

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 22.01.2019, klo 13:00 - 16:00

Paikka Tammerkoski-sali

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2019**
- § 4 Tampereen kaupungin liikelaitosten työhyvinvointikyselyn tulokset 2018**
- § 5 Jäsenten sekä varajäsenten nimeäminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020**
- § 6 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Koivupirtin säätiö sr:lle vuodelle 2019**
- § 7 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Caglayan Merve
Liimola Anne
Sasi Ilkka, poistui 15:55
Sirniö Ilpo
Stenhäll Jaakko
Taina Anneli
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Lyly Lauri, pormestari, saapui 14:48
Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Näappä Annina, controller
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Suojanen Sami, controller
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Vehmaanperä Karoliina , hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Uusitalo Sami, työhyvinvointipäällikkö, saapui 13:17, poistui 13:49
Sivunen Pentti, hallituksen puheenjohtaja/Pirkanmaan Voimia Oy, saapui 13:54, poistui 14:14
Heinonen Timo, toimitusjohtaja/Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, saapui 14:17, poistui 15:06

Poissa

Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.01.2019

Anneli Taina

Ilkka Sasi

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi
29.01.2019

Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksen käsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo-oikeuden tämän kokouksen ajaksi controller Sami Suojaselle.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anneli Taina ja Ilkka Sasi (varalle Anne Liimola ja Sinikka Torkkola).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Anneli Taina ja Ilpo Sirniö (varalle Anne Liimola ja Sinikka Torkkola).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 28.1.2019.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2019

TRE:69/00.00.03/2019

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

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2019 hyväksytään.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvälit on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä.

Konsernijaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää

1. tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen
2. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen
3. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen
4. vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta
5. ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
6. esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja myymisestä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

7. yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
8. lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
9. kaupungin kannan antamisesta konserniyhteisöjen merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos - konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden myyntiä, josta päättää valtuusto
10. konserniyhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myyntiä koskevien esitysten tekemisestä
11. osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden myynnistä
12. liikelaitosten organisointia koskevista linjauksista.

Konsernijaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Vuonna 2019 on kevätkaudelle päätetty pidettäväksi seitsemän kokousta: 22.1., 19.2., 14.3., 9.4., 7.5., 28.5. ja 18.6. Kokoukset pidetään Tammerkoski-salissa klo 13.00 alkaen.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Konsernijaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma vuodelle 2019. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Mia Helin, Ritva Vakkuri, Markus Kiviaho, Jouko Aarnio

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto työsuunnitelma 2019 khkoja
22.1.2019

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4

Tampereen kaupungin liikelaitosten työhyvinvointikyselyn tulokset 2018

TRE:83/00.01.03/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590 ja työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo, puh. 040 806 2078, 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 kaupungin liikelaitosten vuoden 2018 työhyvinvointikyselyjen tulokset merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalolle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa on mukana kuusi yli 100.000 asukkaan kaupunkia (Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) ja niiden viisi lähikaupunkia. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Kunta10-henkilöstökyselyn tulokset ovat valmistuneet vuoden 2018 osalta. Kyselyn tulokset konsernijaostolle esittelee kaupungin työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Petri Jokela, Sanna-Leena Puntola, Pekka Pirhonen, Niina Pietikäinen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 5

Jäsenten sekä varajäsenten nimeäminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020

TRE:8467/00.03.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

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

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020 nimetään Tuomas Karvonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hanna Ojaniemi sekä Inna Rokosa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Oscar Lindvall.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020 nimetään _____ ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen _____ sekä _____ ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen _____.

Kokouskäsitely

Ilkka Sasi ehdotti, että TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020 nimetään Tuomas Karvonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hanna Ojaniemi. Ilpo Sirniö ehdotti, että TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020 nimetään Inna Rokosa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Oscar Lindvall. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS pyytää 20.12.2018 päivätyllä kirjeellään kaupunkia nimeämään TOASin valtuuskuntaan varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2020.

Valtuuskuntaan kuuluu kaksi kaupungin valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Seuraava valtuuskunnan kokous pidetään huhtikuussa 2019.

Päättävällä kaudella kaupungin nimeäminä jäsenenä TOASin valtuuskunnassa ovat toimineet Inna Rokosa henkilökohtaisena

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

varajäsenenään Jenni Pellinen sekä Jarno Lahtinen henkilökohtaisena
varajäsenenään Riina-Eveliina Eskelinen.

Tiedoksi

TOAS, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

- 1 Jäsenten nimeäminen
- 2 Kysely

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 6

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Koivupirtin säätiö sr:lle vuodelle 2019

TRE:258/00.03.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

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

Koivupirtin säätiö sr tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa nimetään KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

Esitetään, että säätiö muuttaa sääntöjään siten, että säätiö itse valitsee tilintarkastajansa.

Perustelut

Koivupirtin säätiö sr pyytää 10.1.2019 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2019.

Säätiön uusien sääntöjen mukaan säätiön hallitus pyytää Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan säätiölle vähintään yhden tilintarkastajan. Jos tilintarkastajaksi ei ole valittu hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

Vuodeksi 2018 tarkastustehtäviin vanhan säännön mukaisesti on valittu varsinaisiksi tilintarkastajiksi sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä HT Antti-Jussi Penttilä ja HT Pekka Uusitalo.

Kaupungin tilintarkastajaksi valittua KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:tä tullaan konserniyhteisöjen lisäksi tulevaisuudessa esittämään kaikille kaupunginhallitukselta tilintarkastajan nimeämistä pyytävälle yhteisöille niiden sääntöjen puitteissa. Kaikille konsernin ulkopuolisille yhteisöille tullaan esittämään sääntömuutosta valita tilintarkastaja itse ilman kaupungin päätöksentekoa.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Mari Säynätjoki/KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, Koivupirtin säätiö rs,
Erja Viitala, Markus Kiviaho

Liitteet

- 1 Koivupirtin säätiö sr uudistetut säännöt 25.10.2018
- 2 Koivupirtin säätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2019

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 7

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojoilainen Arto

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

Merkitään tiedoksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti velvoittaa konserniohjauksen tiedustelemaan Tampereen Kotilinnasäätiöltä, mihin toimenpiteisiin säätiön hallitus on ryhtynyt toiminnanjohtajaa koskevan käräjäoikeuden tuomion 9.1.2019 johdosta.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Sivuselle kohdan 1 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonselälle kohdan 2 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Lauri Lyly saapui kokoukseen.

Ilpo Sirniö poistui kokouksesta.

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus 1.1.2019 aloittaneen Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan ja talouteen. Hallituksen puheenjohtaja Pentti Sivunen esittelee katsauksen.

2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Timo Heinonen esittelee tilannekatsauksen.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

3) Keskustellaan ja merkitään tiedoksi tytäryhteisöjen hallitusjäsenten nimitysprosessi keväällä 2019.

4) Merkitään tiedoksi Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio Tampereen Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajaa koskevassa asiassa.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §7

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 §)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§5, §6

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 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, joulukuun 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.