

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 05.05.2020, klo 13:00 - 16:17

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

§ 41 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta

§ 42 Patentti- ja rekisterihallituksen päätös Kotilinnasäätiötä koskevassa valvonta-asiassa ja kanneoikeus

§ 43 Lausunto Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön sääntömuutoksesta

§ 44 Lausunto K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön sääntömuutoksesta

§ 45 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle vuodelle 2020

§ 46 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta, poistui 15:55
Caglayan Merve
Helimo Matti
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo, poistui 15:44
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Lyly Lauri, pormestari, saapui 13:26
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja, saapui 13:52
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Suojanen Sami, controller
Jokela Petri, Tampereen Veden toimitusjohtaja, saapui 13:43, poistui 14:36
Kanerva Esa, Tampereen Veden johtokunnan puheenjohtaja, saapui 13:43, poistui 14:36
Airaksinen Harri, Business Tampereen toimitusjohtaja, saapui 15:02, poistui 16:10
Ryhänen Juho-Pekko, projektipäällikkö

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anne Liimola

Matti Helimo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 12.05.2020 Tampereen kaupungin internetsivuille:

www.tampere.fi.

12.05.2020

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 39

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouks käsittely

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

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.

§ 40

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Liimola ja Matti Helimo (varalle Ilpo Sirniö ja Sinikka Torkkola).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 11.05.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 41

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta

TRE:1305/00.05.01/2020

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

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta merkitään tiedoksi. Tampereen Vesi Liikelaitokselle kaupunginhallituksen konsernijaoston 17.12.2019 kokouksessa päätöksellä TRE:5978/11.03.00/2019 annettu aika jättää jaostolle suunnitelma raakaveden hankinnasta pidennetään kesäkuun 30. päivästä syyskuun 30. päivään asti.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Veden johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanervalle ja Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokelalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Pormestari Lauri Lyly saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola teki seuraavan lisäponsi ehdotuksen:

"Tampereen Vesi Liikelaitokselle kaupunginhallituksen konsernijaoston 17.12.2019 kokouksessa päätöksellä TRE:5978/11.03.00/2019 annettu aika jättää jaostolle suunnitelma raakaveden hankinnasta pidennetään kesäkuun 30. päivästä syyskuun 30. päivään asti."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotettu lisäponsi yksimielisesti hyväksyä. Koska lautakunta oli yksimielinen, ehdotettu lisäponsi hyväksyttiin osaksi päätöstä.

Perustelut

Konsernijaosto käsitteli 18.2.2020 § 14 sisäisen tarkastuksen raporttia Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankintatoiminnan arvioinnista. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta veloitettiin ryhtymään toimiin hankintatoimen järjestämiseksi asianmukaisella ja tarkastusraportin havainnot korjaavalla tavalla. Lisäksi johtokunta veloitettiin käsittelemään hankintatoiminnan kehittämistä kokouksissaan säännöllisesti, kunnes prosessi on kunnossa ja raportoimaan konsernijaostolle neljännesvuosittain liikelaitoksessa tehdystä kehitystyöstä.

Konsernijaoston kokouksen jälkeen on järjestetty tilaisuus, jossa Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta esitti toimenpidesuunnitelmansa aikatauluineen raportin havaintojen johdosta. Tilaisuudessa olivat paikalla liikelaitoksen johtokunnan lisäksi konsernijaoston puheenjohtajisto, pormestari, konsernijohtaja, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja ja tarkastuksen suorittanut tarkastaja sekä henkilöstöyksikön neuvottelupäällikkö. Tilaisuudessa johtokunnan esittämä kuusisivuinen toimenpidesuunnitelma todettiin hyväksi, mutta teknisen johtajan rekrytointi toivottiin suoritettavan suunnitelmassa esitettyä nopeammalla aikataululla.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuodelle 2020 suunnitellut toimenpiteet kohdistuvat jo tehtyjen hankintapäätösten läpikäyntiin, hankintoja koskevan riskienhallintasuunnitelman laatimiseen, hankintalinjausten ja -tavoitteiden laatimiseen, hankintojen organisoimiseen ja sopimushallinnan kehittämissuunnitelman laatimiseen sekä hallintoon ja päätöksentekoon liittyvään osaamisen kehittämiseen. Kokonaisuuteen kuuluu myös hankinta-asiantuntijan rekrytointi.

Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja esittelevät kokouksessa toimenpiteiden edistymistä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, sisäinen tarkastus

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali, Tilannekatsaus, Tampereen Vesi 5.5.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 42

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös Kotilinnasäätiötä koskevassa valvonta-asiassa ja kanneoikeus

TRE:328/03.07.02/2019

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: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös Kotilinnasäätiötä koskevassa valvonta-asiassa merkitään tiedoksi.

Kaupunki säätiön perustajana ei käytä säätiölain mukaista oikeutta nostaa vahingonkorvauskanne asiassa.

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on antanut 9.4.2020 päätöksensä Kotilinnasäätiön vahingonkorvausasiassa. Päätöksen mukaan PRH ei ryhdy omissa nimissään ajamaan kannetta vahingonkorvauksen suorittamiseksi säätiölle Muotialan tonttiin liittyvässä asiassa.

PRH:n 13.10.2017 ottaman kannan mukaan säätiön hallitus on toimillaan asettanut säätiön tilanteeseen, jossa säätiölle on mahdollisesti aiheutunut vahinkoa. Säätiön hallitus valitti PRH:n valvontapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 25.10.2017. Vuonna 2018 PRH:lle toimittamassa selvityksessä Kotilinnasäätiön hallitus totesi, että säätiölle ei ole aiheutunut asiassa vahinkoa tai taloudellisia menetyksiä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on 9.1.2019 antamassaan päätöksessä todennut, että säätiölle on aiheutunut asiassa 0,775 milj. euron vahinko ja 1,8 milj. euron vahingonvaara.

Turun hovioikeus hylkäsi 27.2.2020 antamalla päätöksellä säätiön toiminnanjohtajan saaman syytteen. Hovioikeus ei ottanut kantaa, onko säätiölle aiheutunut vahinkoa toiminnanjohtajan menettelystä.

PRH:n käsityksen mukaan säätiön toiminnanjohtajan lainvoimaisesti ratkaistulla rikosasialla olisi merkittävän vahva todistevaikutus hallituksen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

jäseniä koskevassa siviilijutussa, vaikka vahingonkorvauskysymystä ei ole säätiön hallituksen osalta ratkaistu. Tämän takia PRH pitää varsin todennäköisenä, että tuomioistuin ottaisi siviiliasiassa vastaavan kannan kuin rikosasiassa. PRH ei pidä vahinkorvauskanteen menestymistä todennäköisenä ja siksi se ei ryhdy asiassa toimiin vahingonkorvauskanteen ajamiseksi.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Kaupungilla on oikeus säätiölain 8 luvun 5 § perusteella nostaa kanne vahingonkorvauksen suorittamiseksi säätiölle, jos kannetta vireille pantaessa on todennäköistä, ettei säätiö huolehdi vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta.

Säätiölain mukainen erityinen viiden vuoden kanneaika tulee kyseeseen, jos kanne kohdistuu hallituksen jäseniin tai toimitusjohtajaan. Jos säätiöllä ei ole toimitusjohtajaa vaan työsuhteinen toiminnanjohtaja, vanhentumisaika voi olla vanhentumislain mukainen kolme vuotta. Säätiön hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla turvataan mahdollisen vahingonkorvaussaatavan periminen. Säätiön hallitus on katkaissut vanhentumisen toiminnanjohtajaa kohtaan. Perustaja on oikeutettu kanteen nostamiseen kuultuaan säätiötä, jos säätiössä ei ole päätetty ryhtyä kanteen ajamiseen ja kanneoikeus on vanhentumassa. Kanneoikeus ei ole vanhentumassa. Kotilinnasäätiön hallituksella on mahdollisuus kanteen nostamiseen, jos se katsoo siihen olevan perusteita.

