
Aika 09.04.2019, klo 13:00 - 16:19

Paikka Tammerkoski-sali

Käsitellyt asiat

- § 31 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 32 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 33 **Tampereen Infra Liikelaitoksen organisoinnin rajapintaselvitys ja jatkolinjaukset**
- § 34 **Ei julkinen**
- § 35 **Jäsenten nimeäminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 36 **Jäsenten nimeäminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 37 **Jäsenten nimeäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 38 **Jäsenten nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 39 **Jäsenten nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 40 **Jäsenten nimeäminen Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 41 **Jäsenten nimeäminen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 42 **Jäsenten nimeäminen Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 43 **Jäsenten nimeäminen Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 44 **Jäsenten nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy/Pirten hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 45 **Jäsenten nimeäminen Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 46 **Jäsenten nimeäminen Tredea Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- § 47 **Jäsenten nimeäminen Tampereen Työvalmennussäätiö Syken hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi**
- Jäsenten nimeäminen Ekokumppanit Oy:n hallitukseen vuonna 2019**

-
- § 48 alkavaksi toimikaudeksi
- § 49 Jäsenten nimeäminen Tavase Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 50 Jäsenten nimeäminen Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 51 Jäsenten nimeäminen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 52 Jäsenten nimeäminen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 53 Jäsenten nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 54 Jäsenten nimeäminen Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 55 Jäsenten nimeäminen Tampereen Raitiotie Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 56 Jäsenten nimeäminen Oy Runoilijan tien hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 57 Jäsenten nimeäminen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 58 Jäsenten nimeäminen Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 59 Jäsenten nimeäminen Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 60 Jäsenten nimeäminen Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 61 Jäsenten nimeäminen Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 62 Jäsenten nimeäminen Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 63 Jäsenten nimeäminen Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 64 Jäsenten nimeäminen Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi
- § 65 Jäsenten nimeäminen Nokian ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019 - 2022
- Jäsenten nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja, poistui 15:47
Caglayan Merve
Rokosa Inna, varajäsen
Sasi Ilkka, saapui 14:49
Schafeitel Yrjö, varajäsen, poistui 14:49
Sirniö Ilpo, poistui 15:57
Stenhäll Jaakko, poistui 15:54
Taina Anneli, poistui 15:44
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Lyly Lauri, pormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Näappä Annina, controller
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:05, poistui 14:14
Ansaharju Matias, kehittämispäällikkö, saapui 13:05, poistui 14:14
Suojanen Sami, controller, saapui 13:05, poistui 14:14
Puntola Sanna-Leena, toimitusjohtaja/Tampereen Infra Liikelaitos,
saapui 13:05, poistui 14:14
Huuhtanen Eeva, projektipäällikkö/Navico Oy, saapui 13:05, poistui 14:14
Kallio Harri, toimitusjohtaja/Pirkanmaan Jätehuolto Oy, saapui 15:12,
poistui 16:09
Backman Henri, hallituksen puheenjohtaja/Pirkanmaan Jätehuolto Oy,
saapui 15:38, poistui 16:09

Poissa

Liimola Anne

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Merve Caglayan

Ilpo Sirniö
§:t 31-68

Sinikka Torkkola
§ 69

muut allekirjoittajat

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi
16.04.2019

Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

§ 31

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 32

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merve Caglayan ja Ilpo Sirniö (varalle Anneli Taina, Pekka Salmi ja Sinikka Torkkola §69).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Ilpo Sirniö (varalle Merve Caglayan ja Anne Liimola).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sähköisesti viimeistään maanantaina 15.4.2019.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 33, 09.04.2019

Kaupunginvaltuusto, § 213, 19.11.2018

§ 33

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisoinnin rajapintaselvitys ja jatkolinjaukset

TRE:280/00.01.03/2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 09.04.2019, § 33

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 8016656, 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

Merkitään Tampereen Infra Liikelaitoksen organisoinnin rajapintaselvitys tiedoksi ja käydään jatkokeskustelu vaihtoehtoista sekä etenemisestä.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, kehittämisspäällikkö Matias Ansaharjulle, Tampereen Infra Liikelaitoksen toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntolalle, controller Sami Suojaselle ja Navico Oy:n projektipäällikkö Eeva Huuhtaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointia on selvitetty vuosina 2016–2018. Päätös Infran yhtiöittämisestä eteni konsernijaoston ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kokouksessaan 19.11.2018 § 213 valtuusto päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valtuuston päätöksen mukaan ennen yhtiöittämisspäättöstä on ratkaistava selkeä työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä rajapintaselvityksen perusteella. Asia tuodaan uudelleen päätöksentekoon kaupunginvaltuustoon rajapintaselvityksen ja työnjaon määrittelyn jälkeen.

