

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 25.08.2020, klo 12:00 - 16:08

Paikka Vierailu Tampereen Kansi Visit Center:issä osoitteessa Åkerlundinkatu 16 ja areenan työmaalla klo 12:00-13:30. Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokous Tampere-talossa osoitteessa Yliopistonkatu 55 klo 13:30.

### **Käsitellyt asiat**

**§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 67 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 68 Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2020 työsuunnitelman tarkistus**

**§ 69 Toimenpidesuunnitelma kuntalain omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan säännösten noudattamiseksi ja toimivuuden arvioimiseksi**

**§ 70 Tullinkulman Työterveys Oy:n toimenpiteet Aluehallintoviraston suorittaman työsuojelutarkastuksen johdosta (Salassa pidettävä)**

**§ 71 Jäsenten nimeäminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallitukseen toimikaudelle 2021-2022**

**§ 72 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja, saapui 12:10  
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja  
Ahonen Reeta, saapui 13:30, poistui 16:05  
Caglayan Merve  
Helimo Matti, saapui 12:16  
Liimola Anne, saapui 13:30  
Sasi Ilkka  
Sirniö Ilpo, poistui 15:59  
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri  
Lindell Raija, viestintäpäällikkö, poistui 13:30  
Lyly Lauri, pormestari  
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja  
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä  
Salonen Janne, rahoituspäällikkö, poistui 13:30  
Suojanen Sami, controller, poistui 13:30  
Taivassalo Ville, controller, poistui 13:30  
Ryhänen Juho-Pekko, projektipäällikkö, pöytäkirjanpitäjä  
Seppälä Miikka, Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:36, poistui 16:07

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola  
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Matti Helimo

Sinikka Torkkola

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille  
[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).

01.09.2020

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 66**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Kokouskäsitely**

Puheenjohtajan ehdotuksesta 72 §:n kohta 2) päätettiin käsitellä 72 §:n kohdan 1) jälkeen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 67**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Helimo ja Sinikka Torkkola (varalle Salmi Pekka ja Ilkka Sasi).

#### **Perustelut**

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 31.08.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 68

### **Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2020 työsuunnitelman tarkistus**

TRE:199/00.00.03/2020

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**

Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2020 tarkistettu työsuunnitelma hyväksyttiin liitteeseen korjatuin muutoksin. Lisäksi päätettiin kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitämisestä 22.9., jotta suunnitellut asiat saadaan käsiteltyä sujuvasti.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2020 tarkistettu työsuunnitelma hyväksytään.

#### **Kokouskäsitely**

Asiasta käytiin keskustelu.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola totesi, että keskustelun aikana oli tehty muutosehdotus kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitämisestä 22.9., jotta suunnitellut asiat saadaan käsiteltyä sujuvasti. Tämä muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola totesi, että keskustelun aikana oli tehty seuraavat muutosehdotukset työsuunnitelmaan:

15.9. kokouksessa käsitellään

1. Keskeisten tytäryhteisöjen talouskatsaus 8/2020
2. Toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2021 (liikelaitokset ja tytäryhteisöt)
3. Omistajastrategian päivitys nimettyjen yhtiöiden osalta
4. Konserniyhteisöihin liittyvät päätösaasiat

22.9. kokouksessa käsitellään

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

1. Tiedoksi merkittävät asiat
  - a. Tilannekatsaus Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimintaan ja talouteen
  - b. Tilannekatsaus Tampereen Vuokratalosäätiö Oy:n toimintaan ja talouteen
  - c. Tilannekatsaus Tampereen Palvelukiinteistöt Oy ja Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimintaan ja talouteen
  - d. Tilannekatsaus Tuomi Logistiikka Oy:n toimintaan ja talouteen
  - e. Tilannekatsaus Tampere-talo Oy:n toimintaan ja talouteen

#### 6.10. kokouksessa käsitellään

1. Selvitys Tampereen vesihuollon organisoimiseksi
2. Osallistuminen Tavase Oy:n osakeantiin
3. Konserniyhteisöihin liittyvät päätösaasiat
4. Tiedoksi merkittävät asiat
  - a. Tilannekatsaus Tampereen Raitiotie Oy:n toimintaan ja talouteen
  - b. Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen

#### 10.11. kokouksessa käsitellään

1. Konsernijaoston kokousajat vuonna 2021
2. Omistajastrategian päivitys nimettyjen yhtiöiden osalta
3. Tampereen kaupungin työterveyspalveluiden järjestäminen ja Tullinkulman Työterveys Oy:n toimintamuoto
4. Konserniyhteisöihin liittyvät päätösaasiat
5. Tiedoksi merkittävät asiat
  - a. Tilannekatsaus Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan ja talouteen

#### 15.12 kokouksessa käsitellään

1. Omistajastrategian päivitys nimettyjen yhtiöiden osalta
2. Konserniyhteisöihin liittyvät päätösaasiat
3. Tiedoksi merkittävät asiat
  - a. Tilannekatsaus Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja Tavase Oy:n toimintaan ja talouteen

Lisäksi syksyn kokouksissa otetaan tarkasteluun Tampereen kaupungin ei-voittoa tavoittelevien yhteisöjen säännöt.

