

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 20.04.2021, klo 13:00 - 15:14

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 34 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 35 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 36 **Kaupunginhallituksen konsernijaoston toimikauden jatkuminen**
- § 37 **Selvitys Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n yhdistymisestä (Salassa pidettävä)**
- § 38 **Jäsenten nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2021-2023**
- § 39 **Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja nimenmuutos POAS Oy:ksi**
- § 40 **Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
- § 41 **Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
- § 42 **Suomen Hopealinja Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
- § 43 **Tiedoksi merkittävät asiat**
- Lisäpykälät**
- § 44 **LISÄPYKÄLÄ: Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodelle 2021**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Caglayan Merve
Helimo Matti
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Torkkola Sinikka, saapui 13:07

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Lyly Lauri, pormestari
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Suojanen Sami, controller
Taivasalo Ville, controller
Ryhänen Juho-Pekko, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Nuojua Jyri, lakimies, saapui 13:17, poistui 13:51
Jokinen Timo, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Opiskelija-asunnot Oy, saapui 13:54, poistui 14:12
Kuortti Jussi, puheenjohtaja, Pirkanmaan Opiskelija-asunnot Oy, saapui 13:54, poistui 14:12
Kokkonen Esa, johtaja, Suomen Itämeri-instituutti, saapui 14:14, poistui 14:38
Heinonen Timo, toimitusjohtaja, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, saapui 14:38, poistui 15:05
Löfberg Peter, puheenjohtaja, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus, saapui 14:35, poistui 15:05

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Anne Liimola

Ilkka Sasi

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:

www.tampere.fi.

27.04.2021

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 34

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouks käsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi lakimies Jyri Nuojualle.

Puheenjohtajan ehdotuksesta 44 § päätettiin käsitellä 42 §:n jälkeen.

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.

§ 35

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Liimola ja Ilkka Sasi (varalle Matti Helimo ja Ilpo Sirniö).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 26.4.2021.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 36

Kaupunginhallituksen konsernijaoston toimikauden jatkuminen

TRE:2794/00.00.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, 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

Kaupunginhallituksen konsernijaoston toimikauden jatkuminen merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään uuden toimielimen valintaa asti liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle ja controller Ville Taivassalolle.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa pöytäkirjaa uuden toimielimen valintaan asti pitävät kaupunginlakimies Jouko Aarnio, lakimies Juha Perämaa tai joku muu hallintoyksikön lakimies sekä hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen tai joku muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaavana uuden toimielimen valintaan asti toimii viestintäpäällikkö Raija Lindell.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraan viikon tiistaina kaupungin verkkosivuille uuden toimielimen valintaan asti.

Perustelut

Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Luottamustoimen jatkuvuusperiaatteella turvataan luottamustehtävän hoitaminen toimikauden vaihtuessa.

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Voimaan tulleen lain mukaan "Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun mennessä." Lisäksi laissa säädetään, että "Kuntalain 32 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa".

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 37

Selvitys Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n yhdistymisestä (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17- ja 20 kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 38, 20.04.2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 32, 23.03.2021

§ 38

Jäsenten nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2021-2023

TRE:1349/00.03.01/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 20.04.2021, § 38

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

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2021-2023 nimetään Tampereen yliopiston vararehtori Juha Teperi, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Visit Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharju, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen, Pauli Välimäki ja Maija Mattila.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2021-2023 nimetään Tampereen yliopiston vararehtori Juha Teperi, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Visit Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharju, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen, Pauli Välimäki ja Aila Dünder-Järvinen.

Kokouskäsitely

Varapuheenjohtaja Pekka Salmi teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseneksi vuosille 2021-2023 nimetään Aila Dünder-Järvisen sijaan Maija Mattila."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska jaosto oli yksimielinen, Aila Dünder-Järvisen sijaan nimettiin Maija Mattila.

Perustelut

Asia jäi pöydälle 23.3.2021 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

nimetyt, Suomen Itämeri-instituutin säätiö, Tampereen yliopisto,
Tampereen kauppakamari, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Suomen Itämeri-instituutin säätiön kirje 18.12.2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 23.03.2021, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2021-2023 nimetään Tampereen yliopiston vararehtori Juha Teperi, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Visit Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharju, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen, Pauli Välimäki ja Aila Dünder-Järvinen.

Perustelut

Suomen Itämeri-instituutin sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemästä yhteentoista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Tampereen kaupunginhallitus. Jäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota asiantuntemukseen Suomen Itämeri-instituutin toimialalla.

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi kokouksessaan 10.4.2018 säätiölle hallituksen vuosiksi 2018-2020. Hallitukseen valittiin jäseniksi vararehtori Harri Melin, rehtori Mika Hannula, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Visti Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharju, Pauli Välimäki ja Aila Dünder-Järvinen ja Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen.

