

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 23.06.2020, klo 13:00 - 16:17

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

§ 58 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2019

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

§ 60 Tullinkulman Työterveys Oy:n työhyvinvoinnin ja johtamisen tilanne (Salassa pidettävä)

§ 61 Jäsenen nimeäminen Suomi-rata Oy:n hallitukseen

§ 62 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja, saapui 13:23
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta, poistui 16:03
Caglayan Merve
Helimo Matti, saapui 13:12
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo, poistui 15:59
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Lyly Lauri, pormestari
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, esittelijä
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Ryhänen Juho-Pekko, projektipäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Suojanen Sami, controller
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Kanerva Esa, Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja, saapui 13:41, poistui 14:06
Jokela Petri, Tampereen Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja, saapui 13:41, poistui 14:06
Alanen Jari, Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:51, poistui 15:25
Vähätalo Hannu, Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:51, poistui 15:25
Backman Henri, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:41, poistui 16:13
Kallio Harri, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:41, poistui 16:13

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pekka Salmi
§56, §57, §58

Reeta Ahonen

Merve Caglayan

Sasi Ilkka
§62

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:

www.tampere.fi.

21.07.2020

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 56

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouks käsittely

Puheenjohtaja Kalervo Kummolan ilmoitettua myöhästymisestään aloitti varapuheenjohtaja Pekka Salmi kokouksen puheenjohtajana.

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

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.

§ 57

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reeta Ahonen ja Merve Caglayan (varalle Ilkka Sasi ja Sinikka Torkkola).

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Kalervo Kummolan ollessa poissa kokouksesta, varapuheenjohtaja Pekka Salmi toimi asian aikana kokouksen puheenjohtajana.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 29.06.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 58

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2019

TRE:3861/02.02.01/2020

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.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2019 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Kalervo Kummolan ollessa poissa kokouksesta, varapuheenjohtaja Pekka Salmi toimi asian aikana kokouksen puheenjohtajana.

Matti Helimo saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola otti roolinsa puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2019 on järjestyksessään kuudesta yhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti. Raportissa esitetään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuodelta 2019 tilinpäätösanalyysin muodossa. Tiedot perustuvat valtaosin kunkin yhtiön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi.

Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Kuntaomisteiset yhtiöt jakautuvat liiketoiminta-ajatuksensa mukaan karkeasti kahteen ryhmään. Kaupungin omistamilla ns. toiminnallisilla yhtiöillä on kunnallinen, seudullinen tai sosiaalinen palvelutehtävä. Näiden yhteisöjen toimintaa ei harjoiteta pelkästään liiketaloudellisista

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

lähtökohdista, vaikka niilläkin tavoitteena on kattaa kulunsa ja kehittyä oman tulorahoituksen turvin. Toisessa kategoriassa ovat liiketoiminnalliset yhtiöt, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla. Näille yhtiöille on asetettu selkeä taloudellinen tuottovaatimus. Myös tavoiteasetanta ja liiketoiminnan tuloksellisuuden vertailu on markkinalähtöistä.

Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019 on raportoitu Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta. Konsernijaosto käsitteli toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista 10.3.2020 § 22. Tavoitteet on nostettu osaksi vuoden 2019 tytär- ja osakkuusyhtiöraporttia, jotta lukijan on mahdollista hahmottaa yhdestä lähteestä kokonaisuutta, jonka muodostavat omistajan tahtotila ja yhtiön toiminta.

Tytär- ja osakkuusyhtiöraportin yhtenä keskeisenä havaintona on jälleen, että kaupungin tytäryhteisöjen maksamien osinkojen kasvu on ollut huomattavan suurta 2010-luvulla. Osinkotuloilla on jo selkeä merkitys kaupungin taloudelle ja saatu 30,62 milj. euron tulo vastaa noin 0,75 veroprosenttiyksikköä. Osinkotavoitteella vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Osinkosumma kasvoi erityisen voimakkaasti vuodelta 2017 ja 2018. Samanlaista kasvua ei ollut vuodelta 2019. Voidaankin arvioida, että kaupungin saamien osinkojen kovin kasvu on ohi, mutta osinkosumman arvioidaan pysyvän jatkossakin noin 30 miljoonan euron tuntumassa. Merkittävin osingonmaksaja vuodelta 2019 oli Tampereen Sähkölaitos Oy, jonka maksama osinko kaupungille kasvoi 1,75 milj. euroa ja oli 24,5 milj. euroa.

Vuonna 2019 tytäryhteisöt kasvattivat liiketoimintaansa. Kaupungin viidentoista suurimman tytäryhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia 825,9 milj. euroon ja nettotulos parani yli kymmenen prosenttia 59,6 milj. euroon.

Omistajana Tampereen kaupunki haluaa edistää konsernin vastuullista liiketoimintaa ja avoimuutta. Osana näitä tavoitteita vuoden 2019 tytär- ja osakkuusyhtiöraporttiin on kerätty tytäryhtiöiden verojalanjälki. Tyttärien kokonaisverojalanjälki vuodelta 2019 oli 179,4 milj. euroa. Eniten veroja maksoi Tampereen Sähkölaitos -konserni.

