

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 06.10.2020, klo 13:00 - 16:19

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 85 Pöytäkirjan tarkastus

§ 86 Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2020

§ 87 Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän aikavälin suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja investoinneista

§ 88 Tampereen kaupungin osallistuminen Tavase Oy:n osakeantiin

§ 89 Jäsenen nimeäminen Titry ry:n hallitukseen toimikaudelle 2021-2022

§ 90 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta, poistui 15:57
Caglayan Merve
Helimo Matti
Liimola Anne
Sasi Ilkka, saapui 13:11
Sirniö Ilpo
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Lindell Raija, viestintäpäällikkö, poistui 15:21
Lyly Lauri, läsnä 13:00-13:25, pormestari, saapui 16:04
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Suojanen Sami, controller
Taivassalo Ville, controller
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Jokela Petri, toimitusjohtaja/Tampereen Vesi Liikelaitos, saapui 13:20,
poistui 13:47
Kuivamäki Reijo, Afry O:n edustaja, saapui 13:20, poistui 13:47
Sirviö Pekka, toimitusjohtaja/Tampereen Raitiotie Oy, saapui 14:58,
poistui 15:20
Laitinen Jussi, toimitusjohtaja/Tampereen Sähkölaitos Oy, saapui 15:23,
poistui 15:53
Niemi Lauri, toimitusjohtaja / Tampereen Infra Oy, saapui 15:55, poistui
16:15

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anne Liimola

Ilpo Sirniö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville Tampereen kaupungin internet-
sivuille www.tampere.fi

13.10.2020

Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 84

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams- kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 85

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

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

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 12.10.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 86

Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2020

TRE:5683/02.02.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656 ja controller Vile Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2020 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Ilkka Sasi liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kaupungin merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty tunnusluvut elokuun lopun tilanteesta osaksi Tampereen toiminnan ja talouden katsausta 8/2020. Yhteisökohtaiset luvut ja taustat ovat omana osionaan Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 8/2020 sivuilla 31-44.

COVID-19-pandemian vaikutus näkyy yhtiöiden alkuvuoden talousluvuissa lähinnä tapahtuma- ja matkailualan yhtiöissä. Muutoin yhtiöiden toiminta on jatkunut lähes ennallaan tai pandemian aiheuttamat menetykset on pystytty korvaamaan erilaisilla toimenpiteillä ja uusilla toimintamalleilla. Raportoitavien yhtiöiden nettotulos yhteensä on 46,3 milj. euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 58,8 milj. euroa. Riippuen korona-tilanteen kehityksestä, lopulliset luvut voivat poiketa ennusteesta merkittävästikin.

Investointien toteutus jatkuu edelleen vahvana ja edellisvuotta korkeammalla tasolla, vaikka yhtiöiden välillä onkin jonkin verran vaihtelua. Tampereen Sähkölaitos Oy:n voimalaitosinvestoinnin aloitus on yksi suurimmista yksittäisistä kohteista ei-raportoitavien raitiotien ja keskuspuhdistamon lisäksi.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

1 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 08_2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 87

Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän aikavälin suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja investoinneista

TRE:5628/02.02.01/2020

Kokouskäsitely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Petri Jokelalle ja Afry Oy:n edustaja Reijo Kuivamäelle. He olivat asiantuntijoina läsnä asiasta käydyn keskustelun aikana.

Lauri Lyly poistui kokouksesta asiasta käydyn keskustelun aikana.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 88

Tampereen kaupungin osallistuminen Tavase Oy:n osakeantiin

TRE:5621/02.04.00/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Päätös Tampereen osallistumisesta Tavasen Oy:n osakeantiin tehdään myöhemmin, kun konsernijaosto on ensin määrittänyt johtopäätökset Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen investointisuunnitelman pohjalta.

Tampereen kaupunki pyytää Tavasen Oy:n hallitusta jatkamaan osakeannin ensimmäisen vaiheen merkintäaikaa vuoden 2020 joulukuun loppuun asti.

Perustelut

Tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:n yhtiökokous päätti 25.6.2020 omistajille suunnatusta kaksivaiheisesta osakeannista. Yhtiön tarkoituksena on kerätä 1 207 304 euroa uutta pääomaa yrityksen muutaman seuraavan vuoden toimintaa sekä Tampereen kaupungilta olevan lyhytaikaisen luoton takaisinmaksua varten. Annista Tampereen osuus on 959 315 euroa. Tavase Oy:n ylläpitämän osakasrekisterin mukaan yhtiön omistus jakautuu tällä hetkellä (pyöristetyin luvuin): Tampere 79,4 prosenttia, Akaa 8,7 prosenttia, Kangasala 8,4 prosenttia, Lempäälä 2,6 prosenttia ja Vesilahti 0,9 prosenttia.

Osakeannin ensimmäisen vaiheen merkintäaika on 1.8. - 31.10.2020 ja toisen 1.8.2020 - 31.10.2021. Ensimmäisen vaiheen merkinnät on maksettava viimeistään 30.11.2020 ja toisen vaiheen vuotta myöhemmin 31.10.2021. Tampereelle tarjotaan merkittäväksi yhteensä 27 409 osaketta. Annissa yhden osakkeen merkintähinta on 35 euroa.