Tiedoksi

nimetyt, Suomen Itämeri-instituutin säätiö, Tampereen yliopisto,
Tampereen kauppakamari, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu pöydällepanoa ja se oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Koska jaosto oli yksimielinen, asia jäi pöydälle.

Liitteet

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

1 Suomen Itämeri-instituutin säätiön kirje 18.12.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 39

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja nimenmuutos POAS Oy:ksi

TRE:2451/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen mukaiseksi. Yhtiön nimi muutetaan POAS Oy:ksi.

Konsernijaosto kehottaa Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

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

Kokouskäsitely

Lakimies Jyri Nuojua saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Varapuheenjohtaja Pekka Salmi toimi kokouksen puheenjohtajana Kummolan poistuttua.

Puheenjohtaja Pekka Salmi ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotusta kannattivat Matti Helimo ja Sinikka Torkkola.

Jaosto päätti yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Pormestari Lauri Lyly poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksen uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö ovat valmistelleet esityksen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Samassa yhteydessä toteutettaisiin yhtiön nimenmuutos POAS Oy:ksi. Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksestä on muutettu edellisen kerran, kun KOy Opintanner ja Insinöörioppilastalo Oy sulautuivat yhtiöön 31.8.2016.

Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa. Omistajaohjaus informoi yhtiön hallitusta 23.3.2021. Yhtiön hallitus on myös antanut asiasta liitteen mukaisen lausunnon. Selvyyden vuoksi todettakoon, että koska Tampereen kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan, ei muiden omistajien näkemyksiä ole ollut asian valmistelussa tarpeen yhteen sovittaa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen. Oleellisemmat eroavaisuudet ja muutokset ovat perusteluineen seuraavat:

1 §:ssä yhtiön uusi toiminimi olisi POAS Oy. Yhtiön liiketoiminnassa ja markkinoinnissa nimi POAS on ollut käytössä jo useampia vuosia (mm. yhtiön verkkosivut, sosiaalinen media) ja se voidaan katsoa vakiintuneen osaksi yhtiön ulkoista ilmettä ja julkista kuvaa. POAS Oy nimenä myös heijastaa paremmin yhtiön asiakkaiden taustoja (opiskelijat ja työssäkäyvät nuoret). Yhtiöjärjestyksen uudistamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista toteuttaa toiminimen muutos ja virallistaa yleisesti käytössä oleva nimi.

3 §:ssä yhtiön toimialaan ei esitetä muutoksia. Yhtiö kävi vuoden 2016 fuusion jälkeen pitkän oikeusprosessin yhtiön asemasta yleishyödyllisenä yhteisönä. Korkein hallinto-oikeus teki 9.5.2019 päätöksen, että yhtiö on yleishyödyllinen yhteisö. Yhtiön asemaa yleishyödyllisenä yhteisönä ei haluta tältä osin vaarantaa, joten toimialaan ei esitetä mitään muutoksia.

5 §:ssä yhtiön hallitusta koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden edustusta yhtiön hallituksessa. Esitetty kirjaus on lain yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukainen.

10 §:ssä yhtiön tilintarkastajia koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden kokouksen tai asukastoiminnan oikeutta nimetä toinen tilintarkastaja. Mikäli toinen tilintarkastaja päädytään nimeämäänsä, toimii tilintarkastaja myös

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukaisena valvojana. Aukkailla ei kuitenkaan ole velvollisuutta nimetä yhtiölle toista tilintarkastajaa.

Yhtiön hallitus ei antamassaan lausunnossaan "suoraan kannata nimen muutosta POAS Oy:ksi". Hallituksen perusteluina edellisen osalta ovat alan yleinen käytäntö sekä se, että virallisista yhteyksistä on hyvä selvittää yhtiön varsinainen toimiala. Hallitus myös esittää, että nimenmuutos on prosessina raskas. Omistajaohjausyksikkö on keskustellut lausunnosta yhtiön toimivan johdon kanssa ja näkee nimenmuutoksessa POAS Oy:ksi enemmän mahdollisuuksia ja positiivisia asioita kuin toiminnan jatkumisen nykyisellään, käytännössä kahdella eri nimellä (POAS ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy).

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §). Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Tiedoksi

Jussi Kuortti/Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Timo Jokinen/Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Sami Suojanen, Janne Salonen

Liitteet

- 1 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, nykyinen yhtiöjärjestys
- 2 POAS Oy, uusi yhtiöjärjestys
- 3 Pirkan Opiskelija-asunnot Oyn hallituksen lausunto

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 40

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

TRE:2493/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, 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 Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen mukaiseksi.