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2019 on esitetty liitteenä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen

Liitteet

1 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2019.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 59

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.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Petri Jokelalle ja johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanervalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankintatoiminnasta tehtyä sisäisen tarkastuksen raporttia kokouksessaan 18.2.2020. Liikelaitoksen johtokuntaa veloitettiin ryhtymään toimiin hankintatoiminnan järjestämiseksi asianmukaisella tavalla sekä raportoimaan konsernijaostolle tehdystä kehitystyöstä neljännesvuosittain. Konsernijaosto kuuli kokouksessaan 5.5.2020 johtokunnan puheenjohtajaa ja liikelaitoksen toimitusjohtajaa toimenpiteistä, joihin he olivat talven ja kevään aikana ryhtyneet. Toimenpiteet merkittiin tiedoksi. Konsernijaosto käsitteli liikelaitoksessa tehtyjä toimenpiteitä myös kokouksessaan 26.5.2020. Toimenpiteet merkittiin tiedoksi. Kokousten välissä liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja on lisäksi toimittanut väliaikatieta toimenpiteiden etenemisestä.

Liikelaitos on vahvistanut organisaatiotaan valitsemalla uuden teknisen johtajan. Hankintapäällikön rekrytointi pyritään tekemään siten, että hän aloittaisi elokuun alussa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Toimitusjohtajalta saatu tiivistelmäraportti hankintatoimintaa kehittävien toimenpiteiden tilasta on liitteenä. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kertovat kokouksessa toimenpiteistä ja niiden etenemisestä tarkemmin. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee tehtyjä toimenpiteitä kokouksessaan 23.6.2020.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, sisäinen tarkastus

Liitteet

1 Tampereen Veden hankintatoimen kehittäminen, tj Petri Jokela
10.6.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 60

Tullinkulman Työterveys Oy:n työhyvinvoinnin ja johtamisen tilanne (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 61

Jäsenen nimeäminen Suomi-rata Oy:n hallitukseen

TRE:3810/00.03.01/2020

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.

Konsernijohtaja Yli-Rajalan esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Esittelijä: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin ehdokkaaksi Suomi-rata Oy:n hallitukseen
nimetään Juha Yli-Rajala.

Esteellisyys

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ilmoitti olevansa esteellinen asian
käsittelyyn asianosaisuutensa vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28
§:n 1. momentin 1) kohdan perusteella. Konsernijohtaja Yli-Rajala poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2020 § 43 kaupungin osallisuudesta
Tampere-Helsinki välisen raideyhteyden kehittämistä valmistelevaan
Suomi-rata Oy:öön. Konsernijaosto hyväksyi yhtiön osakassopimuksen ja
yhtiöjärjestyksen 7.4.2020 § 35.

Osakasopimuksen mukaan valtio nimeää hallitukseen viisi jäsentä ja
järjestyksessä neljä suurinta muuta osakasta nimeää kukin yhden
jäsenen. Valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupungin edustajaksi Suomi-rata Oy:n hallitukseen on hyvä nimetä
monipuolisen kokemuksen omaava henkilö, jolla on erinomaista
talousosaamista ja vahvaa kokemusta hallitustyöstä. Myös laaja
luottamus kuntakentässä Pirkanmaalla ja maanlaajuisesti edesauttaa
tehtävässä onnistumista.

Tiedoksi

Nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Mikko Nurminen, Lauri Lyly

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 62

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

Merkitään tiedoksi. Asian 3. kohta jätettiin pöydälle.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy:n toimitusjohtaja Hannu Vähätalolle ja hallituksen puheenjohtaja Jari Alannelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian 1. kohdan käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa 1. kohdan käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Kalliolle ja hallituksen puheenjohtaja Henri Backmanille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian 2. kohdan käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksenteko 2. kohdan käsittelyn jälkeen.

Ilpo Sirniö poistui kokouksesta asian 2. kohdan käsittelyn aikana.

Reeta Ahonen poistui kokouksesta asian 2. kohdan käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu 3. kohdan pöydällepanoa ja se oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asian 3. kohta yksimielisesti jättää pöydälle. Koska jaosto oli yksimielinen, asia jäi pöydälle.

Perustelut

1. Ajankohtaiskatsaus Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Hannu Vähätalo esittää katsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

2. Ajankohtaiskatsaus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan ja talouteen. Hallituksen puheenjohtaja Henri Backman ja toimitusjohtaja Harri Kallio esittävät katsauksen.

3. Kaupunginhallituksen konsernijaoston kevään 2020 itsearviointikysely on valmistunut. Keskustellaan itsearviointikyselyn vastauksista ja työskentelyn kehittämisestä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§59, §60, §62

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

§58, §61

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.