

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 23.06.2020, klo 16:00 - 19:25

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 61 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 62 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 63 **Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen**
- § 64 **Tampereen Veden strategian toteuttaminen**
- § 65 **Tampereen Veden hankintastrategia**
- § 66 **Jätevesiviemäriin ja vesijohdon rakentaminen Epilänkadulla välillä Myllypuronkatu - Nahkatehtaankatu**
- § 67 **Sisäisen tarkastuksen, henkilöstöhallinnon ja konsernihallinnon ohjeistuksiin perustuvan Tampereen Veden tavoiteohjelman toteuttaminen**
- § 68 **Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**
- § 69 **Sisäisen tarkastuksen suositusten huomioiminen**
- § 70 **Talouden seuranta 5 / 2020**
- § 71 **Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus**
- § 72 **Toimitusjohtajan katsaus**
- § 73 **Muut asiat**

Lisäpykälät

- § 74 **Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tekemän Teknisen johtajan valintaa koskevan päätöksen § 53 poistaminen**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja
Hemminki Toni, varajäsen
Kaario Taru
Markkanen Jouni
Niemi Aapo
Nieminen Helena
Salopino Erkki
Tuohiniitty Hannes

Muut saapuvilla olleet

Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Mäki Risto , kehityspäällikkö, saapui 16:05, poistui 16:30

Poissa

Tuppurainen Arja, 1. varapuheenjohtaja
Karintaus Katja
Rajala Petri, kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Esa Kanerva
Puheenjohtaja

Maarit Rautavaara
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.06.2020

26.06.2020

Toni Hemminki
pöytäkirjan tarkastaja

Jouni Markkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä kaupungin internetsivuilla.
30.06.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 61

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksyttiin lisäpykälä "Tampereen Vesi Liikelaitoksen Teknisen johtajan valintaa Tampereen Vesi Liikelaitokseen koskevan päätöksen poistaminen" esityslistalle.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 62

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjann tarkastajiksi valitaan Toni Hemminki ja Jouni Markkanen (varalla Erkki Salopino).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana torstaina 25.6.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 63

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Kehityspäällikkö Risto Mäelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian "Tampereen Veden strategian toteuttaminen" ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 64

Tampereen Veden strategian toteuttaminen

TRE:7527/00.02.00/2018

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

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kehityspäällikkö Risto Mäki oli paikalla kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Tampereen Veden johtokunta on 8.10.2019 §106 hyväksynyt Tampereen Veden strategian. Strategia koostuu osin strategisista projekteista, jotka toteutetaan strategiakauden aikana. Kokouksessa esitetään tilannekatsaus strategisten projektien toteutustilanteesta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 65

Tampereen Veden hankintastrategia

TRE:1792/02.07.01/2020

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

Uusi päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätetään hankintatoimen kehittämisen raportoinnista.

Uusi päätösehdotus: Päätetään hankintatoimen kehittämisen raportoinnista ja hankintastrategia käsitellään johtokunnan ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 30.6.2020.

Kokouskäsitely

Ehdotettiin päätösehdotuksen muuttamista muotoon: Päätetään hankintatoimen kehittämisen raportoinnista ja hankintastrategia käsitellään johtokunnan ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 30.6.2020

Perustelut

Tampereen Veden hankintastrategia on osa vuonna 2018 aloitettua hankintatoiminnan kehittämistä. Tampereen Veden johtokunta seuraa sisäisen tarkastuksen raportin mukaisten suositusten toteutumista säännöllisesti kokouksissaan. Taustatietoselvityksen pohjalta on aloitettu yhteistyö Tuomi Logistiikan kanssa hankintatoimen kehittämiseksi.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee hankintatoimen kehittämisen raportointia.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 66

Jätevesiviemärin ja vesijohdon rakentaminen Epilänkadulla välillä Myllypuronkatu - Nahkatehtaankatu

TRE:3306/02.07.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Laakkonen

Valmistelijan yhteystiedot

Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen, puh. 050 552 6267, 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

Tampereen vesi tekee sopimuksen DN800 jätevesiviemärin rakentamisesta Epilänkadulle välillä Myllypuronkatu – Nahkatehtaankatu (plv 0-710 ja plv 790-1265) ja dN150 vesijohdon rakentamisesta (plv 0-135) Infra Kiri Oy:n kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on kokonaisuudessaan 1 613 601 euroa.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun urakkasopimus on allekirjoitettu.

Perustelut

Tampereen Vesi pyysi tarjouksia DN800 jätevesiviemärin rakentamisesta Epilänkadulle välillä Myllypuronkatu – Nahkatehtaankatu (plv 0-710 ja plv 790-1265) sekä DN150 vesijohdon rakentamisesta (plv 0-135). Urakka on kokonaishintaurakka, jossa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakan tulee olla täysin valmis viimeistelytoineen viimeistään 18.12.2020.

Kyseinen jätevesiviemäri rakennetaan palvelemaan Tampereen Veden ja Ylöjärven Vesi Oy:n jätevesien johtamista Raholan puhdistamolle ja tulevaisuudessa Keskuspuhdistamon puhdistamolle Sulkavuoreen.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 15.5.2020 klo 12 mennessä seuraavat seitsemän tarjoajaa: Infra Kiri Oy, Annala Yhtiöt Oy, Hervannan Kaivin Oy, Destia Oy, Terrawise Oy, Maanrakennus Ahti Virtanen Oy, Turtolan Kaivin Oy.

