

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 23.09.2020, klo 16:00 - 17:25

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 88 Pöytäkirjan tarkastus

§ 89 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

§ 90 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1-8

§ 91 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

§ 92 Toimitusjohtajan katsaus

§ 93 Muut asiat

Lisäpykälät

§ 94 Ylimääräinen kokous

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja
Hemminki Toni, varajäsen
Kaario Taru
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Niemi Aapo
Nieminen Helena
Salopino Erkki
Tuohiniitty Hannes, saapui 16:25

Muut saapuvilla olleet

Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Rajala Petri, Kaupunginhallituksen edustaja, saapui 16:20

Poissa

Tuppurainen Arja, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Esa Kanerva
Puheenjohtaja

Maarit Rautavaara
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.09.2020

25.09.2020

Taru Kaario
Pöytäkirjantarkastaja

Erkki Salopino
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi.
29.09.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 87

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Johtokunta päätti yksimielisesti ottaa lisäpykälänä (§ 94) käsittelyyn päätöksen ylimääräisestä kokouksesta.

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.

§ 88

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taru Kaario ja Erkki Salopino (varalla Katja Karintaus).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana 25.9.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 89

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

TRE:601/11.03.03/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattamisen suunnitteluvaihe on päättynyt ja urakointivaihe on alkamassa.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 90

Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1-8

TRE:8123/02.02.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Maarit Rautavaara

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara, puh. 041 730 0972,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela. puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Veden palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin 19.2.2020. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää mm. talousarviossa asetetut liikelaitosten yhteiset tavoitteet, tunnusluvut sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelmat. Palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.

Tampereen Vedelle on asetettu vuodelle 2020 viisi strategista tavoitetta, jotka koskevat tuottavuuden kehitystä, sairauspoissaolojen vähenemistä (-3%), vesijohtoveden laatua ja toimitusvarmuutta, vesijohtoverkoston toimintavarmuutta sekä raitiotien rakentamiseen liittyvien vesijohtojen siirto- ja uusimistöiden toteutusta. Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Liikevaihto ei ole kasvanut henkilötyövuotta kohden, koska Tampereen Vedelle siirtyi 16 työntekijää 1.1.2020 Tampereen Infra Liikelaitokselta. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi: sairauspoissaolojen määrä on laskenut 11 % edelliseen vuoden vertailujaksoon. Vesijohtoverkoston laatu ja toimintavarmuus ovat hyvät. Häiriötilanteiden määrä verrattuna verkoston pituuteen on laskenut. Vesijohtovuotojen määrä on ollut matalalla tasolla alkuvuonna. Elokuun loppuun mennessä on ollut 9 vuotoa. Raitiotien rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja yhteistyö on toiminut hyvin. Tampereen Veden osalta vesijohtojen siirto- ja uusimistyöt ovat valmiit.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

Taloussuunnittelu / Tampereen kaupunki

Liitteet

1 PAVU 2020 Raportointi 1-8 Johtokunta.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 91

Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 26.8. – 23.9.2020.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -työtilassa.

§ 140 Vuohenoja alueen saneerauksen hankinta

§ 137 Trimble Unity Planning Connector –versiopäivityksen hankinta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 92

Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Vedenhankinta selvityksen tilanne
- Tampereen Veden hankintatoimen kehittäminen, tilannekatsaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 93

Muut asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 94

Ylimääräinen kokous

Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kanerva

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta pitää ylimääräisen kokouksen 5.10.2020 klo 16:00.

Perustelut

Todettiin tarpeelliseksi pitää ylimääräinen kokous, jossa päätetään vedenhankintaselvityksen hyväksymisestä ja lähettämisestä eteenpäin konsernijaostolle.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§89, §90, §94

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 §)