

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 26.05.2020, klo 13:00 - 16:24

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

§ 49 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset

§ 50 Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen kolmannesvuosiraportit 1-4 /2020

§ 51 Selvitys konsernin keskeisten tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä

§ 52 Palvelujen ennakko-ostot Oy Runoiljan tieltä vuonna 2020

§ 53 Ohje osingonjaosta eräiden tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille yhtiökokouksissa 2020

§ 54 Tiedoksi merkittävät asiat

Lisäpykälät

§ 55 LISÄPYKÄLÄ: Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja, poistui 13:54
Ahonen Reeta
Caglayan Merve, poistui 15:00
Helimo Matti
Kaivonen Kirsi, varajäsen, saapui 13:54
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Lyly Lauri, pormestari
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, poistui 15:49
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Suojanen Sami, controller
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Leino Petri, Talent Vectia Oy:n sosiaali- ja terveystalouden
muutosjohtaja, saapui 13:08, poistui 14:06
Rainio Hanna, Talent Vectia Oy:n vanhempi hallinnoiva konsultti, saapui
13:08, poistui 14:06
Kauppi Virve, Talent Vectia Oy:n vanhempi konsultti, saapui 13:08, poistui
14:06
Olkinuora Petri, Tampereen Infra Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui
15:01, poistui 15:19
Niemi Lauri, Tampereen Infra Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:01, poistui
15:19
Seppälä Miikka, Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:
22, poistui 15:45
Vuorinen Mari-Milana, Suomen Hopealinja Oy:n toimitusjohtaja, saapui
15:48, poistui 16:17
Ryhänen Juho-Pekko, projektipäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Ilpo Sirniö

Sinikka Torkkola

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:

www.tampere.fi.

02.06.2020

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 47

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 äänyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams- kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 48

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilpo Sirniö ja Sinikka Torkkola (varalle Reeta Ahonen ja Ilkka Sasi).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 01.06.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 49

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset

TRE:3084/00.01.03/2020

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

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi. Hyvinvointikyselyn indeksit ja yhteenvedot lähetetään tiedoksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenille.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Talent Vectian Oy:n johtaja Petri Leinolle, konsultti Hanna Rainiolle ja konsultti Virve Kaupille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Pekka Salmi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Kirsi Kaivonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola teki seuraavan lisäponsiehdotuksen: "Hyvinvointikyselyn indeksit ja yhteenvedot lähetetään tiedoksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenille."

Sinikka Torkkola kannatti ehdotusta.

Lisäponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Talent Vectia Oy toteutti konsernijaoston toimeksiannosta Tampereen kaupungin omistajaohjauksikön koordinoimana kaupunkikonsernitasoisen työhyvinvointikyselyn. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille räätälöidyn yhteisen kyselyn tavoitteena oli omistajaohjauksenäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kaupunkikonsernin työhyvinvoinnista. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan tytäryhteisöjen liiketoimintalähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja koko Tampereen kaupunkikonsernin johtamista.

Kysely toteutettiin 21 tytäryhteisössä sähköisenä kyselynä 28.10.2019 - 3.4.2020. Tampereen Särkänniemi Oy:n kyselyn oli sovittu alkavaksi 8.4.2020, mutta covid-19-pandemia muutti tilanteen. Särkänniemen kysely toteutetaan myöhemmin vuoden 2020 aikana, kun henkilöstö palaa töihin.

Työhyvinvointikysely toteutettiin nyt kolmannen kerran. Edellisen kerran työhyvinvointiselvitys on tehty tytäryhteisöissä keväällä 2017 ja syksyllä 2018.

Nyt toteutettuun kyselyyn vastasi 1 785 henkilöä. Vastausprosentti oli 66. Yhteensä 16 yhteisössä vastausprosentti ylitti 66 prosenttia.

Yleishuomiona voidaan todeta, että työhyvinvoinnin kokonaistilanne on parantunut Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä. Tutkimuksen mukaan työhyvinvointi-indeksi nousi yhdeksässä yhteisössä aiempaan vuoden 2018 tutkimukseen verrattuna. Kuudessa yhteisössä tilanne säilyi ennallaan ja kolmessa laski. Kolmessa yhteisössä ei ole vertailupohjaa aiempaan, koska yhtiöt ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2018 jälkeen.

