

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 23.01.2018, klo 13:00 - 15:45

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Patentti- ja rekisterihallituksen Tampereen Kotilinnasäätiölle antama päätös ja sen vaikutusten arviointi**
- § 4 Jäsenen nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen**
- § 5 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2018**
- § 6 YH-Kodit Oy:n uuden osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen sekä Tampereen kaupungin omistusosuus YH-kodit Oy:ssä**
- § 7 Jäsenten nimeäminen Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen**
- § 8 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Koivupirtin säätiölle vuodeksi 2018**
- § 9 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Liimola Anne
Taina Anneli
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Jaakko Stenhäll, poistui 15:41
Caglayan Merve
Torkkola Sinikka
Kaivonen Kirsi, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Lyly Lauri, pormestari, saapui 13:32
Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Nääppä Annina, controller
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Kiviaho Markus, tarkastusjohtaja, saapui 13:05, poistui 13:53
Nieminen Timo P, hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:05, poistui 14:55
Auvinen Jarkko, hallituksen varapuheenjohtaja, saapui 13:05, poistui 14:55

Poissa

Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Kummola Kalervo
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.01.2018

Merve Caglayan

Anne Liimola

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä 30.1.2018:
www.tampere.fi
30.01.2018

Karoliina Vehmaanperä, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merve Caglayan ja Anne Liimola (varalle Anneli Taina ja Ilpo Sirniö).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 29.1.2018.

§ 3

Patentti- ja rekisterihallituksen Tampereen Kotilinnasäätiölle antama päätös ja sen vaikutusten arviointi

TRE:33/02.04.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Konsernijaosto kuulee Kotilinnasäätiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa Kotilinnasäätiön hallitustyöskentelystä ja johtamisesta ottaen huomioon Patentti- ja rekisterihallitus PRH:n valvontapäätöksen, sisäisentarkastuksen raportin ja hallituksen jäsenen Maire Martikaisen väitteet hallituksen toimintakäytännöistä.

Konsernijaosto edellyttää Kotilinnasäätiön hallituksen huomioivan esitystekstissä mainitut muutosehdotukset säätiön uusien sääntöjen valmistelussa.

Kotilinnasäätiön ja Vuokratalosäätiön sääntömuutokset käsitellään seuraavassa konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Konsernijaosto kuulee Kotilinnasäätiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä keskustelee säätiön tilanteesta suhteessa Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen ja säätiön hallitukselta saatuun selvitykseen sen työskentelytavoista ja toiminnanjohtajan toiminnasta.

Konsernijaosto edellyttää Kotilinnasäätiön hallituksen huomioivan esitystekstissä mainitut muutosehdotukset säätiön uusien sääntöjen valmistelussa.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Kotilinnasäätiön hallituksen puheenjohtaja Timo P Nieminelle ja hallituksen varapuheenjohtaja Jarkko Auviselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Lauri Lyly saapui kokoukseen.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa kuulumaan

"Konsernijaosto kuulee Kotilinnasäätiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa Kotilinnasäätiön hallitustyöskentelystä ja johtamisesta ottaen huomioon Patentti- ja rekisterihallitus PRH:n valvontapäätöksen, sisäisentarkastuksen raportin ja hallituksen jäsenen Maire Martikaisen väitteet hallituksen toimintakäytännöistä.

Konsernijaosto edellyttää Kotilinnasäätiön hallituksen huomioivan esitystekstissä mainitut muutosehdotukset säätiön uusien sääntöjen valmistelussa.

Kotilinnasäätiön ja Vuokratalosäätiön sääntömuutokset käsitellään seuraavassa konsernijaoston kokouksessa".