Pormestari nimesi 5.12.2018 ohjausryhmän työnjako- ja rajapintaselvitykseen peruskaupungin ja suunnitellun yhtiön välillä. Selvitystyö ja loppuraportti ovat valmistuneet 31.3.2019.

Rajapintaselvityksen tavoitteena oli arvioida vaihtoehtoisia peruskaupungin ja tulevan infrayhtiön rajapinta- ja organisaatiomalleja kaupungin infraomaisuuden rakennuttamisessa, kunnossapidossa ja muissa toiminnoissa. Arviointinäkökulmina olivat mm. toiminnan taloudellisuus kaupunkikonsernin ja eri osapuolten näkökulmasta, vastuiden ja velvollisuuksien selkeys sekä riskienhallinta, tilaaja- ja tuottajavastuut, asiakas- ja asukasnäkökulma, päätöksentekoa koskevat vastuut ja työnjako sekä seudullinen laajennettavuus.

Ohjausryhmän tehtävänä oli antaa suositus tulevaksi rajapinnaksi peruskaupungin ja yhtiön välillä. Ohjausryhmä teki vertailun yhteensä viidestä vaihtoehdosta. Vaihtoehdoista kaksi 0+ ("vahva tilaaja") ja 1 ("vahva yhtiö") on todettu mahdollisiksi etenemismalleiksi.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Sanna-Leena Puntola, Matias Ansaharju, Sami Suojanen

Liitteet

1 Tampereen Infran rajapintaselvitys, loppuraportti 31.3.2019

Kaupunginvaltuusto, 19.11.2018, § 213

Valmistelijat / lisätiedot:
Taivassalo Ville

Päätös

Valtuusto päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta, jota korotetaan vastaavasti.

Tampereen Infra Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalla käyttöoikeustilille 5.000.000,00 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2019. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Tampereen Infra Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen Kuntarahoitus Oyj:n myöntämään 10,0 milj. euron suuruiseen toistaiseksi voimassa olevaan leasing-limiittiin sisältyvän rahoituksen maksamisesta korkoineen ja muine ehtoineen.

Takauksen vakuudeksi Tampereen Infra Oy panttaa kaupungille 10,0 milj. euron edestä yrityksen irtaimien omaisuuteen kohdistuvia yritysliiketoimintaa.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,5 prosentin suuruinen takausprovisio.

Perustelut

Asia jäi pöydälle 22.10.2018 kokouksessa.

Kokouskäsitely

Pekka Salmi ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

"Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää asian palauttamista valmisteluun, ja että ennen yhtiöittämisspätöstä tulee ratkaista selkeä työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä pohjautuen tekeillä olevaan rajapintaselvitykseen. Asia tuodaan uudelleen päätöksentekoon kaupunginvaltuustoon, tehdyn rajapintaselvityksen ja työnjaon määrittelyn jälkeen."

Kalervo Kummola, Sinikka Torkkola, Esa Kanerva, Ari Wigelius, Matti Höyssä, Aarne Raevaara, Lassi Kaleva, Jaakko Stenhäll, Kalle Kiili ja Aila Dündar-Järvinen kannattivat Salmen palautusehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi on seuraavien puhujien rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain palautusehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Salmen palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Salmen palautusehdotus hyväksyttiin äänin 61-3.

Valtuusto piti tauon klo 9.23-9.45 kaupunginhallituksen kokouksen ajaksi.