Nämä muutosehdotukset olivat saaneet kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotukset hyväksyä yksimielisesti. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotukset hyväksyttiin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Perustelut**

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvälit on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä.

Konsernijaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää

1. tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen
2. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen
3. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen
4. vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta
5. ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
6. esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja myymisestä
7. yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
8. lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
9. kaupungin kannan antamisesta konserniyhteisöjen merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos - konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden myyntiä, josta päättää valtuusto
10. konserniyhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myyntiä koskevien esitysten tekemisestä
11. osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden myynnistä
12. liikelaitosten organisointia koskevista linjauksista.

Konsernijaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset pidetään Tammerkoski-salissa klo 13.00 alkaen ellei muuta ilmoiteta.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Kaupunginhallituksen konsernijaostolle laaditaan suuntaa antava työsuunnitelma vuosittain ja sitä tarkistetaan vuoden aikana. Työsuunnitelmassa esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan tarvittaessa muita konsernijaoston tehtäviin ja ratkaisuvälitään kuuluvia asioita.



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Alkuvuodesta 2020 hyväsyttyn työsunnitelmaan on tullut joitakin muutoksia.

**Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Mia Helin, Ritva Vakkuri, Riikka Viitaniemi

**Liitteet**

1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto tarkistettu työsunnitelma 2020, kokousmuutoksin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 69

### Toimenpidesuunnitelma kuntalain omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan säännösten noudattamiseksi ja toimivuuden arvioimiseksi

TRE:1307/00.05.01/2020

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

Sisäisen tarkastuksen raportin R13/2019 Kuntalain omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan säännösten noudattamisen ja toimivuuden arvioinnista pohjalta laadittu liitteenä oleva toimenpidesuunnitelma merkitään tiedoksi ja otetaan huomioon tulevassa toiminnassa.

#### Perustelut

Sisäinen tarkastus suoritti vuoden 2019 lopulla tarkastuksen kuntalain omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan säännösten noudattamisesta ja toimivuudesta. Konsernijaosto käsitteli ja merkitsi raportin tiedoksi kokouksessaan 18.2.2020 § 16. Sisäinen tarkastus on pyytänyt omistajaohjaukselta suunnitelmaa toimenpiteistä, joilla pyritään vastaamaan raportin suosituksiin ja toiminnan kehittämiseen. Tarkastusraportin havainnot ja suositukset sekä laadittu toimenpidesuunnitelma ovat luettavissa liitteistä.

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on nimetä hallitusten jäsenet eri yhteisöihin ja konsernijohto vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta. Omistajaohjaus valmistelee asioita ja tuottaa informaatiota em. asioiden hoitamiseksi ja päättämiseksi.

Suosittelujen ja suunniteltujen toimenpiteiden keskeisimmät ajatukset liittyvät tytäryhteisöjen hallitusjäsenien nimitysprosessin kehittämiseen, konsernivalvonnan toimintamalliin liittyvien vastuiden kirkastamiseen ja dokumentaation kehittämiseen sekä laadun parantamiseen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapakuvausten laatimiseen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

tytäryhteisöille ja sen tiimoilta järjestettävään koulutukseen. Suurin osa toimenpiteistä on vielä suunnitelman asteella, mutta joitain asioita on myös ehditty jo toteuttaa.

**Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen

Liitteet

1 Toimenpidesuunnitelma tarkastusraportti R13\_2019 johdosta, 12.8.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 70**

**Tullinkulman Työterveys Oy:n toimenpiteet Aluehallintoviraston suorittaman työsuojelutarkastuksen johdosta** (Salassa pidettävä)

Julkl (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 71

### **Jäsenten nimeäminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallitukseen toimikaudelle 2021-2022**

TRE:4597/00.03.01/2020

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**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Jäseniksi Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallitukseen toimikaudelle 2021-2022 esitetään Harri Airaksinen, Jukka Eero Vuorinen ja Taru Kaario.

#### **Perustelut**

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö pyytää 3.8.2020 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kolme jäsentä säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan hallituksen jäseneksi ei voida nimetä henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Toimikautena 2019-2020 Tampereen kaupunginhallituksen nimeäminä Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Harri Airaksinen, Jukka Eero Vuorinen ja Taru Kaario.

#### **Tiedoksi**

Nimetyt, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö 03.08.2020
- 2 Ote säätiön säännöistä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 72

### 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 Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälälle. Hän saapui kokoukseen tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajaksi ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Ilpo Sirniö poistui kokouksesta asian kohdan 1) käsittelyn aikana.

Reeta Ahonen poistui kokouksesta asian kohdan 1) käsittelyn aikana.

#### **Perustelut**

1. Ajankohtaiskatsaus Tampereen Särkänniemi Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Miikka Seppälä esittää katsauksen.

2. Kaupunginhallituksen konsernijaoston kevään 2020 itsearviointikysely on valmistunut. Keskustellaan itsearviointikyselyn vastauksista ja työskentelyn kehittamisestä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§68, §69, §70, §72

### **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

§71

### 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](mailto: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.