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösesityksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus PRH on 13.10.2017 todennut Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n toimineen säätiölain vastaisesti ja edellyttänyt säätiötä korjaamaan menettelytapojaan. PRH:n mukaan säätiön johto ei ole toiminut huolellisesti selvittäessään Tampereen kaupungin kantaa Muotialantien vuokraoikeuden siirrossa, koska säätiö ei ole saanut kaupungilta yksiselitteistä hyväksyntää toiminnalleen. Säätiön olisi pitänyt pyytää kaupungilta kirjallisena virallinen päätös vuokraoikeuden siirrosta. PRH on määrännyt säätiön selvittämään johdon huolimattomuuteen johtaneen menettelyn, siitä säätiölle mahdollisesti aiheutuneen ylimääräiset kustannukset, taloudelliset menetykset ja muut vahingot sekä päättämään keinoista, joilla säätiö varmistaa tarkoituksensa toteuttamisen kannalta keskeisten sopimusvelvoitteidensa noudattamisen. Kotilinnasäätiön hallitus on valittanut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 14.8.2017 kohtuullistaa Muotialantien tontin maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaista 1.800.000 euron suuruista sanktiota 1.150.000 euron suuruiseksi, mikä vastaa Tampereen Kotilinnasäätiön vuokrasopimuksen myynnistä perusteettomasti saamaa summaa. Kotilinnasäätiö veloitettiin toteuttamaan Ranta-Tampellan alueella kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitettu rakennushanke ja käyttämään saamansa 1.150.000 euroa kohteen omarahoitusosuuteen. Kaupunginhallituksen päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jota kaupunginhallitus käsitteli 20.11.2017. Oikaisuvaatimus hyväksyttiin osittain ja asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi toivomusponnen: Asian palaututtua uudelleen valmisteltavaksi kaupunginhallitus toteaa, että koska myös kaupungin valmistelussa on ollut puutteita ja

huomautettavaa kaupunginhallitus pitää kohtuullisena, että sen ja maanvuokrasopimuksen 19-kohdan erityisten syiden perusteella Kotilinnasäätiöltä perittävää maanvuokrasopimuksen mukaista sanktiota kohtuullistetaan.

Tampereen kaupunki on 5.12.2017 lähettänyt Kotilinnasäätiölle vaatimuskirjeen sopimussakon maksamisesta. Säätiö on Borenius Asianajotoimisto Oy:n välityksellä kiistänyt vaatimuksen perusteeltaan ja määrältään sekä vetoaa kaupunginhallituksen toivomusponteen sanktion kohtuullistamisesta ja neuvotteluratkaisun löytämisestä.

Kotilinnasäätiön sääntöjen 2 §:n mukaan sen tarkoituksena on edistää ja tukea eläkeläisten ja ikääntyvien ihmisten omatoimiseen asumiseen ja asuinpalveluihin liittyvää toimintaa vuokraamalla asuntoja eläkeläisille ja ikääntyville ihmisille. Palveluasuntoihin ja tuetun asumisen yksiköihin valittavia lukuun ottamatta asukkaiden valinnassa otetaan huomioon vähintään avohuoltopalvelun turvin toimeentulevat hakijat. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii omistukseensa ja hallintaansa tontteja sekä asuin- ja palvelutiloja, sekä muita tiloja, joilla voidaan edistää ensimmäisessä momentissa tarkoitettua toimintaa.

Kotilinnasäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus. Tampereen kaupunginhallitus valitsee hallitukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan kuusi jäsentä. Mikäli yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 pykälän tarkoittamia ehdokkaita on nimetty, valitsee kaupunginhallitus lisäksi kaksi hallituksen jäsentä näistä ehdokkaista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyisten sääntöjen perusteella kaupunginhallitus ei voi erottaa hallitusta kesken toimikauden.

Kuntalain 6 §:n mukaan mitä laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvallassa olevaan säätiöön. Tampereen kaupungilla on oikeus nimittää enemmistö Kotilinnasäätiön hallituksessa ja lisäksi säätiön yhdistellään kaupunkikonsernin tilinpäätökseen, joten säätiö selkeästi kuuluu lain määrittämään kuntakonserniin.

Voimassa olevan hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on mm: 2) ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti, 3) vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta, 6) valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet, 7) valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta, 8) seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien

edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.

