanssa, tulisi niiden hankkia yhtiöstä omistusosuus ja saada riittävä määräysvalta.

Mikäli uusien omistaja-asiakkaiden omistusosuus jää esitetysti vähäiseksi, on määräysvaltaa pyrittävä lisäämään perusteluissa ja osakassopimuksessa todetuin tavoin.

Tiedoksi

Annina Nääppä, Arto Vuojolainen, Esa Sairanen/Pirkanmaan Voimia Oy,
Pasi Virtanen/Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

- 1 Pirkanmaan Voimia Oy, osakassopimus
- 2 Pirkanmaan Voimia Oy, osakassopimus, muutokset merkitty
- 3 Pirkanmaan Voimia Oy, yhtiöjärjestys

§ 94

Tavase Oy:n rahoitustilanne ja ohje yhtiökokousedustajalle

TRE:4209/02.04.00/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

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

Tavase Oy:n rahoitustilanne ja osakkaiden kokouksen muistio 8.1.2019
merkitään tiedoksi.

Yhtiökokousedustajalle annetaan Kuntalain 46 §:n mukaisena ohjeena
hyväksyä muistio 8.1.2019 ja siinä kuvatut toimenpiteet.

Perustelut

Tavase Oy järjesti kaksiosaisen 700.000 euron suuruisen osakeannin,
jonka jälkimmäisen osan merkintäaika päättyi 31.12.2018. Kaikki
osakaskunnat ovat tehneet positiivisen päätöksen antiin osallistumisesta.
Kangasalla päätöksestä valitettiin, eikä valtuuston päätös ole siten
lainvoimainen. Tästä syystä Kangasala ei ole voinut maksaa omaa vajaan
59.000 euron osuutta annista. Tällä hetkellä Tavase Oy:n omistus
jakautuu Tampere 79,45 %, Akaa 8,72 %, Kangasala 8,37 %, Lempäälä
2,59 % ja Vesilahti 0,87 %.

Tampere osallistui osakeantiin kaupunginhallituksen konsernijaoston
12.12.2017 § 71 ja kaupunginhallituksen 8.1.2018 § 9 päätöksien mukaan.
Annin tavoitteena oli kerätä yhtiölle 700.000 euroa lisää omaa pääomaa,
joka suunniteltiin käytettävän siten, että 580.000 euroa käytetään yhtiön
lainojen lyhentämiseen ja 120.000 euroa käytetään yhtiön toiminnan
rahoittamiseen.

Tavase Oy:n selvittämän tekopohjavesihankkeen lupaprosessi on
edennyt monen vaiheen kautta siten, että korkein hallinto-oikeus antoi
30.8.2018 päätöksen, jossa se palautti lupa-asian aluehallintoviraston
käsiteltäväksi ja totesi, että hankkeella ei ole Kangasalan alueella
haitallisia Natura-vaikutuksia ja että Pälkäneen oleellisesti pienemmällä
alueella Natura-arvioinnin vaikutuksissa on epävarmuuksia. Tavase Oy on

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen jatkanut lupaprosessiin liittyvää työtä ja tehnyt/teettänyt siihen liittyviä selvityksiä. Aluehallintoviraston 9.10.2018 pyynnöstä Tavase ilmoitti, että se haluaa jatkaa hakemuksen käsittelyä sekä Kangasalla että Pälkäneellä.

Koska osakeantia ei kokonaisuudessaan ole maksettu ja Tavase Oy:n toimintakustannukset ovat lupaprosessin uusien vaiheiden johdosta jonkin verran arvioitua suuremmat, ei osakeantivaroja ole voitu käyttää suunnitellussa määrin yhtiön velan lyhentämiseen. Tällä hetkellä yhtiön konsernitiliin liitetyn käyttöoikeustilin luottolimiitti on 6.245.000 euroa ja siitä on käyttämättä noin 140.000 euroa.

Osakkeenomistajien ja yhtiön edustajat pitivät yhtiön tilanteesta kokouksen 8.1.2019. Kokouksessa kuultiin Tavase Oy:n toimitusjohtajan tilannekatsaus sekä käsiteltiin yhtiön osakeannin toteutustilannetta, osakeantivarojen käyttöä ja maksuvalmiuden arvioitua kehittymistä. Kokouksessa todettiin, että yhtiöllä ei tule olemaan mahdollisuutta lyhentää lainaansa suunnitelman mukaisesti, vaan aiempaa suurempi summa joudutaan käyttämään lupaprosessin eteenpäin viemiseksi. Tähän liittyen kokousedustajat päättivät, että osakeantivaroilla lyhennetään Tampereen kaupungin myöntämää konsernitililuottoa siten, että yhtiön lupahakemusprosessin edellyttämä rahoitustarve turvataan. Kangasalan edustajat ilmoittivat tähän eriyvän mielipiteensä ja Akaan ja Lempäälän edustajat eivät voineet sitoutua päätökseen osakastahojensa puolesta. Kokouksessa Tavase Oy:n hallituksen puheenjohtaja esitti hallituksen huolen toimintamahdollisuuksistaan, ellei sillä ole omistajien tukea ja luottamusta toimintaa kohtaan.

