

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 05.10.2020, klo 16:00 - 17:50

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 96 Pöytäkirjan tarkastus

§ 97 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

§ 98 Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja
Arvonen Tero, varajäsen, saapui 16:30
Hemminki Toni, varajäsen
Kaario Taru
Karintaus Katja
Markkanen Jouni, poistui 16:30
Niemi Aapo, poistui 17:00
Nieminen Helena
Salopino Erkki
Tuohiniitty Hannes

Muut saapuvilla olleet

Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja, esittelijä, poistui 16:10
Rajala Petri, Kaupunginhallituksen edustaja
Kuivamäki Reijo , Afry Finland Oy, johtaja Vesiliiketoiminta, saapui 16:10,
poistui 17:30

Poissa

Tuppurainen Arja, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Esa Kanerva
Puheenjohtaja

Maarit Rautavaara
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helena Nieminen
Pöytäkirjantarkastaja

Katja Karintaus
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
13.10.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 95

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 96

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Nieminen ja Katja Karintaus (varalla Hannes Tuohiniitty).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana 7.10.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 97

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Johtaja, Suomen vesiliiketoiminta, Reijo Kuivamäelle (AFRY Finland Oy) myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian "Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista" ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 98

Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista

TRE:4403/02.07.00/2020

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

Päätösehdotusta ei hyväksytty. Asia palautetaan valmisteluun. Valmistelussa täydennetään raportin riskienhallinnan osuutta sekä aikataulua ja kustannuslaskennan perusteita.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Hyväksytään Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista.

Esteellisyys

Johtokunta totesi yksimielisesti, että toimitusjohtaja Petri Jokela on esteellinen, koska hän toimii Tavase Oy:n toimitusjohtajana. Toimitusjohtaja Petri Jokela on esteellinen asian käsittelyyn hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Jokela poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Kokouskäsittely

Petri Jokela poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian esitteli johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva.

Reijo Kuivamäki, johtaja Vesiliiketoiminta, Afry Finland Oy oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Tampereen Veden kuntoarvioiden sekä investointi- ja saneerausohjelman laadintatyön edetessä on ilmennyt tarve tarkentaa vedenhankintaan liittyvien merkittävien strategisten investointien tiekarttaa pitkällä aikavälillä. Lisäksi Konsernihallinto on edellyttänyt Tampereen Veden selvittämään eri vedenhankintajärjestelyiden järjestämisen vaikutukset pitkän aikavälin vesiliiketoimintaan ja investointeihin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Työn tavoitteena on laatia Tampereen Vedelle selvitys Tavase-tekopohjavesilaitoksen vaikutuksesta Tampereen Veden vesiliiketoimintaan ja investointeihin pitkällä aikavälillä. Selvityksessä kuvataan lisäksi toimintavarmuuden kannalta lähinnä vastaava vaihtoehto Tampereen Veden vedenhankinnan kannalta, jos Tavase-hanke ei toteutu. Tämä vaihtoehto on raakavedenhankinta Roineesta ja vedenpuhdistus Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella. Tällöin Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen vedentuotantokapasiteetti, veden laatu ja toimintavarmuus tulee täyttää hyvän vedenhankinnan periaatteet.

Tiedoksi

Tampereen kaupunki / sisäinen tarkastus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§98

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 viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)