Säätiölain 1 luvun 4 §:n mukaan säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. Lisäksi säätiölain 3 luvun 2 §:n mukaan hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (*hallituksen yleistoimivalta*). Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Kotilinnasäätiön hallituksen jäsen Maire Martikainen on 31.12.2017 päivätyssä kirjeessään ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Samalla hän esittää kirjeessään vakavia syytöksiä säätiön hallituksen työskentelytavoista sekä toiminnanjohtajan toiminnasta. Omistajaohjaus on pyytänyt Kotilinnasäätiön hallitukselta selvityksen kirjeessä esitettyihin epäkohtiin. Selvityksessä säätiön hallitus kiistää Martikaisen esiinnostamat epäkohdat. Martikaisen kirje ja säätiön hallitukselta saatu selvitys ovat liitteenä.

Myös kaupungin sisäinen tarkastus on tarkastusjohtajan (JHTT, CGAP, CRMA) toimesta toteuttanut Muotialan tontin vuokraoikeuden siirtämistä koskevan tarkastuksen, josta laadittu raportti on myös liitteenä. Tarkastus on kohdistunut myös laajempaan osallisten joukkoon kuin vain säätiöön. Raportin keskeiset suositukset ovat maanvuokrasopimuksen mukaisen sopimussakon periminen, tytäryhteisöjen johtoon kuuluvien henkilöiden pidätyminen kuulumisesta konsernijohtoon ja konsernivalvonnasta vastaavien toimielinten jäsenyyteen, kaupungin lakimiesten asiantuntemuksen selkeämpi hyödyntäminen asioiden valmistelussa sekä hallintopäätösten antaminen kirjallisena.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston on hallintosäännössä sille määrättyjen tehtävien perusteella arvioitava, johtaako Patentti- ja rekisterihallituksen antama päätös joihinkin toimenpiteisiin. Hallituksen nyt toimittaman selvityksen lisäksi olisi konsernijaoston arvioinnin kannalta perusteltua hankkia ulkopuolisen laatima objektiivinen selvitys hallituksen toimintatavoista säätiön johtamisessa, hallitustyöskentelyn menettelyistä, sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sopimusriskien hallinnasta. Lisäksi säätiön sääntöihin tulisi sisällyttää konsernijohtoon erillisellä päätöksellä kaupungin tietojensaantioikeus sekä sisäisen tarkastuksen tarkastusoikeus säätiön toimintaan, hallintoon ja talouteen sekä kaupungin oikeus tarvittaessa erottaa hallitus kesken toimikauden. Samalla hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta olisi hyvä suorittaa kaupungin toimesta.

Tiedoksi

Timo P Nieminen/Kotilinnasäätiö, Markus Kiviaho, Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

- 1 Maire Martikaisen kirje 31.12.2017
- 2 Tarkastusraportti R12/2017: Tampereen Kotilinnasäätiö sr - Muotialan tontin vuokraoikeuden siirtäminen
- 3 Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 13.1.2018
- 4 Kotilinnasäätiön hallituksen kirje 16.1.2018

§ 4

Jäsenen nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen

TRE:2/00.00.03/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Jäsen Maire Martikaisen eroaminen Kotilinnasäätiön hallituksesta merkitään tiedoksi.

Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen jäseneksi nimetään Perttu Jussila.

Päätös annetaan Tampereen Kotilinnasäätiölle kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Jäsen Maire Martikaisen eroaminen Kotilinnasäätiön hallituksesta merkitään tiedoksi.

Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen jäseneksi nimetään _____.

Päätös annetaan Tampereen Kotilinnasäätiölle kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena.

Kokouskäsitely

Jaakko Stenhäll ehdotti, että Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen jäseneksi nimetään Perttu Jussila.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kotilinnasäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus. Tampereen kaupunginhallitus valitsee hallitukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan kuusi jäsentä. Mikäli yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 pykälän tarkoittamia ehdokkaita on nimetty, valitsee kaupunginhallitus lisäksi kaksi hallituksen jäsentä näistä ehdokkaista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyisten sääntöjen perusteella kaupunginhallitus ei voi erottaa hallitusta kesken toimikauden.

Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on kokouksessaan 27.5.2014 valinnut Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2015-2018 seuraavat henkilöt: Timo P. Nieminen, Riitta Koskinen, Atanas Aleksovski, Satu Sipilä, Maire Martikainen ja Terttu Koskela. Liiketoimintajaosto on 26.4.2016 valinnut säätiön toiminnanjohtajaksi valitun Aleksovskin tilalle uudeksi hallituksen jäseneksi Jarkko Auvisen. Säätiön hallituksessa toimii lisäksi kaksi asukasedustajaa: Tuula Lehtinen ja Veikko Vepsäläinen.

