

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 24.10.2018, klo 16:00 - 17:13

Paikka Neuvotteluhuone, Jokipohjantie 24

### **Käsitellyt asiat**

- § 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 70 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen**
- § 71 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 72 Toimitusjohtajan katsaus**
- § 73 Infran talouden raportointi tammi-syyskuu 2018**
- § 74 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Ilomäki Risto, puheenjohtaja  
Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:10  
Sinkkonen Anne, jäsen  
Tervo Anne, jäsen  
Kunnari Janika, jäsen  
Leppälahti Mikko, jäsen  
Juva Antti, jäsen  
Kaario Taru, varajäsenet

**Muut saapuvilla olleet**

Caglayan Merve, kaupunginhallituksen edustaja  
Puntola Sanna-Leena, yksikön päällikö, poistui 16:40  
Suominen Sakari, toimitusjohtaja  
Marttila Tytti, sihteeri

**Poissa**

Nordström Pia, jäsen  
Pekkanen Tuomo, jäsen

**Allekirjoitukset**

Ilomäki Risto  
Puheenjohtaja

Marttila Tytti  
Sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.10.2018

25.10.2018

Mikko Leppälahti

Anne Tervo

**Pöytäkirjan nähtävänäolo**

Nähtävänä 30.10.2018 [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)  
30.10.2018 - 30.10.2018

hallintosihteeri Tytti Marttila

**§ 69**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 70**

### **Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Yksikön päällikkö Sanna-Leena Puntolalle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 71**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Tervo ja Mikko Leppälahti.

## **§ 72**

### **Toimitusjohtajan katsaus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Asiat merkitään tiedoksi.

#### **Perustelut**

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Käsiteltäviä asioita muun muassa:

- yhtiöittämisen tilannekatsaus, Suominen/Puntola
- rajapintaselvityksen tilannekatsaus
- tapaturmat ja poissaolot
- Infran ansiomitalien jakotilaisuus järjestetään Raatihuoneella 13.11.2018.

## § 73

### Infran talouden raportointi tammi-syyskuu 2018

TRE:3461/02.02.01/2018

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Lisätietoja päätöksestä**

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2018 hyväksytään.

#### **Perustelut**

Infralle kertyi tammi-syyskuussa liikealijäämää 0,1 milj. euroa, vaikka suunnitelman mukaan liikealijäämän pitäisi olla 1,3 milj. euroa. Tilanne on 2,4 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiemmin.

Rakentamisen liikevaihto oli 4,1 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Liikevaihdossa näkyy erityisesti kaupunkiympäristön palvelualueen edellisvuotta pienempi tilauskanta. Kohteet ovat olleet pääosin aiempaa pienempiä ja vaikean alkutalven vuoksi kaikkia kohteita ei ole saatu toteutettua kannattavasti. Palvelujen ostojen osuus suhteessa liikevaihtoon on kasvanut, koska kaluston ja alihankintojen hintataso on noussut viime vuoteen verrattuna.

Kunnossapitopalvelujen liikealijäämä oli 0,2 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiemmin. Talvi oli erittäin runsasluminen, mikä lisäsi lumikuormien poisajoa ja sepelin määrää edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuoden aikana tehtiin myös ylitöitä 1200 tuntia enemmän kuin edellisellä vuonna. Lisäksi lisätöiden aloittaminen viivästyi kuukaudella, koska sepelin poisto tehtiin myöhäisen kevään vuoksi toukokuun aikana.

Korjaamon toiminta oli syyskuussa edelleen alijäämäistä korkeiden tilavuokrien ja negatiivisen varastokatteen vuoksi. Korjaamosta siirtyi linja-autokaluston korjaus- ja huoltotoiminta Tampereen kaupunkiliikenteelle toukokuun alussa.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan kunnossapidon ylitöiden vuoksi 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa pienempänä korjaamon asentajien Tampereen Kaupunkiliikenteelle siirtymisen vuoksi.

Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuoden liikealijäämä toteutuu 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana eli 2,5 milj. euronä.

**Tiedoksi**

Irja Peltoniemi, Annamari Kortesaari

Liitteet

1 Talousraportti tammi-syyskuu 2018.pdf



## § 74

### **Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

#### **Perustelut**

Johtokunta on päättänyt 23.8.2017 § 56, ettei käytä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

§ 105 Roska-astioiden tyhjentäminen, option käyttöönotto, 10.10.2018

§ 107 Santalahden yleisö- ja huoltoalueen rakennekerrosten levityksen ja vahvistetun kasvualustan valmistus, 10.10.2018

§ 108 Valmiiden liikennemerkkien hankinta, option käyttöönotto, 10.10.2018

§ 112 Lentävänniemen ja Vehmaisten alueurakan hankinta 2018-2019, 16.10.2018

§ 113 Sähkökäyttöisen trukin hankinta, 17.10.2018

§ 101 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta 08.09.2018 Viinikan liikenneympyrä, Lempääläntie, 26.09.2018

§ 109 Vahingonkorvaushakemus rikkoutuneesta ikkunasta As Oy Kaupinkatu 15, 11.10.2018