

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 22.09.2020, klo 13:00 - 16:28

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 80 Pöytäkirjan tarkastus

§ 81 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta

§ 82 Jäsenen nimeäminen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle

§ 83 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta, poistui 14:29
Caglayan Merve, poistui 14:00
Helimo Matti
Liimola Anne
Minkkinen Minna, varajäsen
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Suoniemi Juhana, varajäsen, saapui 14:00

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Lindell Raija, viestintäpäällikkö, poistui 14:38
Lyly Lauri, pormestari, saapui 13:56
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Ahokas Pauliina, Tampere-talo Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:13, poistui 13:48
Silvennoinen Martti, Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:13, poistui 13:48
Tulokas Marko, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n ja Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:50, poistui 14:30
Salminen Pekka, Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:12, poistui 14:30
Haapamäki Vesa, Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:32, poistui 14:56
Eskelinen Satu, Tampereen Vuokratalosäätiön toimitusjohtaja, saapui 14:57, poistui 15:40
Kivistö Anneli, Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:57, poistui 15:40
Salonen Marko, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:41, poistui 16:00
Eskelinen Juhani, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:41, poistui 16:00
Tenhunen Tero, hankejohtaja, saapui 16:25, poistui 16:27

Poissa

Torkkola Sinikka

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Salmi

Ilkka Sasi

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:

www.tampere.fi.

29.09.2020

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 79

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouks käsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle ja controller Ville Taivassalolle.

Puheenjohtajan ehdotuksesta 83 §:n asian kohdat päätettiin käsitellä järjestyksessä 5), 3), 4), 2), 1) ja 6).

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.

§ 80

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Ilkka Sasi (varalle Anne Liimola ja Ilpo Sirniö).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 28.09.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 81

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta

TRE:1305/00.05.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

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

Perustelut

Konsernijaosto velvoitti 18.2.2020 § 14 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokuntaa ryhtymään toimiin hankintatoimen järjestämiseksi asianmukaisella ja sisäisen tarkastuksen raportin havainnot korjaavalla tavalla. Talven, kevään ja kesän aikana liikelaitoksessa on selvitetty kahden viime vuoden hankinnat, luotu hankintastrategia samoin kuin hankintojen kehittämisohjelma. Hankinnoista on nyt saatavilla huomattavasti enemmän tietoa kuin aiemmin. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu. Koulutuksiin on ollut pakko osallistua. Liikelaitokseen on palkattu hankintapäällikkö, joka aloitti työnsä elokuussa 2020.

Sisäisen tarkastuksen 1.9.2020 antaman tilanneselvityksen mukaan suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet ovat tyydyttävällä tasolla. Vuoden alun punainen liikennevalo on vaihtunut keltaiseksi. Suositusten toteutus on kesken ja työtä on edelleen mm. hankintatoimen riskien arvioimisessa ja tunnistamisessa, tiedon seurannan kehittämisessä sekä hankintapäällikön oikeuksien ja vastuiden määrittelyssä.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta on Tuomi Logistiikka Oy:n toteuttaman kilpailutuksen jälkeen valinnut Skanska Infra Oy:n Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen lopputöiden urakoitsijaksi. Tarjouksia urakan toteutuksesta tuli vain yksi. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 2,6 milj. euroa. Loppu-urakan suunnitelleen Ramboll Finland Oy:n arvio oli noin 0,5 milj. euroa enemmän.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen lopputöiden suunnitteluvaihe on päättynyt ja urakointi on alkamassa mahdollisimman pian. Urakan on määrä valmistua lokakuussa 2021 ja laitoksen olla täydessä tuotantovalmiudessa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lopputöiden muut kilpailutukset:

- Rakennusaikaisen suunnittelun voitti Afry Oy (ent. Pöyry). Aikaisempi suunnittelija oli Ramboll Finland Oy.
- Automaatiourakan toteuttaa tamperelainen Insta Automation Oy.
- Valvonta- ja rakennuttajakonsultin kilpailutuksen voitti tamperelainen A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, aiemmin tehtävää hoiti Ramboll Finland Oy.
- Rakennusurakan riskienhallintasuunnitelman tekee A-insinöörit Rakennuttaminen Oy.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tehtävänä on toteuttaa Tampereen kaupungin tulevaa vedenhankintaa koskeva selvitys. Työ on käynnissä ja sitä tekee Afry Oy. Selvitys tarkastelee kaupungin vedenhankintaa toimitusvarmuuden, vedenlaadun, ympäristövaikutusten ja taloudellisuuden näkökulmista. Selvitys valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja sen tulokset ovat konsernijaoston käytössä lokakuun kokouksessa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, sisäinen tarkastus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 82

Jäsenen nimeäminen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle

TRE:5227/00.03.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen nimetään Juha-Pekka Pöntinen jäljellä olevalle toimikaudelle.

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 nimetään _____ jäljellä olevalle toimikaudelle.

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

Kokouskäsitely

Ilkka Sasi ehdotti Juha-Pekka Pöntistä Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ehdotusta kannatti puheenjohtaja Kalervo Kummola.

Jaosto päätti yksimielisesti nimittää Juha-Pekka Pöntisen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Tampereen Vuokra-asunnot Oy pyytää sähköpostilla 10.9.2020 kaupunkia nimeämään hallituksen jäsenen menehtyneen Seppo Kovalan tilalle, jotta hallituksen jäsenmäärä täyttää yhtiöjärjestyksen edellyttämän määrän yhdeksän. Asia käsitellään tämän jälkeen ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallituksen toimikausi päättyy kevään 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kuntalain 47 §:n 1.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Valtuusto hyväksyi uuden konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaika on 1.7.2021 saakka.

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.

Tiedoksi

nimetty, Marko Salonen/Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo

Liitteet

1 Jäsenen nimeämispyyntö
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 83

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:215/00.04.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampere-talo Oy:n toimitusjohtaja Pauliina Ahokaalle ja hallituksen puheenjohtaja Matti Silvennoiselle. He saapuivat kokoukseen tämän asian kohdan 5) käsittelyn ajaksi ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 5) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampere Palvelukiinteistö Oy:n ja Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Marko Tulokkaalle. Hän saapui kokoukseen tämän asian kohdan 3) käsittelyn ajaksi ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 3) käsittelyn jälkeen.

Pormestari Lauri Lyly saapui kokoukseen asian kohdan 3) käsittelyn aikana.

Merve Caglayan poistui kokouksesta asian kohdan 3) käsittelyn aikana.

Varajäsen Juhana Suoniemi saapui kokoukseen asian kohdan 3) käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajalle Pekka Salmiselle. Hän saapui kokoukseen tämän asian kohdan 3) käsittelyn ajaksi ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 3) käsittelyn jälkeen.

Ahonen Reeta poistui kokouksesta asian kohdan 3) käsittelyn aikana.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäelle. Hän saapui kokoukseen tämän asian kohdan 4) käsittelyn ajaksi ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 4) käsittelyn jälkeen.

Tiedotusvastaava Raija Lindell poistui kokouksesta asian kohdan 4) käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vuokratalosäätiö Oy:n toimitusjohtaja Satu Eskeliselle ja hallituksen puheenjohtaja Anneli Kivistölle. He saapuivat kokoukseen tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajaksi ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Marko Saloselle ja hallituksen puheenjohtaja Juhani Eskeliselle. He saapuivat kokoukseen tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajaksi ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hankejohtaja Tero Tenhuselle. Hän saapui kokoukseen tämän asian kohdan 6) käsittelyn ajaksi ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 6) käsittelyn jälkeen.

Perustelut

- 1) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimintaan ja talouteen
- 2) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Vuokratalosäätiö Oy:n toimintaan ja talouteen
- 3) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Palvelukiinteistöt Oy ja Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimintaan ja talouteen
- 4) Ajankohtaiskatsaus Tuomi Logistiikka Oy:n toimintaan ja talouteen
- 5) Ajankohtaiskatsaus Tampere-talo Oy:n toimintaan ja talouteen
- 6) Hiedanrannan yhtiömallin muuttaminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§81, §83

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

§82

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.