Maire Martikainen on ilmoittanut kirjallisesti 31.12.2017 eroavansa Kotilinnasäätiön hallitusjäsenyydestä.

Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen toimikausi jatkuu vuoteen 2018. Kotilinnasäätiön hallitus pyytää 15.1.2018 toimitetussa kirjeessään konsernijaostoa nimeämään uuden jäsenen säätiön hallitukseen.

Tiedoksi

Tampereen Kotilinnasäätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Markus Kiviaho

Liitteet

- 1 Maire Martikaisen kirje 31.12.2017
- 2 Nimeämispyyntö
- 3 Tampereen Kotilinnasäätiön pöytäkirja 12.01.2018
- 4 Hallituksen kirje 16012018

§ 5

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2018

TRE:296/00.00.03/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin seuraavin muutoksin, että 13.2.2018 kokous perutaan ja lisäksi pidetään asuntoyhteisöjen omistajastrategia seminaari 8.3.2018 klo 12.00.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2018 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Keskustelun kuluessa päätettiin yksimielisesti perua 13.2.2018 kokous ja pitää asuntoyhteisöjen omistajastrategia seminaari 8.3.2018 klo 12.00.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvälit on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä.

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

Konsernijaosto päättää

1) tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen

2) kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen

- 3) kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen
- 4) vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta
- 5) ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
- 6) esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja myymisestä
- 7) yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
- 8) kaupungin kannan antamisesta konserniyhteisöjen merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos -konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden myyntiä, josta päättää valtuusto
- 9) konserniyhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myyntiä koskevien esitysten tekemisestä
- 10) osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden myynnistä.

Konsernijaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Vuonna 2018 on kevätkaudelle päätetty pidettäväksi seitsemän kokousta: 23.1., 13.2. (klo 11.00), 13.3., 10.4., 3.5. (poikkeuksellisesti torstai), 29.5. ja 19.6.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontuu tiistaisin klo 12.00. Kevätkaudella 2018 kokoukset pidetään, pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Konsernijaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma vuodelle 2018. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Riikka-Liisa Viitaniemi, Tiina Kyötilä-Vettenranta, Jouko Aarnio, Mia Helin

Liitteet

1 Konsernijaoston päivitetty työsuunnitelma 2018

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 6

YH-Kodit Oy:n uuden osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen sekä Tampereen kaupungin omistusosuus YH-kodit Oy:ssä

TRE:31/02.04.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Liitteenä olevat luonnokset uudeksi YH-Kodit Oy:n yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi hyväksytään.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen teknisluonteisia korjauksia ja allekirjoittamaan osakassopimus.

Tampereen kaupunki ei nyt lisää omistustaan YH-Kodit Oy:ssä ostamalla yhtiön osakkeita Tampereen Vuokratalosäätiöltä, mutta jatkaa neuvotteluja säätiön kanssa toteutuskelpoisen ratkaisun löytämiseksi myöhemmin.

Perustelut

YH Kodit Oy -konserni on merkittävä vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntojen rakennuttamiseen ja omistamiseen sekä asumisen palveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee 40 henkilöä. Konserni omistaa yli 6.500 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa ja se rakennuttaa noin 300-400 uutta asuntoa vuodessa.

YH Kodit Oy:n pääomistajia ovat pirkanmaalaiset ja varsinaissuomalaiset kaupungit ja kunnat sekä säätiöt. Tampereen kaupunki omistaa 18,6 prosenttia ja Tampereen Vuokratalosäätiö 17,1 prosenttia YH-Kodit Oy:n osakkeista. Tampereen kaupunkikonserni on yhtiön suurin osakkeenomistaja. Nykyinen YH-Kodit Oy tytäryhtiöineen on muodostettu noin 12 vuotta sitten, jolloin valtakunnallista yleishyödylliseen asuntotuotantoon keskittynyttä toimintaa jaettiin alueellisiin yhtiöihin. YH Kodit Oy:llä on yhteensä 18 osakkeenomistajaa.