§ 35

Jäsenten nimeäminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2198/00.03.01/2019

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 Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Peter Löfberg, Kari Lahtinen, Pekka Nieminen, Tommi Rasila ja Lauri Väänänen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Peter Löfberg.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Kari Lahtinen.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakea 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 Seudun Keskuspuhdistamo Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen talouteen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja merkittävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen 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 johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 6.000 euroa ja jäsenen 3.000 euroa ryhmän 2 mukaisesti.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä, joista kaupunki nimeää viisi jäsentä. Toimikautena 2018-2019 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Peter Löfberg (pj.), Kari Lahtinen, Pekka Nieminen, Tommi Rasila ja Lauri Väänänen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 36

Jäsenten nimeäminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2199/00.03.01/2019

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 Sähkölaitos Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Peter Löfberg, Pentti Herranen, Mikko Kriikku, Minna Metsälä, Marjut Ontronen, Oras Tynkkynen ja Riitta Varpe.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Peter Löfberg.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Oras Tynkkynen.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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 Sähkölaitos Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen ja riskienhallintaan sekä markkinointiin ja energiatoimialaan. 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 johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 8.000 euroa ja jäsenen 4.000 euroa ryhmän 1 mukaisesti.

Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena 2018 Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Peter Löfberg (pj.), Pentti Herranen, Mikko Kriikku, Marjut Ontronen, Pekka Salmi, Oras Tynkkynen ja Riitta Varpe.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 37

Jäsenten nimeäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2200/00.03.01/2019

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

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Henri Backman, Antti Ivanoff ja Aila Dündar-Järvinen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Henri Backman.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Henri Backman, Antti Ivanoff ja Kaisa Läärä.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Henri Backman.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen nimetään Kaisa Läärän sijaan Aila Dündar-Järvinen.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin ja yhtiön toimialaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 5.000 euroa ja jäsenen 2.500 euroa ryhmän 3 mukaisesti.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme. Toimikautena 2018 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Henri Backman (pj.), Antti Ivanoff ja Esa Kanerva.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 38

Jäsenten nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2201/00.03.01/2019

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

Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Pekka Anttila, Jyrki Liljeroos ja Timo Toivonen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Pekka Anttila.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Tuomi Logistiikka Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen ja yhtiön toimialaan. Yhtiön

hallitukseen esitettävien henkilöjen 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 tarkoituksia, 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. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 5.000 euroa ja jäsenen 2.500 euroa ryhmän 3 mukaisesti.

Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Kaupunki nimeää kolme jäsentä. Toimikautena 2018 Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Pekka Anttila (pj), Jyrki Liljeroos ja Timo Toivonen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 39

Jäsenten nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2202/00.03.01/2019

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

Finnpark Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Erkki Axen, Timo Hanhilahti, Ulla Kampman, Markus Klöf, Asko Koskinen, Juha Pelkonen ja Katja Karintaus.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Asko Koskinen.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Timo Hanhilahti.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Finnpark Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Erkki Axen, Timo Hanhilahti, Ulla Kampman, Markus Klöf, Asko Koskinen, Juha Pelkonen ja Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Asko Koskinen.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että Finnpark Oy:n hallitukseen nimetään Pekka Uusitalon sijaan Katja Karintaus. Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Timo Hanhilahti.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Finnpark Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin, hankesuunnitteluun ja yhtiön toimialaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 6.000 euroa ja jäsenen 3.000 euroa ryhmän 2 mukaisesti.

Finnpark Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena 2018 Finnpark Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Timo Hanhilahti (pj), Ulla Kampman, Juha Pelkonen, Erkki Axen, Markus Klöf ja Pekka Uusitalo.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 40

Jäsenten nimeäminen Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2203/00.03.01/2019

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 Särkänniemi Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Matti Apunen, Auli Korhonen, Kari Neilimo, Riitta Ollila, Olli-Poika Parviainen, Perttu Pesä, Sakari Puisto, Teppo Rantanen ja Sari Tanus.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Olli-Poika Parviainen.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Kari Neilimo.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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 Särkänniemi Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin ja palveluliiketoimintaan. 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 johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa ryhmän 3 mukaisesti.

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena 2018 Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Olli-Poika Parviainen (pj.), Matti Apunen, Kari Neilimo (vpj.), Auli Korhonen, Riitta Ollila, Perttu Pesä, Sakari Puisto, Teppo Rantanen ja Sari Tanus.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 41

Jäsenten nimeäminen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2204/00.03.01/2019

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 Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Riitta Lyytikäinen, Jouni Kaipainen, Esa Kanerva, Aki Ojakangas, Merja Talkio-Vilanen ja Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Aki Ojakangas.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Pekka Uusitalo.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Riitta Lyytikäinen, Jouni Kaipainen, Esa Kanerva, Aki Ojakangas, Merja Talkio-Vilanen ja _____ .