Työhyvinvointi-indekseissä esimiestyö on kehittynyt eniten. Kahta organisaatiota lukuun ottamatta kaikissa organisaatioissa kyseinen indeksi on noussut tai pysynyt ennallaan edellisestä mittauksesta. Monessa organisaatiossa esimiestyön kehittämiseen on käytetty voimavaroja. Esimiehiltä toivotaan kysyvää ja kuulevaa otetta, säännöllisempää palautteen antamista ja kykyä innostamiseen ja kannustamiseen.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan parhaat tulokset saavutetaan systemaattisella kehittämisellä. He suosittelevat, että jatkossa kiinnitetään työhyvinvoinnin mittaamisen ja kyselyn tulostason lisäksi enemmän huomiota kehittämistoimien toteuttamiseen sekä edistymisten seurantaan ja niistä viestimiseen.

Tytäryhteisökohtaisia työhyvinvointiprofiileja koskeva liite on salainen julkisuuslain 24 §:n kohtien 17 ja 20 perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen

Liitteet

1 Tampereen tytäryhteisöjen työhyvinvointitutkimus 2020, yhteenvetoraportin tiivistelmä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 50

Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen kolmannesvuosiraportit 1-4/2020

TRE:3291/02.02.01/2020

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 tytäryhteisöjen kolmannesvuosiraportit 1-4/2020 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tytäryhteisöt ovat raportoineet vuoden 2020 ensimmäisen kolmanneksen taloudellisesta menestyksestään poikkeuksellisen vaikeassa toimintaympäristössä. Hyvin alkaneen vuoden tunnelmat ovat kääntyneet useassa yhtiössä edellisvuotta heikompaa vuotta osoittavaan ennusteeseen. Sekä liikevaihdoissa että varsinkin tuloksissa osalle yhtiöistä tulee merkittäviä pudotuksia.

Osa yhtiöistä ei pysty vielääkään kertomaan liiketoimintansa lähiajan kehityksestä, mutta joukkoon mahtuu myös yhtiöitä, joihin koronapandemian vaikutus on jäänyt pieneksi tai sitä ei ole lainkaan. Sillä, onko yhtiö markkina- tai In-house-yhtiö, ei ole ollut vaikutusta siihen, miten tilanne on kohdellut liiketoimintaa.

Yhtiöiden kassatilanne ja rahoituksen saatavuus on saatu turvattua, eivätkä kassakriisit vaikuta todennäköisiltä. Investointikyky on kuitenkin heikentynyt osassa yhtiöistä ja palautuminen tulee kestämään jonkin aikaa. Kaupungin kannalta voidaan todeta tämän vuoden tuloksista maksettavien osinkojen määrästä jo tässä vaiheessa, että ne tulevat jäämään tavoitteesta.

Yhtiöiden tunnusluvut ja kommentit ovat liitteessä. Liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n kohtien 17 ja 20 perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Jukka Männikkö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 51

Selvitys konsernin keskeisten tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä

TRE:3080/00.05.01/2020

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

Selvitys konsernin keskeisten tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä merkitään tiedoksi. Kehotetaan tytäryhtiöitä, jotka eivät vielä ole järjestäneet sisäisestä tarkastusta ulkopuolisen toimesta tekemään näin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Selvitys konsernin keskeisten tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseensa seuraavan ponnen:

"Kehotetaan tytäryhtiöitä, jotka eivät vielä ole järjestäneet sisäisestä tarkastusta ulkopuolisen toimesta tekemään näin."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja. Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) - ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta lainsäädännön ja konserniohjeen mukaisesti.

Kuntalain mukaan konsernijohton tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Tampereen kaupunki seuraa omistajana tytäryhteisöille asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja säännöllisesti. Yhtiöiden johtoa tavataan tilivuoden aikana omistajakeskusteluissa, minkä lisäksi useiden yhtiöiden toimintaa arvioidaan konsernijaoston käsittelemissä yhtiökohtaisissa tilannekatsauksissa. Omistajakeskusteluissa käsitellään mm. riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa sekä toteutusta.

Omistajaohjaus on kerännyt tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmat ja tiedot suunnitelmien käsittelystä yhteisöjen hallituksissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että yhtiöt päivittävät riskienhallintasuunnitelmansa vuosittain, osa kahdesti vuodessa. Pääsääntöisesti kaikki yhteisöt ovat hyväksyneet voimassa olevat riskienhallintasuunnitelmansa vuonna 2019.

Sisäisen valvonnan ja ennen kaikkea sisäisen tarkastuksen toteutuksessa on yhtiökohtaisia eroja. Useat, mutta eivät kaikki keskeiset yhtiöt käyttävät sisäisessä tarkastuksessa ulkopuolista palveluntuottajaa, joka toteuttaa sisäisen tarkastuksen erillisen tarkastussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmat ovat yhtiöiden hallitusten tai hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymiä.

