

Aika 05.10.2017, klo 15:30 - 18:47

Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone

Käsitellyt asiat

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

§ 59 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

§ 60 Selvitys Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksesta

Lisäpykälät

§ 61 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja
Hiltunen Elisa, 1. varapuheenjohtaja
Niemi Aapo, jäsen
Ivanoff Antti, jäsen
Salopino Erkki, jäsen
Tuohiniitty Hannes, jäsen, saapui 15:45
Nieminen Helena, jäsen, saapui 15:50
Karintaus Katja, jäsen, saapui 15:33
Hollanti Taru, jäsen

Muut saapuvilla olleet

Kivimäki Marjaana, sihteeri
Markkanen Jouni, kaupunginhallituksen edustaja
Pesonen Pekka, toimitusjohtaja, poistui 18:20
Syrjälä Heikki, poistui 18:20

Poissa

Kamppuri Eija 1, varajäsen
Liinalaakso Emmi, varajäsen
Virtanen Heidi, varajäsen
Pesonen Sami, varajäsen
Arvonen Tero, varajäsen
Jarvanne Tiina, varajäsen
Hemminki Toni, varajäsen
Tervo Veikko, varajäsen

Allekirjoitukset

Kanerva Esa
Puheenjohtaja

Kivimäki Marjaana
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.10.2017

09.10.2017

Elisa Hiltunen

Erkki Salopino

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä Tampereen kaupungin internet sivuilla
12.10.2017

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 57**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 58

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elisa Hiltunen ja Erkki Salopino.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 9.10.2017.

§ 59**Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pesonen, Erityisasiantuntija

Päätösehdotus oli

Heikki Syrjälälle myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus 60 §
'Selvitys Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksesta'
ajaksi.

§ 60

Selvitys Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksesta

TRE:7082/11.03.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Pesonen Pekka

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pesonen, Erityisasiantuntija

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi johtokunnalle kokouksessa annettava selvitys
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksesta.

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

§ 61
Muut asiat

TRE:7140/00.01.02/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kanerva

Valmistelijan yhteystiedot

Puheenjohtaja Esa Kanerva, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Puheenjohtaja Esa Kanerva, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Johtokunta päätti, että

kokouksen 7.9.2017 § 52 kohdan 2 päätöstä muutetaan seuraavasti:

"Johtokunta ei käytä otto-oikeutta toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa, lukuunottamatta yksittäisiä asioita ja yksikön päälliköiden ottamista vakinaiseen palvelussuhteeseen."

Toimitusjohtaja Pekka Pesoselta pyydetään lisäselvitystä Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen avoimna oleviin kysymyksiin. Lisäselvityspyyntöä valmistelevat Esa Kanerva ja Jouni Markkanen.

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne otetaan tulevilla kokouksilla käsittelyyn omana asianaan.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esityksestä johtokunta päätti yksimielisesti ottaa uudelleen käsittelyyn kokouksessa 7.9.2017 päätetyn §:n 52, Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnassa.

Puheenjohtaja esitti, että § 52 kohtaa 2 muutetaan seuraavasti:

"Johtokunta ei käytä otto-oikeutta toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa, lukuunottamatta yksittäisiä asioita ja yksikön päälliköiden ottamista vakinaiseen palvelussuhteeseen."

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitti, että pyydetään toimitusjohtaja Pekka Pesoselta lisäselvitystä Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen avoimna oleviin kysymyksiin. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäselvityspyyntöä valmistelevat Esa Kanerva ja Jouni Markkanen.

Puheenjohtaja esitti, että Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne otetaan tulevilla kokouksilla käsittelyyn omana asianaan. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.