

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 21.01.2020, klo 13:00 - 16:21

Paikka Tammerkoski-sali

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen lopputoimikaudeksi 1.1.2020 - 31.5.2021**
- § 4 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2020**
- § 5 Konsistorin jäsenten vastine eriävään mielipiteeseen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallituksen jäsenten valinnasta**
- § 6 Edustajien nimeäminen Tampereen Oopperatoimintasäätiön hallitukseen kaudelle 2020-2022**
- § 7 Edustajan nimeäminen Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan loppukaudelle 2020-2021**
- § 8 Jäsenen nimeäminen Kallioniemi-Säätiön hallitukseen toimikaudelle 2020-2022**
- § 9 Omistajan ennakkokannan antaminen Pirkanmaan Voimia Oy:n tuotantoinvestoinnille**
- § 10 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta, saapui 13:07, poistui 15:55
Caglayan Merve
Helimo Matti
Liimola Anne
Sasi Ilkka, saapui 13:07
Sirniö Ilpo, poistui 15:55
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri, poistui 15:37
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Lyly Lauri, pormestari, saapui 14:50
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, saapui 13:57
Suojanen Sami, controller
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Ryhänen Juho-Pekko, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Sivunen Pentti, Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:02, poistui 14:37
Sairanen Esa, Pirkanmaan Voimia Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:02, poistui 14:37
Koskinen Asko, Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:38, poistui 15:12
Marttila Antti, Finnpark Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:38, poistui 15:12
Mölsä Petri, Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:16, poistui 15:45
Rantanen Teppo, johtaja, Tampereen Korkeakoulusäätiö sr:n nimitysvaliokunnan jäsen, saapui 13:05, poistui 13:27

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Anne Liimola

Matti Helimo

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi
28.01.2020

Juho-Pekko Ryhänen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksen käsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi controller Sami Suojaselle ja rahoituspäällikkö Janne Saloselle.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan ehdotuksesta §5 päätettiin käsitellä §2 jälkeen.

Puheenjohtajan ehdotuksesta §10 1) kohta päätettiin käsitellä samaisen pykälän kohtien 2) ja 3) jälkeen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Anne Liimola ja Matti Heilimo (varalle Ilpo Sirniö ja Sinikka Torkkola).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 27.01.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen lopputoimikaudeksi 1.1.2020 - 31.5.2021

TRE:3509/00.00.03/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 1.1.2020 - 31.5.2021 pöytäkirjaa pitävät kaupunginlakimies Jouko Aarnio, lakimies Juha Perämaa tai joku muu hallintoyksikön lakimies sekä hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen tai joku muu toimitus- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.

Perustelut

Hallintosäännön 141 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tiedoksi

Nimetyt, Luottamushenkilömuutokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2020

TRE:199/00.00.03/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2020 hyväksytään.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvälit on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä.

Konsernijaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää

1. tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen
2. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen
3. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen
4. vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta
5. ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimityksissä edustaville henkilöille
6. esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja myymisestä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

7. yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
8. lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
9. kaupungin kannan antamisesta konserniyhteisöjen merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos - konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden myyntiä, josta päättää valtuusto
10. konserniyhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myyntiä koskevien esitysten tekemisestä
11. osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden myynnistä
12. liikelaitosten organisointia koskevista linjauksista.

Konsernijaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset pidetään Tammerkoski-salissa klo 13.00 alkaen ellei muuta ilmoiteta.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Konsernijaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma vuodelle 2020. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Mia Helin, Ritva Vakkuri

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto työsuunnitelma 2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 5

Konsistorin jäsenten vastine eriävään mielipiteeseen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallituksen jäsenten valinnasta

TRE:4633/00.03.01/2019

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Reeta Ahonen ja Ilkka Sasi saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 6

Edustajien nimeäminen Tampereen Oopperatoimintasätiön hallitukseen kaudelle 2020-2022

TRE:7940/00.03.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Oopperatoimintasätiön hallitukseen kaudelle 2020-2022 nimetään Jaakko Ryhänen ja Ari Rasilainen.

Perustelut

Tampereen Oopperatoimintasätiö pyytää 11.12.2019 päivätyssä kirjeessään kaupunginhallitusta valitsemaan Tampereen kaupungin edustajat Tampereen Oopperatoimintasätiön hallitukseen seuraavaksi kaudeksi 2020-2022. Kaupungin edustajina sätiön hallituksessa ovat tällä hetkellä oopperalaulaja Jaakko Ryhänen ja kapellimestari Ari Rasilainen.

Tampereen Oopperatoimintasätiön sääntöihin on merkitty: Sätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä. Sätiön hallitukseen valitsee Tampereen kaupunki kaksi jäsentä, Tampereen Ooppera ry kaksi jäsentä ja Tampere-talo Oy kaksi jäsentä. Mikäli joku edellisistä ei ole joulukuun 15. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenten valinnan sätiön hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Tiedoksi

Suvi Leinonen/Tampereen Oopperatoimintasätiö, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Tampereen oopperatoimintasätiön kirje 11.12.2019

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 7

Edustajan nimeäminen Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan loppukaudelle 2020-2021

TRE:164/00.03.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Kaupungin edustajaksi Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 2020-2021 nimetään palvelupäällikkö Tommi Eskonen.