Emoyhtiö YH-Kodit Oy omistaa 50,1 prosentin osuuden konsernin merkittävintä omaisuutta hallinnoivasta YH-Yhtymä Länsi Oy:stä. Siinä on seitsemän vähemmistöomistajaa, mm. Elop Holding Oy 21,3 prosenttia, YH-VS Rakennuttaja Oy 18,3 prosenttia ja Ilmarinen 6,6 prosenttia, jotka yhteensä omistavat loput 49,9 prosenttia. YH-Yhtymä Länsi Oy myi 1.800 vuokra-asuntoa vuonna 2016 Työelävakuumisyhtiö Elolle ja sai kaupasta huomattavan käteisvarallisuuden.

Konsernijaosto hyväksyi kokouksessaan 19.9.2017 YH-konsernin fuusiosuunnitelman ja edellytti, että uudesta osakassopimuksesta päätetään erikseen. 30.10.2017 pidetyssä ylimääräisissä yhtiökokouksissa YH-Kodit Oy:n ja YH-Yhtymä Oy:n hallituksille annettiin valtuudet valmistella yhtiöiden fuusio vuoden 2018 puolella kokoonkutsuttavalle yhtiökokoukselle. Fuusiolla tähdätään konsernirakenteen ja -johtamisen selkiyttämiseen, osakkaiden samansuuntaisten intressien varmistamiseen ja osakkeen yksinkertaisempaan arvonmääritykseen sekä osakkeen likvidiyden kohentamiseen. Yhtiökokouksessa valittiin myös merkittävimpien osakkeenomistajien edustajista koostuva nelihenkinen työryhmä valmistelemaan mahdollisia muutoksia osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen. Luonnokset uudeksi yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi ovat päätösesityksen liitteinä. Yhtiöjärjestyksen keskeisimmät muutokset ovat lunastuspykälän yksinkertaistaminen sekä hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajien valinnan keskittäminen yhtiökokoukselle. Osakassopimuksen sisältöä on pyritty yksinkertaistamaan sekä laatimaan siitä sellainen, joka toimisi myös mahdollisten tulevien omistuspohjan muutosten jälkeen. Merkittävimpiä muutoksia ovat yhtiön kotipaikan sitominen Tampereen kaupunkikonsernin yhteenlaskettuun omistussuuteen, selkeän voitonjakotavoitteen kirjaaminen, hallituksen jäsenmäärän kasvattaminen yhdeksään sekä hallituspaikkojen nimeämisoikeuden sitominen omistussosuuden suuruuteen.

Viime syksyn aikana käydyissä keskusteluissa on myös esitetty, että Tampereen kaupunki ostaisi Tampereen Vuokratulosäätiön omistamat YH-Kodit Oy:n osakkeet. Kauppahintana käytettäisiin joko kokonaan tai ainakin osittain kaupungilla säätiöltä olevien antolainasaamisten kuittaamista. Perustuen YH-Kodit Oy:n osakkeesta tehtyyn arvonmääritykseen voisi säätiön omistamien osakkeiden kauppahinta olla haarukassa 12-15 miljoonaa euroa. Arvo riippuu erityisesti vähemmistöosuuden arvoa määritettäessä sovellettavan alennuksen määrästä.

Tampereen kaupunki on juuri aloittanut talouden tasapainottamisohjelman, jolla pyritään nostamaan kaupungin tulos positiiviseksi, investointien omarahoitusosuus korkeammaksi ja hillitsemään lainapääoman tulevaa kasvua. Samalla on todettava, että kaupunkikonserniin kuuluu tällä hetkellä viisi kaupungin määräysvallassa olevaa asuntosektorin toimijaa: Tampereen Vuokratulosäätiö, Tampereen Kotilinnasäätiö, Tampereen Vuokra-Asunnot Oy, Vilusen Rinne Oy ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy. Nämä omistavat yhteensä noin 15.900