Pykälän liitteenä on esimerkinomaisesti kaksi riskienhallintasuunnitelmaa ja yksi sisäisen tarkastuksen suunnitelma, jotka ovat salaisia julkisuuslain 24 §:n kohdan 20 perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, sisäinen tarkastus

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen riskienhallinta sekä sisäinen valvonta ja tarkastus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 52

Palvelujen ennakko-ostot Oy Runoiljan tieltä vuonna 2020

TRE:3295/00.01.06/2020

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

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Oy Runoiljan tieltä ostetaan vuonna 2020 kohdentamattomia risteilypalveluja ennakkoon 30 000 eurolla.

Ostot maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, sisäinen tilaus 20041.

Perustelut

Oy Runoilijantie omistaa höyrylaiva Tarjanteen, jolla se tarjoaa asiakkaille erilaisia risteilyitä Näsijärvellä. Tarjanne täyttää kuluvana vuonna 112 vuotta. Tampereen kaupunki on yhtiön suurin osakas 72,58 prosentin omistusosuudella ja muita merkittäviä osakkaita ovat Virrat sekä Ruovesi. Lisäksi yhtiöllä on lukuisa joukko pienosakkaita.

Yhtiön liikevaihto on viimeisen seitsemän vuoden aikana vaihdellut 214 000 - 298 000 euron välillä ja nettotulos on vuosia 2017 ja 2018 lukuun ottamatta ollut negatiivinen. Viimeksi päättyneellä tilikaudella 2019 liikevaihtoa kertyi 267 000 euroa ja nettotulos oli 6 000 euroa.

Risteilypalveluita osti kauden aikana 4 456 asiakasta. Taseen loppusumma oli 308 000 euroa ja merkittävin omaisuuserä oli luonnollisesti höyrylaiva Tarjanne. Oma pääoma on pääomistajien aikaisempien sijoitusten johdosta korkea 299 000 euroa eikä yhtiöllä ole korollista velkaa.

Korona-pandemiasta huolimatta yhtiö suunnittelee purjehduskauden aloittamista. On toki tällä hetkellä epäselvää, missä laajuudessa ja millä asiakasmäärällä se voidaan toteuttaa, kauanko rajoitukset ovat voimassa ja miten asiakaskäyttäytyminen on muuttunut. Koska höyrylaivaliikenteen harjoittaminen edellyttää tiettyjen toimintojen ylläpitoa ja niistä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

aiheutuvien kustannusten maksamista, on varsin todennäköistä että alkavan kesän risteilytoiminta jää tappiolliseksi.

Jotta yhtiön toiminta saataisiin turvattua poikkeusaikojenkin ylitse, tulee pääomistajien tukea yhtiötä taloudellisesti. Muista omistajista Ruovesi ja Virrat ovat neuvotelleet yhtiön kanssa avoimista ennakko-ostoista yhtiöltä lahjakortin omaisesti yhteensä 21 000 eurolla. Yhtiö esittää, että Tampereen kaupunkikin ostaisi palveluita ennakkoon 30 000 eurolla. Ostot auttavat yhtiötä ennen kaikkea maksuvalmiuden turvaamisessa vaikean kauden ylitse ja ostot voidaan käyttää kaupungin harkitsemassa muodossa myöhemmin, kun olosuhteet sen sallivat.

Edellisen kerran kaupunki suoritti vastaavia hankintoja yhtiöltä yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtajan päätöksellä 31.5.2017 § 17 Risteilypakettikokonaisuuden tilaaminen Runoilijantie Oy:ltä (TRE:3936/02.07.01/2017).

Lausunnot

Talousjohtaja Jukka Männikkö:

Kaupunginhallituksen vuoden 2020 vuosisuunnitelmassa on varattu 152 000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan mukaan. Määrärahaa on jäljellä 145 000 euroa.

Tiedoksi

Oy Runoiljan tie, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, tupa/talous, sisäinen tarkastus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 53

Ohje osingonjaosta eräiden tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille yhtiökokouksissa 2020

TRE:3110/00.01.02/2020

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

Kuntalain 46 §:n mukaisesti yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan päättämään nollaosingosta Finnpark Oy:n ja Särkänniemi Oy:n varsinaisissa yhtiökokouksissa 2020.