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Aki Ojakangas.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen nimetään ehdottettujen lisäksi Pekka Uusitalo, jota esitetään myös hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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 Palvelukiinteistöt Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen ja rahoitukseen, markkinointiin ja kiinteistötoimialaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen 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.

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena 2018 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Aki Ojakangas (pj), Simo Hirvonen, Esa Kanerva, Jouni Kaipainen, Riitta Lyytikäinen ja Merja Talkio-Vilanen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 42

Jäsenten nimeäminen Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2205/00.03.01/2019

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

Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Jukka Gustafsson, Leena Kostiainen, Kristiina Michelsson, Leena Rauhala, Martti Silvennoinen, Juhana Suoniemi, Pia Viitanen ja Sirkkaliisa Virtanen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Martti Silvennoinen.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Kristiina Michelsson.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Tampere-talo Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen ja rahoitukseen, markkinointiin ja palveluliiketoimintaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen 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 johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 5.000 euroa ja jäsenen 2.500 euroa ryhmän 3 mukaisesti.

Tampere-talo Oy:n hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena 2018 Tampere-talo Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Martti Silvennoinen (pj.), Kristiina Michelsson (vpj.), Jukka Gustafsson, Leena Kostianen, Leena Rauhala, Juhana Suoniemi, Pia Viitanen ja Sirkkaliisa Virtanen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 43

Jäsenten nimeäminen Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2206/00.03.01/2019

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 Tilapalvelut Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Ville Hämäläinen, Jarkko Auvinen, Suvi Linjamaa-Korppi, Kari Markkola, Seppo Mäkinen, Petri Olkinuora ja Atte Tahvola.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Petri Olkinuora.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Atte Tahvola.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Ville Hämäläinen, Vesa Koskinen, Suvi Linjamaa-Korppi, Kari Markkola, Seppo Mäkinen, Petri Olkinuora ja Atte Tahvola.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Petri Olkinuora.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen nimetään Vesa Koskisen sijaan Jarkko Auvinen. Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Atte Tahvola.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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 Tilapalvelut Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin ja yhtiön toimialaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 5.000 euroa ja jäsenen 2.500 euroa ryhmän 3 mukaisesti.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja sen mukaisesti hallitukseen valitaan viidestä seitsemään jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Kaupungin luottamuselinten päätösten mukaisesti Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen valitaan henkilöstön nimeämä jäsen.

Toimikautena 2018 Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Petri Olkinuora (pj), Atte Tahvola (vpj), Ville Hämäläinen, Vesa Koskinen, Suvi Linjamaa-Korppi, Kari Markkola ja Seppo Mäkinen.

Lausunnot

Henkilöstö esittää, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Ville Hämäläinen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 44

Jäsenten nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy/Pirten hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2207/00.03.01/2019

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

Tullinkulman Työterveys Oy/Pirten hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Rikard Bjurström, Laura Jokinen, Ulla Kampman ja Tapani Tauriainen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Rikard Bjurström.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Tullinkulman Työterveys Oy/Pirte on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista

liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin ja toimialaan. 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. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tullinkulman Työterveys Oy/Pirten hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 5.000 euroa ja jäsenen 2.500 euroa ryhmän 3 mukaisesti.

Tullinkulman Työterveys Oy/Pirten hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Kaupunki nimeää neljä jäsentä. Toimikautena 2017–2018 Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Rikard Bjurström (pj), Laura Jokinen, Ulla Kampman ja Anne Tervo.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 45

Jäsenten nimeäminen Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2208/00.03.01/2019

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

Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Pekka Anttila, Anneli Kivistö, Jouni Markkanen, Katja Nisumaa-Saarela ja Seppo Rantanen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Anneli Kivistö.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Vilusen Rinne Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin ja yhtiön

toimialaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Kaupunki nimeää viisi jäsentä. Toimikautena 2018-2019 Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Anneli Kivistö (pj.), Pekka Anttila, Jouni Markkanen, Katja Nisumaa-Saarela ja Seppo Rantanen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 46

Jäsenten nimeäminen Tredea Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2209/00.03.01/2019

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 kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Pekka Alanen ja Hannu Salonen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Pekka Alanen.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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 johtamistapa -ohjeen 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 2018 Tredea Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Pekka Alanen (pj.) ja Hannu Salonen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 47

Jäsenten nimeäminen Tampereen Työvalmennussäätiö Syken hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2210/00.03.01/2019