asuntoa, joiden kautta kaupunki kykenee täysin riittävässä määrin toteuttamaan asuntopoliittista strategiaansa. Ostamalla Tampereen Vuokratalosäätiön omistamat YH-Kodit Oy:n osakkeet pysyy Tampereen kaupunki edelleen vähemmistöosakkaan asemassa, eikä siten kykene vaikuttamaan YH-Kodit Oy:n liiketoimintaan kuten täydessä määräysvallassa oleviin toimijoihin. Parhaimmillaan YH-Kodit Oy:n osake voi toimia hyvänä finanssisijoituksena, mutta kohonneista tuotto-odotuksista huolimatta sijoituksen tuotosta ei ole takeita ja osakkeiden hankinta kasvattaisi koko kauppahinnan verran kaupungin velkaa, vaikka maksuna käytettäisiin velan kuittaamista. Koska investointi ei ole välttämätön eikä sen tekemättä jättäminen mitenkään heikennä kuntalaisten asumisen palveluita, tulisi talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden mukaisesti käyttää rahaa vain kaupungin kasvun ja palveluiden kannalta välttämättömiin kohteisiin. Tällöin investoiminen YH-Kodit Oy:n osakkeisiin ei ole tarkoituksenmukaista. Yhtiö jatkaa liiketoimintansa kehittämistä normaalein liike-elämän säännöin ja investoi varmasti tulevaisuudessakin Tampereelle, mikäli kaupungissa on sopivia tontteja tarjolla ja vuokra-asunnoille on kysyntää.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Osakassopimus

2 YH Kodit Oy - Uusi yhtiöjärjestys vertailuversio 170118

§ 7

Jäsenten nimeäminen Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen

TRE:125/00.03.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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

Kaupungin ehdokkaaksi Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Janne Salonen.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupungin ehdokkaaksi Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi nimetään _____.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa.

Kokouskäsitely

Kalervo Kummola ehdotti, että kaupungin ehdokkaaksi Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Janne Salonen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Juhani Eskelinen on ilmoittanut sähköpostilla Suomen Hopealinja Oy:n hallitukselle eroavansa yhtiön hallituksesta 2.1. 2018 alkaen. Eskelinen on toiminut hallituksen puheenjohtajana.

Tampereen kaupungilla on yhtiön hallituksessa kaksi paikkaa, joista toinen toimii hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen kokoonpanon täydentämiseksi, johon kaupungin tulee nimetä uusi hallituksen jäsen.

Tiedoksi

Suomen Hopealinja Oy, nimetty, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä

§ 8

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Koivupirtin säätiölle vuodeksi 2018

TRE:9508/00.03.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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

Koivupirtin säätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2018 tilejä ja hallintoa nimetään varsinaisiksi tilintarkastajiksi sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä HT Antti-Jussi Penttilä ja HT Pekka Uusitalo.

Kokouskäsitely

Jaakko Stenhäll poistui kokouksesta.

Perustelut

Koivupirtin säätiö pyytää 13.12.2017 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2018.

Säätiön sääntöjen mukaan Tampereen kaupunginhallitus valitsee vuosittain kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Vuodeksi 2017 tarkastustehtäviin on valittu varsinaisiksi tilintarkastajiksi sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä HT Antti-Jussi Penttilä ja HT Pekka Uusitalo.

Tiedoksi

nimetyt, Koivupirtin säätiö, Markus Kiviaho

Liitteet

1 Koivupirtin säätiön kirje 13.12.2017

§ 9

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:408/00.04.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Nääppä Annina

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.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus tytäryhteisöjen hallitusjäsenten valintaprosessiin kevään 2018 osalta.

2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus suunnitelmissa olevaan Boardman Oy:n valmistelemaan Omistajat, hallitus ja johto -päätöksentekoketjun arviointiin valitussa yhtiössä. Keskustellaan projektista ja päätetään toimeksiantoon valittavasta tytäryhteisöstä sekä projektin etenemisestä ja aikataulusta.

3) Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ilmoitti konsernijaostolle, että Sisä-Suomen poliisilaitoksen talousrikostutkintayksikössä on aloitettu esitutkinta, joka koskee Tampereen kaupungin Kotilinnasäätiölle vuokraamaa tonttia Muotialantiellä ja siihen liittyviä tapahtumia.

Oikaisuvaatimus

§3, §4, §5, §6, §7, §8

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

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

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

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

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

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

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

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

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

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

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

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

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §9

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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)