

Aika 06.11.2018, klo 16:33 - 17:44

Paikka Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone 5. kerros

Käsitellyt asiat

- § 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 44 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 45 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus**
- § 46 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-9 2018**
- § 47 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat**
- § 48 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan muut ja tiedoksi merkittävät asiat v. 2018**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Rajala Petri, puheenjohtaja
Moilanen Anna-Kaisa, 1. varapuheenjohtaja, saapui 17:19
Kamppuri Eija
Järvelä Ilkka
Alatalo Seija
Mettinen Tero
Sirén Elina, varajäsen
Kaipainen Jouni , varajäsen
Valaja Minna, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Kareinen Minna , sihteeri
Liimola Anne, kaupunginhallituksen edustaja
Alatalo Tarja , esittelijä, toimitusjohtaja
Mäenpää Juho, nuorisovaltuutettu

Poissa

Backman Henri
Airaniemi Markku
Talonen Minna

Allekirjoitukset

Rajala Petri
Puheenjohtaja

Kareinen Minna
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ilkka Järvelä

Elina Sirén

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä 7.11.2018
www.tampere.fi

07.11.2018

Minna Kareinen, pöytäkirjanpitäjä

§ 43

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 44

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Ilkka Järvelä ja Elina Sirén.

Päätösehdotus oli

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Järvelä ja Minna Talonen (varalle Tero Mettinen ja Seija Alatalo).

§ 45

Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

TRE:1455/00.01.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Alatalo Tarja S

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010,
etunimi.S.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876
etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään katsauksessa esitetyt asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Moilanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokunnalle kerrotaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista

- Asiakaskumppanikyselyn tulokset
- Henkilöstökyselyn tulokset
- Yhtiöittämisen valmistelutilanne
- Lakon aikaisen toiminnan arvioiminen

§ 46

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-9 2018

TRE:2142/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Suni Nina

Valmistelijan yhteystiedot

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-9/2018
hyväksytään.

Perustelut

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talouden toteutumasta kolmannesvuosittain ja kaupunginhallitukselle kuusi kertaa vuodessa helmikuun, huhtikuun, heinäkuun, elokuun, lokakuun ja joulukuun tilanteista. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. Tunnuslukujen ja toimintasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-9/2018 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Tiedoksi

raportointi@tampere.fi, Irja Peltoniemi /sisäinen tarkastus

Liitteet

1 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-9/2018

§ 47**Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat**

TRE:1463/00.01.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin ajalla 15.9. - 16.10.2018 §:t 165-178.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

§ 48

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan muut ja tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

TRE:1452/00.04.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876,
etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi tulleet asiat

- Seuraava kokous 18.12.2018 Ravintola Koukun Helmessä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§43, §44, §45, §46, §47, §48

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 §)