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 Työvalmennussäätiö Syken hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Matti J. Mäkelä, Jari Paulamäki, Jouko Paukkeri, Marita Sandt ja Salla Tenho.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Matti J. Mäkelä.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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 Työvalmennussäätiö Syke on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista

liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin ja yhteisön toimialaan. 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 johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Tampereen Työvalmennussäätiö Syken hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena 2018 Tampereen Työvalmennussäätiö Syken hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Matti J. Mäkelä (pj.), Jari Paulamäki, Jouko Paukkeri, Marita Sandt ja Salla Tenho.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 48

Jäsenten nimeäminen Ekokumppanit Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2211/00.03.01/2019

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

Ekokumppanit Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Miisa Karjalainen, Kalle Virtanen ja Jari Ahjoharju.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Miisa Karjalainen.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Ekokumppanit Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin ja

palveluliiketoimintaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen 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 johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Ekokumppanit Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme jäsentä. Toimikautena 2018 Ekokumppanit Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Miisa Karjalainen (pj), Inna Rokosa ja Seppo Silvennoinen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 49

Jäsenten nimeäminen Tavase Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2212/00.03.01/2019

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

Tavase Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Esa Kanerva ja Peter Löfberg.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Peter Löfberg.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Tavase Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon,

talouteen, rahoitukseen ja yhtiön toimialaan. 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 johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Tavase Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi jäsentä. Toimikautena 2018 Tavase Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Peter Löfberg (pj) ja Esa Kanerva.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 50

Jäsenten nimeäminen Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2233/00.03.01/2019

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

Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Vesa Koskinen, Pirjo Järvinen, Jussi Kuortti ja Veikko Pajunen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Jussi Kuortti.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Jarkko Auvinen, Pirjo Järvinen, Jussi Kuortti ja Veikko Pajunen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Jussi Kuortti.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen nimetään Jarkko Auvisen sijaan Vesa Koskinen.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Tredu-Kiinteistöt Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen ja rahoitukseen ja kiinteistötoimialaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä jäsentä. Toimikautena 2018 Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Jussi Kuortti (pj), Antti Aalto, Päivi Järvinen ja Veikko Pajunen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 51

Jäsenten nimeäminen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2234/00.03.01/2019

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

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Hanna Kallio-Kokko, Päivi Kovanen, Joni Lehtimäki, Pekka Salminen ja Alisa Sankala.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Pekka Salminen.

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

Kokouskäsitely

Yrjö Schafeitel poistui ja Ilkka Sasi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin ja toimialaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista kaupunki nimeää viisi jäsentä. Toimikautena 2018 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Pekka Salminen (pj.), Joni Lehtimäki (vpj.), Hanna Kallio-Kokko, Päivi Kovanen ja Alisa Sankala.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 52

Jäsenten nimeäminen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2235/00.03.01/2019

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 Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Ahto Aunela, Juhani Eskelinen, Maarit Hirvonen, Seppo Kovala, Sanna Nokelainen, Virva-Mari Rask ja Irene Roivainen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Juhani Eskelinen ja varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Ahto Aunela.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Ahto Aunela, Juhani Eskelinen, Risto Ilomäki, Seppo Kovala, Sanna Nokelainen, Virva-Mari Rask ja Irene Roivainen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Juhani Eskelinen ja varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Ahto Aunela.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen nimetään Risto Ilomäen sijaan Maarit Hirvonen.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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 Vuokra-asunnot Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen ja yhtiön toimialaan. 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 johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä, joista kaupunki nimeää seitsemän jäsentä. Kevään 2018 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksessa ovat toimineet Tampereen kaupungin nimeäminä hallitusjäseninä Juhani Eskelinen (pj.), Ahto Aunela, Risto Ilomäki, Seppo Kovala, Sanna Nokelainen, Virva-Mari Rask ja Irene Roivainen. Hallituksen asukasedustajat on valittu yhtiön yt-ryhmässä edustamaan asukkaita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 53

Jäsenten nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2236/00.03.01/2019

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 Sarka Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Katri Pihlaja, Raimo Tihveräinen ja Marjut Leppänen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Katri Pihlaja.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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 Sarka Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen

liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin ja toimialaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen valitaan kolme jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena 2018 Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Katri Pihlaja (pj.), Ville-Veikko Haapala ja Raimo Tihveräinen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 54

Jäsenten nimeäminen Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2237/00.03.01/2019

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

Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Reeta Ahonen, Risto Pihlaja, Maarit Takala ja Juuso Jankama.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Risto Pihjala.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Reeta Ahonen, Risto Pihlaja, Maarit Takala ja _____.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Risto Pihjala.