Tavase Oy:n hallitus on kutsunut koolle normaalin yhtiökokouksen 19.6.2019. Yhtiökokouksen asialistalla on myös osakkaiden kokouksen 8.1.2019 muistion hyväksyminen. Yhtiökokousedustaja tarvitsee konsernijaoston tuen tilanteelle ja päätettävälle asialle.

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 MUISTIO osakkaiden kokous 8.1.2019 (viimeistely 17062019)

§ 95

Jäsenen nimeäminen Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2205/00.03.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

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

Tampere-talo Oy:n hallitukseen nimetään Väinö Friman.

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

Perustelut

Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimettiin konsernijaoston 9.4.2019 kokouksessa Jukka Gustafsson, Leena Kostiainen, Kristiina Michelsson (vpj), Leena Rauhala, Martti Silvennoinen (hpj), Juhana Suoniemi, Pia Viitanen ja Sirkkaliisa Virtanen.

Tampere-talo Oy:n hallituksen jäsen Juhana Suoniemi on 3.6.2019 pyytänyt eroa Tampere-talo Oy:n hallituksesta johtuen valinnastaan kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäseneksi ja hänen tilalleen tulee nimetä uusi hallituksen jäsen. Nimettävän jäsenen toimikausi kestää kevään 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään

liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 5.000 euroa ja jäsenen 2.500 euroa ryhmän 3 mukaisesti.

Tiedoksi

Nimetty, Paulina Ahokas / Tampere-talo Oy, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä

§ 96

Valtuustoaloite yhtiöiden hallituspaikkojen täyttämiseksi avoimen haun perusteella - Kalle Kiili

TRE:6924/00.00.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, 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: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Valtuutettu Kalle Kiilin aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Kalle Kiili on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän esittää Tampereen kaupungin tytäryhtiöiden hallituspaikkojen täyttämistä avoimen haun perusteella.

Valtuuston vuonna 2017 hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden mukaan kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja. Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä, omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta.

Omistajaohjauksen näkökulmasta hallitusvalinta on yksi merkittävimmistä yksittäisistä toimenpiteistä, koska hallitus on keskeisin omistajan asettamien tavoitteiden toteuttaja. Konsernijaoston tehtävänä on päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin. Konsernijaosto nimeää ehdokkaat, mutta esimerkiksi tytär- ja osakkuusyhtiöissä kunkin yhtiön yhtiökokous tekee varsinaiset valinnat.

Henkilövalintoja valmistellaan konsernihallinnon omistajaohjausyksikössä. Yksikkö on jo vuosia tehnyt yhteistyötä muun muassa Boardman-osaamisverkoston ja Hallituspartnerit ry:n kanssa osaavien jäsenten löytämiseksi Tampereen kaupungin konserniyhteisöihin. Nykyisissä Tampereen kaupungin konserniyhteisöjen hallituksissa on useita näiden yhteistyöverkoston kautta tulleita jäseniä. Myös kevään 2019 hallitusvalintoja varten löytyi uusia yritysten johtotehtävissä ansioituneita henkilöitä, jotka osoittivat kiinnostuksensa Tampereen kaupungin konserniyhteisöjen hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja toimialan tuntemus. Myös yhteisön tilanne ja kehitysvaihe saattavat vaatia hallituksen jäseniltä erityisosaamista.

Kuntalaki (2015, § 47) edellyttää, että yhteisö- ja jäsenkohtaisesti arvioidaan etukäteen hallituksen kokoonpanoa ja sen toimivuutta. Tähän liittyen omistajaohjausyksikkö on kerännyt tammi- ja helmikuussa osaamistietoja sekä nykyisiltä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäseniltä että ehdolle asetettavilta henkilöiltä.

Tampereen kaupungilla on tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä säätiöissä noin 165 hallituspaikkaa. Vuosittainen avoin haku esimerkiksi lehti-ilmoituksen tai sähköisen rekrytointipalvelun kautta olisi kaoottinen prosessi. Se vaatisi merkittäviä resursseja hakemusten käsittelyyn, haastatteluihin ja osaamisten arviointiin. Siksi nykyinen asteittainen uudistumisen tie on hallitumpi ja kustannustehokkaampi tapa toimia.

Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen hallitustyöskentelystä kiinnostuneiden henkilöiden kannattaa olla aktiivisia ja hakeutua esimerkiksi Boardmanin tai Hallituspartnereiden toimintaan ja pyrkiä näiden kanavien kautta kaupungin konserniyhteisöjen hallitukseen. Myös kaupungin omistajaohjausyksikköön voi olla suoraan yhteydessä. Hallitusvalintojen seuraavana kehitysaskeleena voisi olla esimerkiksi erillinen hallituksen nimitysvaliokunta Tampereen keskeisiin tytäryhtiöihin, kuten Tampereen Sähkölaitokseen, Särkänniemeeseen ja Finnparkiin.

Tiedoksi

Kalle Kiili, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Liitteet

1 Valtuustoaloite - Kalle Kiili

Muutoksenhakukielto

§84, §85, §86, §87, §88, §89, §90, §92, §94, §96

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 §)

Oikaisuvaatimus

§91, §93, §95

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

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

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.

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.