Kyseinen rakennusurakka on Tampereen Veden vuosisuunnitelman mukainen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Edullisimmaksi tarjoukseksi valitaan vertailuhinnaltaan halvin ja tilaaja päättää urakasta antamalla sen tämän tarjouksen tekijälle.

<i>Urakoitsija</i>	<i>Kokonaishinta</i>
Infra Kiri Oy	1 613 601,00
Annala Yhtiöt Oy	1 679 678,00
Hervannan Kaivin Oy	1 835 013,00
Destia Oy	2 257 781,00
Terrawise Oy	2 442 356,80
Maanrakennus Ahti Virtanen Oy	2 532 907,50
Turtolan Kaivin Oy	2 640 517,00

Tiedoksi

Tarjoajat, sisäinen tarkastus,

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 67

Sisäisen tarkastuksen, henkilöstöhallinnon ja konsernihallinnon ohjeistuksiin perustuvan Tampereen Veden tavoiteohjelman toteuttaminen

TRE:4010/00.01.03/2020

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

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Todetaan, että toimitusjohtajalle annetun tavoiteohjelman tavoitteet ovat toteutuneet.

Vastaukset sisäiselle tarkastukselle ja hankintastrategia käsitellään ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 30.6.2020. Konsernijaoston esittämä vesihuoltoselvitys valmistuu syyskuussa 2020.

Kokouskäsitely

Ehdotettiin päätösehdotukseen lisäystä: Vastaukset sisäiselle tarkastukselle ja hankintastrategia käsitellään tiistaina 30.6.2020. Konsernijaoston esittämä vesihuoltoselvitys valmistuu syyskuussa 2020.

Perustelut

Johtokunta on 12.3.2020 §37 on todennut, että Tampereen Veden organisaatiossa valmistellaan suunnitelma sisäisen tarkastuksen, henkilöstöhallinnon ja konsernihallinnon kanssa käytyjen keskustelujen kautta esiin nousseiden puutteiden korjaamiseksi.

Laaditun suunnitelman pohjalta tehdyn tavoiteohjelman mukaiset toimet on toteutettu kevään 2020 aikana. Tavoiteohjelman etenemisestä on raportoitu Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostolle 5.5.2020 ja 23.6.2020 sekä sisäiselle tarkastukselle 18.6.2020. Ohjelman aikataulun mukaisesti loppudokumentointi viimeistellään 30.6.2020 mennessä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 68

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

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen
loppuunsaattamisen suunnitteluvaihe on päättymässä.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen
tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 69

Sisäisen tarkastuksen suositusten huomioiminen

TRE:3098/00.01.03/2018

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

Toimitetaan konsernijohtolle raportti hankkeen etenemisestä.

Perustelut

Sisäinen tarkastus on Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen KVR-urakan tarkastusraportissaan esittänyt kolme suositusta Tampereen Vedelle. Tampereen Veden johtokunta on 25.4.2018 §41 todennut, että toimitaan suositusten mukaisesti. Suositusten mukaan Tampereen Veden tulee mm. pitää konsernijohto ajantasaisesti tietoisena tilanteen ratkaisemisesta ja etenemisestä.

Tampereen Vesi on useasti informoinut konsernijohtoa hankkeen etenemisestä mm. kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattaminen toteutetaan rakennusurakkana. Urakkatarjouspyyntö on julkaistu toukokuussa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 70

Talouden seuranta 5 / 2020

TRE:1789/02.02.01/2020

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

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara
esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen 5 /2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 71

Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

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 21.5. – 23.6.2020.

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

§ 72 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

§ 74 Rissonkadun jatkeen vesihuollon sekä 400- runkovesijohdon rakennussuunnittelu

§ 75 Vuoreksen läntisen vesihuoltolinjan yleissuunnitelma Ruskontien vartta pitkin

§ 79 Isokuusi III Itä - rakennusurakka

§ 83 Mossin puistokadun vesijohdon virtausmittauskaivot

§ 85 Link Mobilityn 2-suuntainen SMS Gateway - palvelu

§ 86 Rissonkadun jatkeen ja Riesonreitin rakentaminen

§ 87 Aqua asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän jatko

§ 88 Tampereen Veden asiakaslehden tuottaja 2020

§ 91 Automaatiojärjestelmän uudistus: valvonta- ja rakennuttamistehtävät sekä työnaikainen suunnittelu

§ 92 Kalevankulman kadut, Väinämöisenkuja

§ 93 Mossin puistokadun rakennuttamispalvelut

§ 104 Teknisen johtajan viran täyttäminen Tampereen Vesi Liikelaitoksessa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 72

Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Organisaatiomuutoksen toteuttaminen 1.8.2020 Tampereen Vedessä
- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Talouden kehysneuvottelu 2021
- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 73

Muut asiat

Perustelut

Pidetään ylimääräinen Tampereen veden johtokunnan kokous tiistaina 30.6.2020 klo 16.00.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 74

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tekemän Teknisen johtajan valintaa koskevan päätöksen § 53 poistaminen

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätös 20.5.2020 § 53 Teknisen johtajan valinta Tampereen Vesi Liikelaitokseen poistetaan.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen teknisen johtajan valintaa koskevassa päätöksenteossa on tapahtunut menettelyvirhe. Asiavirhe korjataan hallintolain 50 §:n mukaan poistamalla virheellinen päätös 20.5.2020 § Teknisen johtajan valinta Tampereen Vesi Liikelaitokseen. Teknisen johtajan ottamispäätös kuuluu Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan toimivaltaan ja toimitusjohtaja tekee ottamispäätöksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§64, §65, §67, §68, §69, §70, §74

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

§66

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, 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.