

Aika 22.10.2019, klo 16:00 - 17:06

Paikka Infran toimipiste, Patamäenkatu 18

Käsitellyt asiat

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

§ 67 Infran talouden raportointi tammi-syyskuu 2019

§ 68 Toimitusjohtajan katsaus

§ 69 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Lisäpykälät

§ 70 Tilapäisen puheenjohtajan valitseminen

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilomäki Risto, puheenjohtaja, saapui 16:17
Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:11
Forsberg Markku
Kaario Taru, varajäsen
Kunnari Kukka
Leppälahti Mikko
Pesonen Sami, varajäsen
Tervo Anne
Winberg Sanna, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

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

Poissa

Nordström Pia
Pekkanen Tuomo
Sinkkonen Anne

Allekirjoitukset

Risto Ilomäki
Puheenjohtaja

Tytti Marttila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.10.2019

24.10.2019

Anne Tervo

Mikko Leppälahti

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä www.tampere.fi 29.10.2019
29.10.2019 - 29.10.2019

hallintosihteeri Tytti Marttila

§ 65

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 66

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Tervo ja Mikko Leppälahti.

§ 67

Infran talouden raportointi tammi-syyskuu 2019

TRE:3458/02.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö 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

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2019 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että varapuheenjohtaja Jussi Kuortti saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.11.

Merkittiin, että Kukka Kunnari toimi tilapäisenä puheenjohtajana klo 16.00-16.11 välisenä aikana.

Perustelut

Tammi-syyskuun liikealijäämä oli 1,5 milj. euroa, mikä ylittää suunnitellun 1,7 milj. eurolla. Liikealijäämää kertyi 1,4 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Liikevaihto toteutui 2,5 milj. euroa suunniteltua suurempana, koska Lahdesjärvellä toteutetaan vuoden aikana noin 4,0 milj. euron poikkeuksellisen laaja tonttien esirakentamiskohde. Lahdesjärven rakentamiskohde ei ollut vuosisuunnitelman laadintavaiheessa tiedossa, mutta se on huomioitu liikevaihdon 1,8 milj. euron ylitysennusteessa. Liikevaihdon ennustetta on laskettu edelleen elokuun ennusteesta 0,7 milj. eurolla, koska Sorsapuiston kentän tekojään jäähdytyslaitteiston hankinta siirtyy seuraavalle vuodelle ja lisäksi Tampereen Veden tilausmäärä jää suunniteltua pienemmäksi.

Lahdesjärven rakentamiskohde lisää myös materiaalien ja palvelujen ostoja, jotka ovat toteutuneet yhteensä 4,6 milj. euroa suunniteltua suurempina. Lisäksi maansiirto- ja konekaluston kilpailutus nostaa vuositasolla huomattavasti kustannuksia. Materiaali- ja palveluostojen ennustetaan toteutuvan 3,6 milj. euroa suunniteltua suurempina.

Määräaikaista kausihenkilöstöä on ollut suunniteltua vähemmän, joten henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan toteutuvan 31 henkilötyövuotta suunniteltua pienempänä. Infrasta irtisanoutui ja siirtyi muihin tehtäviin vuoden 2018 aikana 33 henkilöä eli noin 21 henkilötyövuotta, jonka vuoksi jo tilinpäätöksessä henkilötyövuodet toteutuvat vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmaa pienempinä. Lisäksi määräaikaista henkilöstöä on ollut 10 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna ja myös eläköitymisiä ja muuta poistumaa on ollut suunniteltua enemmän. Syyskuun alusta Infraan siirtyi 10 henkilöä kaupunkiympäristön palvelualueelta. Siirto liittyi Infran ja kaupunkiympäristön palvelualueen väliseen rajapintatarkasteluun.

Tilinpäätösennusteen mukaan liikeylijäämä toteutuu 1,5 milj. euroa suunniteltua heikompana 2,1 milj. eurona, toimintakulujen ylitysennusteista johtuen.

Tiedoksi

Heini Ruski, Annamari Kortesaari

Liitteet

1 Talousraportti tammi-syyskuulta 2019.pdf

§ 68

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
- ajankohtaiset kilpailutukset
- sairauspoissaolot ja tapaturmat.

Merkittiin, että puheenjohtaja Risto Ilomäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.17.

Merkittiin, että Jussi Kuortti toimi varapuheenjohtajana klo 16.11-16.17 välisenä aikana.

§ 69

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

§ 71 Kuorma-auto aurasvarustuksella, 09.10.2019

§ 72 Kuorma-auto hiekoittimella, nosturilavalla ja aurasvarustuksella, 09.10.2019

§ 74 Vahingonkorvaushakemus puunkaadosta Pyykkiojankadulla, 10.10.2019

§ 75 Vahingonkorvaushakemus polkupyörävahingosta Sarankulmankadun kevyenliikenteenväylällä, 10.10.2019

§ 76 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta 18.9.2019 Juvankadulla, 16.10.2019

§ 77 Ilokkaanrinteen pilaristabilointiurakka

§ 78 Ilokkaanrinteen stabiloinnissa käytettävän tuhkan hankinta, 21.10.2019

§ 79 Henkilöautojen hankinta, 21.10.2019.

§ 70

Tilapäisen puheenjohtajan valitseminen

Päätös

Valittiin yksimielisesti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Kukka Kunnari.

Päätösehdotus oli

Valitaan tilapäinen puheenjohtaja sekä varsinaisen että varapuheenjohtajan ollessa estyneenä kokouksen alkaessa klo 16.00.