

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 17.12.2019, klo 16:00 - 16:30

Paikka Ravintola Astor

Käsitellyt asiat

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 78 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 79 Toimitusjohtajan katsaus

§ 80 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilomäki Risto, puheenjohtaja
Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Forsberg Markku
Kunnari Kukka
Leppälahti Mikko
Pekkanen Tuomo
Pohjola Tuula, varajäsen
Sinkkonen Anne
Winberg Sanna, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Suoniemi Juhana, Projektipäällikkö
Puntola Sanna-Leena, Toimitusjohtaja
Marttila Tytti, Hallintosihteeri, sihteeri

Poissa

Nordström Pia
Tervo Anne

Allekirjoitukset

Risto Ilomäki
Puheenjohtaja

Tytti Marttila
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jussi Kuortti

Kukka Kunnari

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä www.tampere.fi 30.12.2019

Hallintosihteeri Tytti Marttila

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 77

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 78

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jussi Kuortti ja Kukka Kunnari.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 79

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:

- talousraportti marraskuulta 2019
- sairauspoissaolot ja tapaturmat.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 80

Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on 19.6.2019 § 46 päättänyt, ettei käytä otto-oikeutta toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat palvelussuhdeasioita, lukuun ottamatta henkilöstön ottamista vakituiseen virkasuhteeseen.

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

§ 89 Valmiiden liikennemerkkien hankinta, 28.11.2019

§ 90 Pakettiautojen hankinta, 28.11.2019

§ 92 Hulevesikonttien hankinta, 11.12.2019

§ 93 Lumen kuormauksen ja kuljetuksen hankinta, 10.12.2019

§ 94 Lähitapiolan takaisinsaantivaatimus liukastumisesta Ristinarkuntie 3:n jalkakäytävällä, 11.12.2019

§ 95 Vahingonkorvaushakemus räjäytystöiden aiheuttamista vaurioista Ruokomäenkadulla, 13.12.2019

§ 96 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvovahingosta Haukkamäenkadun ja Hanhenmäenkadun risteyksessä, 13.12.2019

§ 97 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvovahingosta Hämeenpuistossa, 3.12.2019

§ 100 Pyöräalustaisen kaivukoneen hankinnan keskeyttäminen, 12.12.2019.