

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 19.12.2017, klo 16:39 - 18:22

Paikka Koukun Helmi

Käsitellyt asiat

- § 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 66 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 67 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus**
- § 68 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-11 2017**
- § 69 Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018**
- § 70 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat**
- § 71 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2017**

Lisäpykälät

- § 72 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2018**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Rajala Petri, puheenjohtaja
Kamppuri Eija, jäsen
Järvelä Ilkka, jäsen
Airaniemi Markku , jäsen
Talonen Minna, jäsen
Alatalo Seija, jäsen
Maula Janna, varajäsen
Kaipainen Jouni, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Lindberg Katri, sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Liimola Anne, kaupunginhallituksen edustaja
Alatalo Tarja , toimitusjohtaja, esittelijä

Poissa

Moilanen Anna-kaisa, 1. varapuheenjohtaja
Backman Henri, jäsen
Mettinen Tero, jäsen

Allekirjoitukset

Rajala Petri
Puheenjohtaja

Katri Lindberg
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Markku Airaniemi

Ilkka Järvelä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä Tampereen kaupungin [www.sivut](http://www.sivut.2.1.2018)
2.1.2018.

Katri Lindberg

§ 65

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 66

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Airaniemi ja Ilkka Järvelä (varalle Minna Talonen).

§ 67

Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

TRE:1297/00.01.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään katsauksessa esitetyt asiat tiedoksi.

- toiminnan ja talouden raportti
- asiakastyytyväisyyden tulokset 2017

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokunnalle kerrotaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

§ 68

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-11 2017

TRE:2422/02.02.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Lindberg Katri

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-11/2017
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 1-11/2017 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Tiedoksi

raportointi@tampere.fi, Irja Peltoniemi

Liitteet

1 Raportti 11.2017_Voimia.pdf

§ 69

Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018

TRE:9165/02.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 hyväksytään.

Perustelut

Liikelaitoksen johtokunta päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta valtuuston hyväksytyä talousarvion. Kuntalain 10 a luvun 87 e §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tulee päättää seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä. Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymää talousarviota kutsutaan palvelu- ja vuosisuunnitelmaksi, joka on tarkoitettu johtamisen välineeksi. Talousarvio ei voi olla valtuuston päättämien tavoitteiden vastainen.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymässä vuoden 2018 talousarviossa on päätetty, että Tampereen Voimian korvaus peruspääomasta vuodelle 2018 on 222 000 euroa. Tämä tavoite on sitova kaupunginvaltuustoon nähden.

Johtosäännön mukaisesti liikelaitoksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma hyväksytään osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelmaksi esitetään kokonaisuutta, joka koostuu toimintasuunnitelmasta, henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta, taloudesta ja tunnusluvuista (liite 1).

Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jukka Männikkö,
taloussuunnittelu@tampere.fi, Irja Peltoniemi, Tarja Aalto-Leuku

1 Voimian_palvelu- ja vuosisuunnitelma_2018.pdf

§ 70

Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat

TRE:6065/00.01.01/2017

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin ajalla 13.10.-30.11.2017 §:t 196-210.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

§ 71**Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2017**

TRE:1346/00.04.01/2017

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tulleet asiat tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi tulleet asiat.

Tampereen kaupungin liikelaitosten kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen valvonta R11/2017 (liite salainen, julkisuuslaki 24§ kohta 15)

§ 72

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2018

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokousohjelma vuodelle 2018 hyväksytään.

Perustelut

Johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä määrätään kaupungin hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaan johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan esittelystä johtokunnan sisäistä järjestystä koskevia asioita lukuun ottamatta. Asiat esittelee toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan esityksestä jollekin asialle tai asiaryhmälle voidaan määrätä muukin esittelijä.

Johtokunnan kokousohjelma vuodelle 2018:

Johtokunta pitää kokouksensa kalenterivuodeksi kerrallaan päättämisen aikoina. Konsernihallinnon ohjeet tai ajankohtaiset asiat voivat muuttaa johtokunnan kokousaikataulua tai lisätä kokousten määrää ennalta suunnitellusta.

Jokaisessa kokouksessa käsitellään varsinaiset johtokunnan päätettävät asiat ja sen lisäksi esitetään toimitusjohtajan katsaus, jossa tiedotetaan ja keskustellaan Tampereen Voimian liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokousaikataulu ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Aika	Paikka	Asiat
20.2.2018	Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone	Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
27.3.2018	Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone	Talousraportti 1-2/2018
		Sisäisen palveluiden hinnoittelun periaatteet vuonna 2019
24.4.2018	Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone	Talousraportti 1-3/2018
29.5.2018	Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone	Kolmannesvuosisuunnitelma 1-4 2018

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

11.9.2018	Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone	Talousarvio 2019
25.9.2018	Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone	Kolmannesvuosirapor 1-8/2018
		Riskienhallinta
6.11.2018	Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone	Talousraportti 1- 9/2018
		Sisäinen valvonta
18.12.2018	Tietotalo, Naulakatu 2 Takkahuone	Talousraportti 1- 11/2018
		Vuosisuunnitelma 2019

Kokoukset alkavat klo 16.30, ellei toisin sovita.

Lisäksi kesäkuussa ja marraskuussa on muuta johtokunnan yhteistä ohjelmaa, josta sovitaan myöhemmin.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§65, §66, §67, §68, §69, §70, §71, §72

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 §)