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

Esteellisyys

Annina Nääppä ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Raja täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen nimetään ehdottettujen lisäksi Juuso Jankama.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Vuores Palvelu Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen ja rahoitukseen, markkinointiin ja palveluliiketoimintaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen valitaan kuusi jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä jäsentä. Toimikautena 2018 Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Risto Pihlaja (pj), Reeta Ahonen, Annina Nääppä ja Maarit Takala.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 55

Jäsenten nimeäminen Tampereen Raitiotie Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2238/00.03.01/2019

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 Raitiotie Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Kirsi Koski, Asko Koskinen, Kari Neilimo, Pekka Pohjoismäki, Kari Ruuhonen, Elisa Saarinen ja Jukka Terhonen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Asko Koskinen.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Kari Neilimo.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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 Raitiotie Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen talouteen, rahoitukseen ja riskienhallintaan sekä hankesuunnitteluun ja -johtamiseen. 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 johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 6000 euroa ja jäsenen 3000 euroa ryhmän 2 mukaisesti.

Tampereen Raitiotie Oy:n hallitukseen valitaan 5-7 jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena 2018 Tampereen Raitiotie Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Asko Koskinen (pj), Kari Neilimo (vpj), Kirsi Koski, Pekka Pohjoismäki, Kari Ruohonen, Elisa Saarinen ja Jukka Terhonen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 56

Jäsenten nimeäminen Oy Runoilijan tien hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2239/00.03.01/2019

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

Oy Runoilijan tien hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Juhani Eskelinen, Tapani Tauriainen ja Anssi Vaittinen sekä varajäseneksi Airi Karjalainen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Juhani Eskelinen.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Oy Runoilijan tien hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Juhani Eskelinen, Tapani Tauriainen ja Anssi Vaittinen sekä varajäseneksi_____.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Juhani Eskelinen.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Oy Runoilijan tien hallituksen varajäseneksi nimetään Airi Karjalainen.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyt päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Oy Runoilijan tie on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen talouteen, rahoitukseen, markkinointiin, laivamatkailuun ja palveluliiketoimintaan. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen 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 johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Oy Runoilijan tien hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä, joista kaupunki nimeää kolme varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen. Toimikautena 2018 Oy Runoilijan tien hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Juhani Eskelinen (pj.), Joanna Leino, Anssi Vaittinen sekä varajäsenenä Leena Kakko.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 57

Jäsenten nimeäminen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2240/00.03.01/2019

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 Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Jari Alanen, Kaisa Läärä, Keijo Lappalainen ja Virpi Valtonen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Jari Alanen.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Jari Alanen, Aila Dünder-Järvinen, Keijo Lappalainen ja Virpi Valtonen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Jari Alanen.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallitukseen nimetään Aila Dünder-Järvisen sijaan Kaisa Läärä.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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 Messu- ja Urheilukeskus Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin, yritysjärjestelyyn, riskienhallintaan, omistajaohjaukseen, hankesuunnitteluun jne. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä jäsentä. Toimikautena 2018 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Jari Alanen (pj), Sirpa Koivisto, Keijo Lappalainen ja Virpi Valtonen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 58

Jäsenten nimeäminen Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2241/00.03.01/2019

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

Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Pasi Mäki-Nevala, Riitta Lyytikäinen ja Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Riitta Lyytikäinen.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Pasi Mäki-Nevala, Riitta Lyytikäinen ja _____.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Riitta Lyytikäinen.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen nimetään ehdottettujen lisäksi Pekka Uusitalo.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja yhtiön toimialaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä jäsentä. Toimikautena 2018 Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Riitta Lyytikäinen (pj), Virpi Ekholm, Simo Hirvonen ja Jukka Ikonen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 59

Jäsenten nimeäminen Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2242/00.03.01/2019

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

Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Ari Kilpi, Riitta Lyytikäinen ja Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Riitta Lyytikäinen.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Ari Kilpi, Riitta Lyytikäinen ja _____.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Riitta Lyytikäinen.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen nimetään ehdottettujen lisäksi Pekka Uusitalo.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyin päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Haukiluoman Liikekeskus Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja yhtiön toimialaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä jäsentä. Toimikautena 2018 Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Riitta Lyytikäinen (pj), Virpi Ekholm, Simo Hirvonen ja Jukka Ikonen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 60

