

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 45

Jäsenten nimeäminen Tredea Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2349/00.03.01/2018

Valmistelija / Lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Pekka Alanen ja Hannu Salonen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Pekka Alanen.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään _____ ja _____.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään _____.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siten, että Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Pekka Alanen ja Hannu Salonen. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Pekka Alanen.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2018–2019 ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä.

Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen ja rahoitukseen, markkinointiin ja yrityskehitystoimintaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöiden kokoonpano on muodostettu siten, että edellä mainitut osaamisvaatimukset kokonaisuudessaan täyttyvät.

Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Tredea Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi jäsentä. Toimikautena 2017–2018 Tredea Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Teppo Rantanen (pj.) ja Hannu Salonen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä 17.4.2018:
www.tampere.fi

Päätös on annettu postin kuljetettavaksi 17.4.2018.

Päätös on lähetetty sähköpostilla 17.4.2018.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

Asiassa, joka koskee kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti, tiedoksianto toimitetaan yhteisessä asiakirjassa ilmoitetulle yhdys henkilölle. Jollei yhdys henkilöä ole ilmoitettu, tiedoksianto toimitetaan asiakirjan ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaanottajan on ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille. (Hallintolaki 56 §)

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
17.04.2018

Karoliina Vehmaanperä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§45

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 asiainnin 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, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.