Konsernijaosto kehottaa Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

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

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksen uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö ovat valmistelleet esityksen Tampereen vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Tampereen vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjестystä on muutettu edellisen kerran vuonna 2008.

Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa. Selvyden vuoksi todettakoon, että koska Tampereen kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan, ei muiden omistajien näkemyksiä ole ollut asian valmistelussa tarpeen yhteen sovittaa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät on otettu

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen. Oleellisemmat eroavaisuudet ja muutokset ovat perusteluineen seuraavat:

3 §:ssä yhtiön toimialaan liittyvää kirjausta esitetään muutettavaksi. Tarkoituksena on yksinkertaistaa toimialakirjausta sekä huomioida yhtiön nykyinen asema suurimmaksi osaksi vapaarahoitteisten asuntojen vuokraajana. Yhtiöjärjestyksessä tuotaisiin selkeästi esiin yhtiön asema täysin kaupungin omistamana yhtiönä ja sitä kautta toimintaan vaikuttavat kaupungin tavoitteet. Yhtiön maantieteellinen toiminta-alue olisi jatkossakin Tampere. Yhtiön liiketoiminnan tarkoituksiksi kirjattaisiin selkeästi omistaja-arvon kasvattaminen ja vuosittainen osingonmaksu. Edellisiä kaupunki ohjaisi mm. vuositavoitteiden asettamisen ja seurannan kautta. Kirjauksella koskien hyvää vuokratapaa tarkoitetaan vuokralaisten ja vuokranantajien etujärjestöjen yhdessä laatiman hyvä vuokratapa -ohjeistuksen periaatteita.

5 §:ssä yhtiön hallitusta koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden edustusta yhtiön hallituksessa. Esitetty kirjaus on lain yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukainen.

10 §:ssä yhtiön tilintarkastajia koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden kokouksen tai asukastoiminnan ehdottamaa henkilöä yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi ja hänen varahenkilökseen. Asukkaiden ehdottama tilintarkastaja toimii myös yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukaisena valvojana. Kirjaus on muotoiltu siten, että asukkailla on oikeus, ei velvollisuutta, valita yhtiön toinen tilintarkastaja.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §). Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Tiedoksi

Jussi Eskelinen/Tampereen vuokra-asunnot Oy, Marko Salonen
/Tampereen vuokra-asunnot Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Sami Suojanen, Janne Salonen

Liitteet

- 1 Tampereen Vuokra-asunnot Oy, nykyinen yhtiöjärjestys
- 2 Tampereen Vuokra-asunnot Oy, uusi yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 41

Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

TRE:2528/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen mukaiseksi.

Konsernijaosto kehottaa Tampere-talo Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

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

Kokouskäsitely

Kalervo Kummola palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana ja otti roolinsa kokouksen puheenjohtajana.

Matti Helimo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotusta kannattivat Ilpo Sirniö, Pekka Salmi ja Ilkka Sasi.

Jaosto päätti yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Matti Helimo palasi kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö ovat valmistelleet esityksen Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksestä on muutettu edellisen kerran vuonna 2017.

Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa. Selvyden vuoksi todettakoon, että koska Tampereen kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan, ei muiden omistajien näkemyksiä ole ollut asian valmistelussa tarpeen yhteen sovittaa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja muutokset on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä yhtiön toimialaan liittyvää kirjausta esitetään muutettavaksi. Muutokset ovat luonteeltaan lähinnä päivityksiä, joissa nykyistä toimialakirjausta täydennetään yhtiön liiketoimintaa vastaavaksi ja paremmin kuvaavaksi. Lisäksi lisätään erillinen kappale koskien mahdollisen voiton kirjaamista ja käyttöä sekä kirjaus koskien osingonjakoa (yhtiö ei jaa omistajalleen osinkoa).

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §). Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Tiedoksi

Martti Silvennoinen/Tampere-talo Oy, Paulina Ahokas/Tampere-talo Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Sami Suojanen, Janne Salonen

Liitteet

- 1 Tampere-talo Oy, uusi yhtiöjärjestys
- 2 Tampere-talo Oy, nykyinen yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 42

Suomen Hopealinja Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

TRE:2431/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, 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

Konsernijaosto kehottaa Suomen Hopealinja Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

Suomen Hopealinja Oy:n nykyiseen yhtiöjärjestykseen esitetään seuraavat muutokset:

1 §:n toinen lause muotoon: "Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki."

3 §:stä poistetaan kohta: "Osakkeiden nimellisarvo on 16,82 euroa. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo."