PRH ei päätöksensä mukaan käytä oikeuttaan nostaa kanne asiassa. PRH ei pidä vahinkorvauskanteen menestymistä todennäköisenä ja siksi se ei ryhdy asiassa toimiin vahingonkorvauskanteen ajamiseksi.

Myöskään kaupungilla säätiön perustajana ei ole PRH:ta parempia edellytyksiä nostaa kanne menestyksekkäästi ja ilman merkittävää kuluriskiä ajaa vahingonkorvauskannetta asiassa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, sisäinen tarkastus

Liitteet

1 Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 9.4.2020 (Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n valvonta-asiassa)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 43

Lausunto Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön sääntömuutoksesta

TRE:2645/00.01.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Janne Salonen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, 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

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön esittämiin sääntömuutoksiin muilta osin, kuin että kaupungin näkemys on, että ammattikorkeakoulun hallituksen tulisi nimetä tukisäätiön hallitus.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön esittämiin sääntömuutoksiin.

Esteellisyys

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön hallituksen jäsenyytensä vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 2 kohdan perusteella. Vuojolainen poistui kokouksesta. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen saapui kokoukseen asiantuntijana kertomaan asiasta. Vuojolainen poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen asian päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Kummola totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan kuulemisesta asiantuntijana asiassa ja se oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Vuojolaista kuulla yksimielisesti. Koska lautakunta oli yksimielinen, päätettiin Vuojolaista kuulla asiassa asiantuntijana.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

"Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön esittämiin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sääntömuutoksiin muilta osin, kuin että kaupungin näkemys on, että ammattikorkeakoulun hallituksen tulisi nimetä tukisäätiön hallitus."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö on päivittämässä sääntöjään vastaamaan paremmin sekä säätiölain uudistuksen että T3-yliopistouudistuksen johdosta. Säätiö pyytää lausuntoa Tampereen kaupungilta, jolla on tällä hetkellä sääntöjen mukaan yhden hallitusjäsenen nimeämisoikeus.

Säätiön perustehtävään ja tarkoitukseen ei esitetä muutoksia. Muutoin sääntöihin esitetyt uudistukset ovat:

- a) säätiön tarkoitus § 3 on uudelleenmuotoiltu, ei muutoksia sisältöön,
- b) vanha § 4 säätiön omaisuus on jaettu kahdeksi uudeksi §:ksi 4 ja 5, ei muuta oleellista muutosta kuin lisätty liiketoiminnan harjoittamismahdollisuus,
- c) vanha § 5 säätiön johtaminen on uudelleenmuotoiltu ja jaettu kahdeksi §:ksi 6 ja 7, keskeisin muutos on hallituksen nimitys, minkä jatkossa tekee säätiö itse säätiölain luku 3 § 9 mukaisesti,
- d) vanha § 6 kirjoitettu uudelleen §:ksi 8 ja poistettu jo laissa määrätyt asiat.

Loppuosa uusista säännöistä sisältää uudelleen muotoiluja ja joitain kohtia on jätetty kokonaan pois, koska osa niistä löytyy nyt suoraan uudesta säätiölaista.

Tampereen kaupungin kannalta keskeisin sääntömuutos on yhden hallituspaikan nimeämisen menettäminen. Se ei nykyisessä tilanteessa ole kaupungille oleellinen asia, kun T3-yhdistyminen on tapahtunut ja Tamk Oy:n osakkeet on jo luovutettu yliopistosäätiölle.

Tiedoksi

Markku Lahtinen/Tamk Oy, Tiina Surakka/Tamk tukisäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, lakiasiat

Liitteet

1 Tampereen Ammattikorkeakoulun tukisäätiön sääntömuutokset ja uudet säännöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 44

Lausunto K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön sääntömuutoksesta

TRE:2331/00.01.01/2020

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

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön sääntömuutoksiin.