Jäsenten nimeäminen Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2248/00.03.01/2019

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

Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Pasi Mäki-Nevala, Riitta Lyytikäinen ja Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Riitta Lyytikäinen.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Pasi Mäki-Nevala, Riitta Lyytikäinen ja _____.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Riitta Lyytikäinen.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman hallitukseen nimetään ehdottettujen lisäksi Pekka Uusitalo.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyin päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskus on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja yhtiön toimialaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä jäsentä. Toimikautena 2018 Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Riitta Lyytikäinen (pj), Virpi Ekholm, Simo Hirvonen ja Jukka Ikonen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 61

Jäsenten nimeäminen Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2249/00.03.01/2019

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

Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Riitta Lyytikäinen ja Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Virpi Ekholm.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Riitta Lyytikäinen ja _____.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi _____.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen nimetään ehdottettujen lisäksi Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Virpi Ekholm.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja yhtiön toimialaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme jäsentä. Toimikautena 2018 Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Simo Hirvonen (pj), Virpi Ekholm ja Riitta Lyytikäinen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 62

Jäsenten nimeäminen Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2250/00.03.01/2019

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

Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Pasi Mäki-Nevala, Riitta Lyytikäinen ja Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Virpi Ekholm.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Pasi Mäki-Nevala, Riitta Lyytikäinen ja _____.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi _____.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen nimetään ehdottettujen lisäksi Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Virpi Ekholm.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja yhtiön toimialaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää neljä jäsentä. Toimikautena 2018 Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Simo Hirvonen (pj), Virpi Ekholm, Jukka Ikonen ja Riitta Lyytikäinen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 63

Jäsenten nimeäminen Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2251/00.03.01/2019

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

Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Riitta Lyytikäinen ja Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Virpi Ekholm.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Riitta Lyytikäinen ja _____.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi _____.

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

Kokouks käsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen nimetään ehdottettujen lisäksi Pekka Uusitalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Virpi Ekholm.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

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.

Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja yhtiön toimialaan. 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 tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

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

Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme jäsentä. Toimikautena 2019 Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Simo Hirvonen (pj), Virpi Ekholm ja Riitta Lyytikäinen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

§ 64

Jäsenten nimeäminen Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi

TRE:2591/00.03.01/2019

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin listalta.

§ 65

Jäsenten nimeäminen Nokian ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019 - 2022

TRE:2541/00.03.01/2019

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

Tampereen kaupungin edustajiksi Nokian ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019-2022 valitaan Anne-Mari Jussila ja Risto Ilomäki.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin edustajiksi Nokian ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019-2022 valitaan _____ ja _____.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siten, että Nokian ajoharjoitteluratasäätiön hallitukseen niemtään Anne-Mari Jussila ja Risto Ilomäki.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Nokian ajoharjoitteluratasäätiö pyytää sähköpostilla 2.4.2019 kaupunkia nimeämään kaksi edustajaa säätiön edustajistoon kaudelle 2019-2022. Edustajisto kokoontuu vuosikokoukseen kerran vuodessa ja ylimääräisiin kokouksiin, milloin sääntöjen mukaisesti pyydetään.

Sätiön tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ylläpitämällä ympärivuotista liukkaan kelin ajoharjoittelurataa ja tähän liittyvää muuta ajoharjoittelukoulutustilaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse omistaa ja rakennuttaa tai muilta vuokrata ratoja ja rakennuksia, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaiseen ajoharjoitteluun ja ajokoulutukseen.

Nykyisessä edustajistossa kaupungin edustajina ovat toimineet Mikko Leppälahti ja Tero Mattila.

Tiedoksi

nimetyt, Nokian ajoharjoitteluratasäätiö, Arto Vuojolainen

§ 66

Jäsenten nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019-2010

TRE:1973/00.03.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 050 540 2860, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019 ja 2020 nimetään puheenjohtajaksi Lauri Savisaari sekä jäseniksi Salla Heikkinen, Pilvi Kuitu, Jari Saarman ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019 ja 2020 nimetään puheenjohtajaksi _____ sekä jäseniksi _____, _____, _____ ja _____.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siten, että Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019 ja 2020 nimetään puheenjohtajaksi Lauri Savisaari sekä jäseniksi Salla Heikkinen, Pilvi Kuitu, Jari Saarman ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Pispalan Sottiisi pyytää kirjeessään 8.3.2019 Tampereen kaupunkia nimeämään päätoimikuntaan viisi jäsentä kaksivuotiskaudelle 2019-2020.