Kokouskäsitely

Merve Caglayan poistui kokouksesta asian päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa tytäryhtiöiden osingonmaksuille asetettiin vaativat tavoitteet. Osinkoja tavoitellaan yhteensä 32,7 milj. euron edestä, mistä tytäryhtiöiden osuus on 31,6 milj. euroa ja osakkuusyhtiöiden osuus on 1,1 milj. euroa. Konsernijaosto käsitteli 18.9.2019 § 108 vuoden 2020 talousarviossa asetettavia yhtiöiden ja säätiöiden tavoitteita.

Koronapandemia vaikuttaa usean konserniyhtiön toimintaan negatiivisesti. Osinkotavoitteita sisältäneistä yhtiöistä tällaisia ovat Särkänniemi Oy ja Finnpark Oy.

Särkänniemen kauden avaus ja sen muoto ovat edelleen kovasti auki. Suuri kysymysmerkki on myös ihmisten käyttäytyminen, vaikka huvipuisto avautuisikin, ja on hyvin todennäköistä, että vuodesta tulee tappiollinen.

Finnparkin pysäköintiliiketoiminnan volyymit ovat romahtaneet ja liiketilojen vuokrauksessa on ollut pakko tehdä joustoja. Yhtiön tulos tulee jäämään nollan tuntumaan.

Samalla kummallakin yhtiöllä on lähitulevaisuuden suunnitelmissa merkittäviä investointeja, jotka edellyttävät rahaa ja pääomia. Osingonmaksun vaatiminen näissä olosuhteissa ei ole pitkällä tähtäimellä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

osakkeenomistajan edun mukaista ja siitä on tarpeen pidättäytyä vuonna 2020.

Talousarvion mukaisesta 32,7 milj. euron osinkotavoitteesta jäätäisiin tämän esityksen mukaisin toimin arviolta 30,1 milj. euroon.

Tiedoksi

omistajaohjaus, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, sisäinen tarkastus, tarkastuslautakunta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 54

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Infra Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuoralle ja toimitusjohtaja Lauri Niemelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian 1. kohdan käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa 1. kohdan käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälälle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian 2. kohdan käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa 2. kohdan käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Suomen Hopealinja Oy:n toimitusjohtaja Mari-Milana Vuoriselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian 3. kohdan käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa 3. kohdan käsittelyn jälkeen.

Perustelut

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

2. Ajankohtaiskatsaus Tampereen Särkänniemi Oy:n toimintaan ja talouteen. Hallituksen puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen ja toimitusjohtaja Miikka Seppälä esittävät katsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

3. Ajankohtaiskatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen.
Hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen esittävät katsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 55

LISÄPYKÄLÄ: 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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

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

Perustelut

Konsernijaosto käsitteli Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankintatoiminnasta tehtyä sisäisen tarkastuksen raporttia kokouksessaan 18.2.2020, jolloin johtokuntaa veloitettiin ryhtymään toimiin hankintatoiminnan järjestämiseksi asianmukaisella tavalla. Konsernijaosto kuuli kokouksessaan 5.5.2020 johtokunnan puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa toimenpiteistä, joihin he olivat talven ja kevään aikana ryhtyneet. Toimenpiteet merkittiin tiedoksi.

Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajalta on saatu uutta tietoa edellä mainittujen tapahtumien jälkeen.

Johtokunta on valinnut liikelaitoksen tekniseksi johtajaksi diplomi-insinööri Jouni Hyypiän. Hyypiä on työskennellyt konsulttiyhtiö FCG:n toimialajohtajana vesi- ja verkostosuunnittelussa. Hänellä on ollut 30 alaista, lähinnä suunnittelijoita, ympäri Suomea, ja Hyypiä hallitsee talousasioiden lisäksi vesihuoltoa laajasti yleissuunnitelmista kuntakohtaisiin kehittämissuunnitelmiin. Hänellä on myös hankintaosaamista ja kokemusta katurakenteen alle tulevista rakenteista, niiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä, sillä hän on toiminut myös katupuolen toimialajohtajana.

Liikelaitoksessa avoinna olleen hankintapäällikön rekrytointiin liittyvät haastattelut on myös tehty ja päätöksiä tehdään lähitulevaisuudessa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liikelaitoksen hankintastrategian valmistelu jatkuu ja se valmistuu kesäkuussa.

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen suunnitteluvaihe on päättymässä ja urakka-asiakirjat ovat valmiit. Seuraavaksi kilpailutetaan rakennusurakka. Liikelaitoksen johtokunnan päätökset urakoitsijasta tehdään elokuun kokouksessa.

Toimitusjohtajan vastuulle sovitun tavoiteohjelman toteutus jatkuu suunnitellusti.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, sisäinen tarkastus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§49, §50, §51, §54, §55

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

§52, §53

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.