Esittelijä: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupungin edustajaksi Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 2020-2021 nimetään _____.

Kokouskäsitely

Pekka Salmi ehdotti, että lautakunta päättää nimetä kaupungin edustajaksi Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 2020-2021 palvelupäällikkö Tommi Eskosen.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Salmen ehdotuksen.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala saapui kokoukseen asian päätöksenteon aikana.

Perustelut

Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 3.5.2018 § 88 Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan kaupungin edustajaksi Kirsi Kaivosen kolmivuotiskaudeksi vuosiksi 2019-2021. Kaivonen on ilmoittanut eroavansa johtokunnasta. Kalevan lukion rehtori Eeva-Helena Pellikka pyytää kirjeellä 8.1.2020 konsernijaostoa nimeämään uuden jäsenen Kaivosen tilalle loppukaudeksi.

Johtokunnassa jatkaa toisena kaupungin edustajana Anne-Mari Jussila.

Tiedoksi

Kalevan lukion kannatusyhdistys ry, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 08.01.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 8

Jäsenen nimeäminen Kallioniemi-Säätiön hallitukseen toimikaudelle 2020-2022

TRE:372/00.03.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupungin edustajaksi Kallioniemi-Säätiön hallitukseen kaudelle 2020-2022 nimetään aluekirjastonjohtaja Tuulia Kappas.

Perustelut

Kallioniemi-Säätiö on pyytänyt kirjeellään 7.1.2020 Tampereen kaupunkia nimeämään jäsenen Kallioniemi-Säätiön hallitukseen toimikaudelle 2020-2022. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kallioniemi-Säätiön hallituksessa kaupungin edustajana toimikaudella 2020-2022 on toiminut aluekirjastonjohtaja Tuulia Kappas. Kallioniemi-Säätiön kaupungin edustajana on perinteisesti toiminut Messukylän kirjastonjohtaja.

Tiedoksi

Kallioniemi-Säätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Kallioniemi-Säätiön kirje 07.01.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 9

Omistajan ennakkokannan antaminen Pirkanmaan Voimia Oy:n tuotantoinvestoinnille

TRE:178/00.01.02/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pirkanmaan Voimia Oy:n enemmistöomistajana Tampereen kaupunki antaa konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana luvan Patahankkeen tuotantoinvestoinnin toteuttamiselle.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Sivuselle ja toimitusjohtaja Esa Sairaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käsitteli vuonna 2015 silloisen Tampereen Ateria Liikelaitoksen tuotantoinvestointia, jossa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ateriavalmistus olisi keskitetty uuteen Ruskon alueelle rakennettavaan ateriakeskukseen. Investoinnin suuruus olisi tuolloin ollut noin 15,5 milj euroa ja rakennuksen pinta-alaksi kaavailtiin runsas 5 100 brm² sekä tuotantomääräksi runsaat 25 000 ateriaa päivittäin. Liiketoimintajaosto päätti kokouksessaan 24.11.2015 § 145, että uuden ateriakeskuksen toteutusta siirretään, kunnes sote-uudistuksen vaikutuksista, tavoitteista tai aikataulusta on konkreettista tietoa.

Tampereen Ateria Liikelaitoksen valmistus- ja puhtaanapito liiketoiminnot yhtiöitettiin vuoden 2019 alusta lukien Pirkanmaan Voimia Oy -nimiseksi yhtiöksi, josta Tampereen kaupunki omistaa 82 % ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 18 %. Yhtiön osakaspohja todennäköisesti laajenee 2020 aikana muutamaasi lähikuntiin, jolloin niistä tulee yhtiön pienosakkaita ja in-house-periaatteen mukaisia asiakkaita. Ennakkotietojen mukaan yhtiön ensimmäinen tilikausi toteutuu toiminnallisesti hyvin ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

taloudellisesti odotuksia parempana. Liikevaihto asettuu 61,7 milj. euron tuntumaan ja nettotulokseksi ennakoitaan 0,7 milj. euroa. Taseen loppusumma asettuu noin 14 milj. euroon, eikä yhtiöllä ole korollista velkaa. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.12.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa 0,3 milj. euron suuruudesta osingonjaosta.

Yhtiö näkee toiminnan kannalta tehokkaimmaksi ja turvallisimmaksi tuotantomalliksi keskitetyn tuotantoratkaisun lasten ja nuorten ateriapalveluiden tuottamisessa. Yhtiö on ottanut käyttöön Hervannassa sijaitsevan Kattila-nimisen tilapäisen tuotantokeittiön, jolla on pystytty turvaamaan tuotantokapasiteetti ja toiminta nykyiselle ateriamäärälle. Tampereen lasten ja nuorten ateriamäärät kasvavat lähivuosina, mistä johtuen tuotantokapasiteettia on edelleen kasvatettava. Lisäksi kilpailukykyisten asiakashintojen säilyttäminen edellyttää tuotantomallin uudistamista.

