

Aika 19.09.2019, klo 16:00 - 19:24

Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone

**Käsitellyt asiat**

- § 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 93 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 94 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen**
- § 95 Tampereen Veden strategian päivittäminen**
- § 96 Talouden seuranta 1-8 2019**
- § 97 Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvion 2020 muutos**
- § 98 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**
- § 99 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus**
- § 100 Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset**
- § 101 Toimitusjohtajan katsaus**
- § 102 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja  
Tuppurainen Arja, 1. varapuheenjohtaja  
Ivanoff Antti  
Kaario Taru  
Karintaus Katja  
Nieminen Helena  
Salopino Erkki  
Tuohiniitty Hannes, saapui 16:27, poistui 19:18

Muut saapuvilla olleet

Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sihteeri  
Jokela Petri, Toimitusjohtaja  
Markkanen Jouni, kaupunginhallituksen edustaja  
Tahvanainen Jukka , liikkeenjohdon konsultti, saapui 16:05, poistui 17:45  
Kettunen Riitta , tuotantojohtaja, saapui 16:05, poistui 17:45  
Laakkonen Pekka, verkostopäällikkö, saapui 16:05, poistui 17:45

Poissa

Niemi Aapo

Allekirjoitukset

Esa Kanerva  
Puheenjohtaja

Maarit Rautavaara  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

23.09.2019

23.09.2019

Antti Ivanoff

Taru Kaario

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä kaupungin internetsivuilla.  
25.09.2019

**§ 92**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

**Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**§ 93**

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

**Päätösehdotus oli**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Ivanoff ja Taru Kaario (varalla Arja Tuppurainen ja Katja Karinta).

**Perustelut**

Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 23.9.2019.

**§ 94**

**Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen**

Valmistelija / lisätiedot:  
Petri Jokela

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

**Päätösehdotus oli**

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Strategian päivitys -asian ajaksi

- Jukka Tahvanainen /Generoi Oy
- Riitta Kettunen
- Pekka Laakkonen

**Perustelut**

Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

**§ 95**

**Tampereen Veden strategian päivittäminen**

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:  
Petri Jokela

**Valmistelijan yhteystiedot**

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

**Lisätietoja päätöksestä**

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

**Päätösehdotus oli**

Edetään strategiatyössä aikataulun mukaisesti.

**Perustelut**

Tampereen Veden johtokunta on 19.6.2014 hyväksynyt Tampereen Veden strategian 2015 - 2025. Strategian hyväksymisen jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia mm. vesihuollon organisoinnin osalta. Strategian päivittäminen on ajankohtaista. Strategian päivitystä jatketaan.

**§ 96**

**Talouden seuranta 1-8 2019**

TRE:2780/02.02.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:  
Maarit Rautavaara

**Valmistelijan yhteystiedot**

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara, puh. 041 730 0972,  
etunimi.sukunimi@tampere.fi

**Lisätietoja päätöksestä**

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

**Päätösehdotus oli**

Merkittään tiedoksi.

**Perustelut**

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara esittelee Tampereen  
Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen 1-8 2019.

Raportti on oheismateriaalina.

**§ 97**

**Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvion 2020 muutos**

TRE:4855/02.02.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:  
Maarit Rautavaara

**Valmistelijan yhteystiedot**

Henkilöstö- hallintopäällikkö Maarit Rautavaara, puh. 041 730 0972

**Lisätietoja päätöksestä**

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

**Päätösehdotus oli**

Hyväksytään Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvioon 2020 tehdyt muutokset.

**Perustelut**

Osana Tampereen kaupungin talouden tasapainottamista liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaisen kanssa on sovittu Tampereen Veden osalta 200 keur:n kustannussäästöstä. Kulujen säästötarve kohdistuu liiketoiminnan muissa kuluissa olevaan erään, jolla on varauduttu varallaolo-järjestelmän muutoksen mahdollisesti aiheuttamiin kustannuksiin. Varallaolo-järjestelmän muutos voi aiheuttaa lisäkustannuksia mm. töiden uudelleenjärjestelytarpeesta johtuen. Varallaoloon liittyen selvitetään myös lepoaikojen toteutumista. Lisäksi Työaikalainsäädäntö muuttuu 1.1.2020, muutoksen vaikutukset ovat selvitysvaiheessa. Mahdolliset muut ratkaisuvaihtoehdot ovat selvitettävänä.

Raportti on oheismateriaalina.



**§ 98**

**Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**

TRE:601/11.03.03/2018

Valmistelija / lisätiedot:  
Petri Jokela

**Valmistelijan yhteystiedot**

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

**Lisätietoja päätöksestä**

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

**Päätösehdotus oli**

Merkittään tiedoksi.

**Perustelut**

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan  
vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen tilanteen.

**§ 99**

**Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus**

Valmistelija / lisätiedot:  
Petri Jokela

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

**Päätösehdotus oli**

Merkitään tiedoksi.

**Perustelut**

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 29.8. - 19.9.2019. Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -työtilassa.

§ 114 Ruskon ferrisulfaatin (PIX-322) purkupaikan sähkö- instrumentointi- ja automaatiourakka

§ 115 Tampereen Veden valvomojärjestelmän uudistaminen, hankintakonsultointi

§ 117 Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon lietelington vaihteen korjaus

§ 121 Vedenjakelumallin päivitys

§ 123 Raholan jätevedenpuhdistamon hiekanerotuksen ketjukaavinjärjestelmä

§ 126 Ruskon PIX-purkupaikan pihanrakennusurakka

**§ 100**

**Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset**

TRE:5038/03.07.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:  
Petri Jokela

**Valmistelijan yhteystiedot**

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

**Lisätietoja päätöksestä**

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

**Päätösehdotus oli**

Merkittään tiedoksi.

**Perustelut**

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Haapalinnan  
putkisyöpymisiä koskevien korvausvaatimusten tämän hetkisen tilanteen.

Käräjäoikeuden 28.6.2019 tekemä päätös on saanut lainvoiman  
30.8.2019.

**§ 101**

**Toimitusjohtajan katsaus**

Valmistelija / lisätiedot:  
Petri Jokela

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

**Päätösehdotus oli**

Merkitään tiedoksi.

**Perustelut**

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm

- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Muut ajankohtaiset asiat

**§ 102**

**Muut asiat**

**Perustelut**

Johtokunnan kokous 16.12.2019 sovittiin pidettäväksi torstaina 12.12.2019 klo 16.00.

**Muutoksenhakukielto**

§92, §93, §94, §95, §96, §97, §98, §99, §100, §101, §102

**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 §)