Pispalan Sottiisi on Suomen Nuorisoseurat Ry:n ja Tampereen kaupungin yhteistyössä toteuttama tapahtumakokonaisuus, jota on järjestetty Tampereella vuodesta 1970 lähtien. Pispalan Sottiisin tapahtumakokonaisuus koostuu kolmesta osatapahtumasta: Pispalan Sottiisi, Tanssimania ja Folklandia-risteily. Tapahtuman toimintaorganisaatio nimetään aina kaksivuotiskausittain. Seuraava kaksivuotiskausi on 2019-2020.

Pispalan Sottiisin päätoimikunta on tapahtumaorganisaation ylin toimikunta, ja se koostuu Tampereen kaupungin ja nuorisoseurajärjestön edustajista. Päätoimikunnan tehtävänä on seurata tapahtuman kehitystä

ja toteutettujen tapahtumien ohjelmallista, järjestelyllistä, tiedotuksellista ja taloudellista toteutumista. Kumpikin osapuoli nimeää kaksivuotiskaudeksi päätoimikuntaan viisi henkilöä.

Vuosiksi 2017-2018 Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan ovat olleet nimettyinä puheenjohtajaksi Lauri Savisaari, Jari Saarman, Jussi Koivu, Juhana Suoniemi ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Tiedoksi

Pispalan Sottiisi/Jukka Heinämäki, nimetyt

Liitteet

- 1 Jäsenten nimeämispyyntö 08.03.2019
- 2 Toimintasuunnitelma

§ 67

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:lle vuodeksi 2019

TRE:2445/00.03.01/2019

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

Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen vuodeksi 2019 nimetään Wäinä Järvelä ja Jyrki Liikka.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 nimetään JHT, KHT Mari Säynätjoki ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen vuodeksi 2019 nimetään _____ ja _____.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 nimetään JHT, KHT Mari Säynätjoki ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen vuodeksi 2019 nimetään Wäinä Järvelä ja Jyrki Liikka.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry pyytää 3.4.2018 päivätyllä kirjeellään 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 Wäinä Järvelä ja Aila DüNDAR-Järvinen. Tilintarkastajaksi on ollut nimettynä sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto.

Kaupungin tilintarkastajaksi valittua KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:tä tullaan konserniyhteisöjen lisäksi tulevaisuudessa esittämään kaikille kaupunginhallitukselta tilintarkastajan nimeämistä pyytävälle yhteisöille niiden sääntöjen puitteissa.

Tiedoksi

nimetyt, Päivi Räsänen/Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival, Markus Kiviaho

Liitteet

1 Nimeämispyyntö

§ 68

Tilintarkastajan nimeäminen K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiölle vuodeksi 2019

TRE:2159/00.03.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Janne Salonen

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

K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa nimetään KPMG Oy Ab.

Esitetään, että säätiö muuttaa sääntöjään siten, että säätiö itse valitsee tilintarkastajansa.

Perustelut

K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiö pyytää 13.3.2019 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään säätiölle tilintarkastajan ja hänelle varamiehen vuodeksi 2019.

K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön sääntöjen 12 § 5 kohdan mukaisesti vuosikokouksessa valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, joista toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Tampereen kaupunginhallituksen nimeämä.

Tilivuoden 2018 kaupungin nimeämänä tilintarkastajana ovat toimineet sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja hänen varamiehenään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta. Konsernijaoston linjauksen mukaisesti kaupunki nimeää tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab.

Tiedoksi

Tarja Mattila-Backman/K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiö,
Mari Säynätjoki/KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, nimetyt, Arto Vuojolainen, Erja Viitala

Liitteet

1 K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön kirje 13.03.2019

§ 69

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, 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 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Kalliolle ja hallituksen puheenjohtaja Henri Backamille. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Harri Kallio ja hallituksen puheenjohtaja Henri Backman esittelevät katsauksen.

Muutoksenhakukielto

§31, §32, §33, §69

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

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimus

§34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §63, §65, §66, §67, §68

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 tietoturvasuudesta.

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, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

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

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.