4 § muotoon: "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä, joista yksi voi olla henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

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

Kokouskäsitely

Lakimies Jyri Nuojua poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Tampereen kaupunki osallistui joulukuussa 2020 Suomen Hopealinja Oy: n suunnattuun osakeantiin merkitsemällä kaupunginhallituksen 14.12.2020 § 530 tekemään päätökseen perustuen yhteensä 50 000 000

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

(50 miljoonaa) kappaletta yhtiön uusia osakkeita ja maksoi niistä yhteensä 500 000 euroa. Kun yhtiön muut omistajat eivät osallistuneet antiin, Tampereen kaupungin omistusosuus yhtiöstä nousi 30,46 prosentista 99,92 prosenttiin. Yhtiössä on tällä hetkellä lähes 70 pienomistajaa.

Tampereen kaupunki ilmoitti 9/10 osake-enemmistön saatuaan ja osakeannin päätyttyä lunastusoikeuden syntymisestä yhtiölle. Suomen Hopealinja Oy on tehnyt rekisteri-ilmoituksen lunastusoikeuden syntymisestä. Patentti- ja rekisterihallitus on 17.2.2021 merkinnyt lunastusoikeuden kaupparekisteriin. Lunastusprosessi on käynnissä. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on 3.3.2021 lähettänyt käräjäoikeudelle hakemuksen, jossa se pyytää määräämään uskotun miehen. Tampereen kaupungin tiedossa ei tällä hetkellä ole tarkkaa käsitystä koko prosessin kestosta ja siitä, milloin yhtiön koko osakekanta voisi olla kaupungin hallussa.

Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä kaksi Tampereen kaupungin nimeämää jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja sekä neljä muiden omistajien nimeämää jäsentä. Kaupungin 99,92 prosentin omistusosuudella kaupunki voi nimetä ja yhtiökokous valita koko hallituksen kaupungin esityksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 23.3.2021 § 29 Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä. Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä todetaan, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksestä tulee näin ollen muuttaa. Muutos esitetään tehtäväksi konsernijaoston 23.2.2021 § 16 päättämässä muodossa:

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä, joista yksi voi olla henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

Samassa yhteydessä muutetaan yhtiön kotipaikaksi Tampereen kaupunki. Muutos toteutetaan kirjaamalla nykyisen yhtiöjärjestyksen 1 §:n toinen lause muotoon: "Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki."

Lisäksi osakeannin toteutumisen seurauksena yhtiöjärjestyksen 3 §:stä on poistettava kohta: "Osakkeiden nimellisarvo on 16,82 euroa. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo."

Muut muutokset yhtiöjärjestykseen tehdään siinä vaiheessa, kun osakkeiden lunastusprosessi on valmis ja yhtiön omistajastrategia on määritelty.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §). Yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset on tarkoitus käsitellä kevään 2021 varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

Janne Salonen, Mari Vuorinen/Suomen Hopealinja Oy, Arto Vuojolainen,
Ville Taivassalo, Sami Suojanen

Liitteet

1 Suomen Hopealinja Oy, nykyinen yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 43

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:407/00.01.03/2021

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 Pirkanmaan Opiskelija-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokiselle ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuortille.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkoselle.

Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdan 3) käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 3) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinoselle ja hallituksen puheenjohtaja Peter Löfbergille.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 4) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 4) käsittelyn jälkeen.

Perustelut

1) Vilusen Rinne Oy:n toisen asukasedustajan nimeäminen hallitukseen (vaihdos). Konsernijaoston kokouksessa 23.3. valituista asukasedustajista toinen on saadun tiedon mukaan muuttanut ja hänen tilalleen on valittu uusi jäsen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- 2) Tilannekatsaus Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuortti ja toimitusjohtaja Timo Jokinen)
- 3) Tilannekatsaus Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n toimintaan ja talouteen (toimitusjohtaja Esa Kokkonen)
- 4) Tilannekatsaus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Peter Löfberg ja toimitusjohtaja Timo Heinonen)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 44

LISÄPYKÄLÄ: Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodelle 2021

TRE:2146/00.03.01/2021

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen jäseneksi vuodelle 2021 nimetään Ulla-Leena Alppi.

Perustelut

Tampereen Työväen Teatteri Oy pyytää 18.3.2021 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenistä yhden nimeää Tampereen kaupunki.

Vuonna 2020 Tampereen kaupungin edustajana Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallituksessa on ollut Ulla-Leena Alppi.

Tiedoksi

Jaana Ikonen/Tampereen Työväen Teatteri Oy, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Tampereen Työväen Teatteri Oy:n kirje 18.03.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§36, §37, §43

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

§38, §39, §40, §41, §42, §44

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.