Perustelut

K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiö jakaa apurahoja sääntöjensä mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin: myöntää apurahoja Tampereen ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen koulutusosalta pääsevien tai päässeiden opintojen edistämiseksi, jakaa Tampereen Naisyhdistys r.y:lle apurahaa iäkkäiden ihmisten asumispalvelujen tuottamiseen Tampereen kaupungissa, jakaa De Gamlas Hem i Tammerfors rf säätiölle apurahaa yhdistyksen omistaman vanhainkodin ylläpitoon, jakaa metalliteollisuuden tai konerakentamisen kehitystä edistäville suomalaisille tiedemiehille matka-, opiskelu tai muuta apurahaa sekä jakaa Hämeen Museoseura r.y:lle apurahaa käytettäväksi K.F. ja Maria Dunderbergin esineistön ylläpitoon ja muihin yhdistyksen tarpeisiin.

Säätiö ehdottaa kirjeessä 30.3.2020 muutoksia säätiön sääntöihin ja pyytää kaupungilta lupaa seuraavien muutosten rekisteröimiseen:

6 § Säätiön hallitus kohdassa, elinikäinen hallituksen jäsenyys ollaan muuttamassa säätiölain mukaiseksi 10 vuoden määräajaksi. Lisäksi kaupungin nimittämä jäsenyys halutaan muuttaa asuinpaikasta riippumattomaksi nimityshetken jälkeisissä paikkakunnan vaihdoksissa. Säätiö haluaa lupaa varajäsenistä ja poistaa jäsenen kuoleman jälkeisen uuden jäsenen valinnan, joka tulee laista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

11 § Säätiön tilit kohdasta halutaan luopua tilinpäätöstietojen toimittamisesta kaupungille.

12 § Säätiön vuosikokous kohta muutetaan siten, että säätiö valitsee tilintarkastajan itse.

Muutokset ovat suositeltavia eivätkä poista kaupungin kannalta merkittäviä kohtia oikeutta nimittää edelleen yksi hallituksen jäsen, ja että säätiön lakatessa tai purkautuessa varat luovutetaan kaupungille.

Tiedoksi

tarja.mattila.backman@gmail.com/K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, lakiasiat

Liitteet

- 1 K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön kirje 30.03.2020 (Verkkajulkisuus rajoitettu)
- 2 Voimassa olevat säännöt
- 3 Muutetut säännöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 45

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle vuodelle 2020

TRE:2554/00.03.01/2020

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

Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen vuodelle 2020 nimetään Väinä Järvelä ja Jyrki Liikka.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2020 nimetään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto.

Perustelut

Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry pyytää 15.4.2020 päivätyllä kirjeellä kaupunginhallituksen liiketoimintajaostoa nimeämään kaksi edustajaa Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajat tarkastamaan yhdistyksen tilejä. Hallitus ja tilintarkastajat nimetään yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa.

Yhdistyksen sääntöjen kohdan 13 mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimeää kaksi edustajaa Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen ja tilintarkastajat. Tällä hetkellä hallituksessa kaupungin nimeäminä edustajina ovat Väinä Järvelä ja Jyrki Liikka. Tilintarkastajaksi ovat toimineet sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto.

Tiedoksi

nimetyt, Päivi Räsänen/Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 15.4.2020
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 46

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:215/00.04.01/2020

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

Merkitään tiedoksi. Asian kohta 2) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen, jätettiin pöydälle.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksiselle. Hän saapui kokoukseen tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajaksi ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti, että asian kohta 2) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen, jätetään pöydälle. Ehdotusta kannattivat varapuheenjohtaja Pekka Salmi ja Ilpo Sirniö.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Kalervo Kummolan pöydällepanoehdotuksen.

Perustelut

1. Ajankohtaiskatsaus Business Tampereen ja Visit Tampere Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Harri Airaksinen esittää katsaukset.

2. Ajankohtaiskatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen. Hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora ja toimitusjohtaja Lauri Niemi esittävät katsauksen.

3. Konsernijaoston jäsenille on toimitettu kysely itsearviointiin liittyen. Seuraavassa kokouksessa pyritään käsittelemään omistajaohjauksen kokoamaa konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yhteenvetoa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

4. Konsernin Covid-19-tilannekatsaus esitellään kokouksessa. Liite on salainen JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§41, §43, §44, §46

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

§42, §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 arklauantai, 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.