Yhtiön toimitusjohtajan Petri Jokelan 25.9.2020 antaman selonteon mukaan osakeantivarat on tarkoitus käyttää yhtiön toiminnan turvaamiseen ja lainvoimainen toimilupapäätöksen hankkimiseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Käytännössä selonteon mukaan antivaroista 0,3 milj. euroa käytetään yhtiön Tampereen kaupungilta olevan luottolimitin takaisinmaksuun, lainvoimaisen lupapäätöksen hankintaan 0,3 milj. euroa, yhtiön hallintokuluihin 0,5 milj. euroa ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen tehtävään kustannusarvion päivitykseen 0,1 milj. euroa. Hallintoon ja lupapäätökseen käytettävät varat kohdistuvat useammalle vuodelle. Yhtiön palveluksessa on yksi henkilö ja huomattava osa lupaprosessiin kohdennettavista varoista kuluu asiantuntijapalveluiden hankkimiseen.

Konsernijaosto käsitteli Tavase Oy:n tilannetta 10.3.2020 § 25 ja hyväksyi periaatetasolla yhtiön tilapäisen luotonuksen. Tuolloin konsernijaosto velvoitti Tavase Oy:n aloittamaan valmistelut kaikkia osakkaita tasapuolisesti kohtelevan pitkäaikaisen rahoitusratkaisun toteuttamiseksi, sillä Tampere ei yhteisesti omistetun yhtiön rahoitusvastuuta voi yksin kestävällä tavalla kantaa. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja päätöksellä 20.3.2020 § 5 Tavase Oy:n konsernitilin luottolimiittiä korotettiin 300 000 eurolla määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka, ja Tavase Oy:n on löydettävä jostain varat luoton lyhentämiseen.

Tavase Oy:n edellinen osakeanti päättyi 31.1.2019. Vuosille 2017-2019 ajoittuneella kaksivaiheisella antikierroksella yhtiö keräsi yhteensä 0,7 milj. euroa. Yhtiön kaikki osakkaat maksoivat annin merkintäosuutensa täysimääräisesti. Viimeinen suoritus tuli 8.1.2020, kun Kangasalan merkintä sai lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Tavase Oy:n tilikauden 2019 tulos oli 62 276 euroa tappiollinen. Yhtiöllä ei ollut varsinaista liiketoimintaa, eikä sillä sen takia ollut yhtään liikevaihtoa. Yhtiön oma pääoma oli 1,54 milj. euroa. Vieras pääoma oli 6,2 milj. euroa, joka oli käytännössä velkaa Tampereen kaupungille.

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeelle on myönnetty vesilain mukaiset luvat. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 13.12.2019 tekemällään päätöksellä myöntänyt Tavase Oy:lle vesilain mukaisen luvan Kangasalan tuotantoalueille ja Pälkäneen tuotantoalueelle 4.6.2020. Lupapäätöksistä on valitettu ja yhtiö odottaa lainvoimaisia ratkaisuja 2-3 vuoden kuluttua.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011 § 614 mm., että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja että lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös. Linjausta ei ole tämän jälkeen muutettu ja valtuusto on sittemmin useassa talousarviossa asettanut yhtiölle tavoitteeksi lupavaiheen loppuunsaattamisen. Osakeannin toteuttaminen edesauttaa Tampereen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

- 1 Tavase Oy, Osakkeiden merkintä
- 2 Tavase Oy, Hallituksen selostus
- 3 Tavase Oy, Yhtiökokouksen pöytäkirja 26.6.2020
- 4 Tavase Oy, Tilinpäätös 31.12.2019
- 5 Tavase Oy, Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
- 6 Tavase Oy, Selonteko osakkaille, osakeantivarojen suunniteltu käyttö
- 7 Tavase Oy, Erittely osakeantivarojen käytöstä
- 8 Tavase Oy, Hallituksen 5.6.2020 pöytäkirjan ote Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osakepääoman korottamiseksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 89

Jäsenen nimeäminen Titry ry:n hallitukseen toimikaudelle 2021-2022

TRE:2377/00.03.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, 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

Jäseneksi Titry ry:n hallitukseen toimikaudelle 2021-2022 esitetään Janne Salonen.

Esteellisyys

Janne Salonen ilmoitti esteellisyytensä asianosaisuutensa perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Perustelut

TITRY ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 20.11.2020 klo 17.00. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet kausille 2021-2022.

Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina viidestä seitsemään jäsentä, joista neljäkuusi on valittava jäsenyhdistyksistä ja yksi jäsen Tampereen kaupungin hallinnosta. Hallitukseen pyritään valitsemaan asiantuntijajäseniä.

Hallituksen erovuorossa oleva jäsen rahoituspäällikkö Janne Salonen on toiminut TITRY ry:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2019-2020.

Tiedoksi

nimetty, TITRY ry, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Patricia Nikko

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 90

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:215/00.04.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Raititie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 1 käsittelyn aikana.

Raija Lindell poistui kokouksesta kohdan 1 käsittelyn aikana.

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 2 käsittelyn aikana.

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Lauri Niemelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 3 käsittelyn aikana.

Reeta Ahonen poistui kokouksesta kohdan 3 käsittelyn aikana.

Lauri Lyly liittyi kokoukseen kohdan 3 käsittelyn aikana.

Perustelut

- 1) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Raitiotie Oy:n toimintaan ja talouteen
- 2) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen
- 3) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen
- 4) Jäsenen nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle käsitellään konsernijaostossa 10.11.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§86, §88, §90

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§89

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

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

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

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

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

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

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

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

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.