Tuotannon keskittämisellä uuteen tuotantokeittiö Pataan tavoitellaan valmistuksen mittakaavaetuja ja merkittäviä säästöjä logistiikkakustannuksissa Padan korvatesa pienet hajallaan sijaitsevat tuotantokeittiöt (noin 30 keittiötä). Nykyinen tuotanto- ja palvelukeittiöverkko muuttuu Padan myötä palvelukeittiöverkoksi, mikä vähentää nykyisen laajan tuotantoverkon ylläpitämiseen tarvittavia investointeja merkittävästi. Keskitetyllä ateriatuotannolla ja uudistetuilla logistiikkaratkaisuilla saavutetaan lisäksi merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Tuotantokeittiö Pata tulee palvelemaan lasten ja nuorten asiakassegmenttiä, eikä sen toiminnalla ole yhteyttä mahdolliseen sote-uudistukseen. Pirkanmaan Voimia Oy:n valmistamat sote-ateriat tuotetaan jatkossakin nykyisistä sote-aterioista valmistavista keittiöistä.

Yhtiön hallitus on käsitellyt tuotantokeittiö Padan hankesuunnitelman kannattavuuslaskelmien ja suunnittelutyö on käynnissä. Yhtiö tarvitsee konserniohjeen mukaisen omistajan ennakkokannan näin merkittävälle investoinnille ennen toteutuspäätöksen tekemistä. Osakassopimuksen mukaan yhtiön tekemien investointien kustannukset kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti niihin palveluihin, joita investointi palvelee.

Tuotantokeittiö Pata tulisi sijaitsemaan Lahdesjärvellä osoitteessa Kaavarinkatu 5, jossa sijaitsevalle noin 1,5 ha:n tontille rakennettaisiin 4 300 brm²:n toimitilat. Pata tuottaisi noin 33 000 aterialla päivässä cook and chill - ja kylmävalmistustuotantomenetelmillä. Tuotantoprosessi ja rakennus on suunniteltu niin, että kapasiteettia voidaan kasvattaa tarvittaessa. Vuokratontille rakennettavan tuotantokeittiön kokonaisinvestointi olisi 16,4 milj. euroa. Pirkanmaan Voimia Oy:n tekemien investointi- ja kannattavuuslaskelmien mukaan Pata parantaisi lasten ja nuorten asiakassegmentin kannattavuutta selvästi nykyiseen hajautettuun tuotantomalliin verrattuna. Investoinnin takaisinmaksuajaksi arvioidaan 13,2 vuotta ja tuotoksi 25 vuoden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

aikajänteellä 9,2 %. In-house-hinnoitteluperiaatteen mukaisesti toiminnan tehokkuus kohdennettaisiin pääosin asiakashintoihin. Yhtiö on saanut investoinnin rahoittamiseksi kuusi tarjousta, joista paras on varsin kilpailukykyinen. Aikataulullisesti hanke etenisi siten, että suunnitteluvaihe jatkuu ensi kesään saakka, minkä jälkeen tapahtuisi rakentamisen kilpailutus ja yhtiön hallitus tekisi investointipäätöksen keskikesällä. Rakentaminen alkaisi syksyllä 2020 ja Pata valmistuisi alkuvuodesta 2022 sekä aloittaisi tuotannon elokuussa 2022.

Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Sivunen ja toimitusjohtaja Esa Sairanen esittelevät Pata-hanketta tarkemmin konsernijaoston kokouksessa.

Tiedoksi

Esa Sairanen/Pirkanmaan Voimia Oy, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 10

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:215/00.04.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskiselle ja toimitusjohtaja Antti Marttilalle. He saapuivat kokoukseen tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajaksi ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Mölsälle. Hän saapui kokoukseen tämän asian kohdan 3) käsittelyn ajaksi ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 3) käsittelyn jälkeen.

Pormestari Lauri Lyly saapui kokoukseen asian kohdan 2) käsittelyn aikana.

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio poistui asian kohdan 3) käsittelyn aikana.

Ilpo Sirniö ja Reeta Ahonen poistuivat asian kohdan 3) käsittelyn jälkeen.

Perustelut

1) Omistajaohjaus esittelee ehdotuksia hallitusjäsenten nimitysprosessin uudistamisesta. Konsernijaosto keskustelee asiasta ehdotusten perusteella.

2) Tilannekatsaus Finnpark-konsernin ja Finnpark Oy:n toimintaan ja talouteen. Katsauksen esittävät hallituksen puheenjohtaja Asko Koskinen ja toimitusjohtaja Antti Marttila.

3) Tilannekatsaus Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintaan ja talouteen. Katsauksen esittää toimitusjohtaja Petri Mölsä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§3, §4, §5, §9, §10

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 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§6, §7, §8

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.