

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 14.12.2021, klo 13:00 - 15:30

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali ja sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 132 Pöytäkirjan tarkastus

§ 133 Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja päätösten tilannekatsaus

§ 134 Konserniohjeen uudistamisen tilannekatsaus

§ 135 Jäsenen esittäminen Cultura-säätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2025

§ 136 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Dundar-Järvinen Aila
Hanhilahti Vilhartti
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Schafeitel Yrjö
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Suojanen Sami, controller
Unnanlahti Saara, controller, saapui 14:56
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Niemi Lauri, Tampereen Infra Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:25, poistui 14:50
Olkinuora Petri, Tampereen Infra Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:26, poistui 14:50
Mäkelä Ilkka, Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:50, poistui 15:18
Sairanen Esa, Pirkanmaan Voimia Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:51, poistui 15:18

Poissa

Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Aila DüNDAR-JÄRVINEN

VILHARTTI HANHILAHTI

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
21.12.2021

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 131

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tässä kokouksessa controller Saara Unnanlahdelle.

Kokouskäsittely

Esittelijä Juha Yli-Rajala lisäsi pykälään Perustelut-kohdan ja siihen maininnan osallistumisen mahdollistamisesta sähköiseen kokoukseen. Puheenjohtaja totesi näin muutetun pykälän olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja äänyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 132

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila DüNDAR-Järvinen ja VilhARTTI Hanhilahti (varalle Katja Karintaus ja Jouni Markkanen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 20.12.2021.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 133, 14.12.2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 96, 10.11.2020

§ 133

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja päätösten tilannekatsaus

TRE:5621/02.04.00/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 14.12.2021, § 133

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6556, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 050 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja lupaprosessin tilannekatsaus sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan päätös merkitään tiedoksi. Tavase Oy:n rahoitus hallinto-oikeuden Pälkäneen aluetta koskevaan ratkaisuun saakka turvataan konsernitilin luottolimiitin turvin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja lupaprosessin tilannekatsaus sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan päätös merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

"Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja lupaprosessin tilannekatsaus sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan päätös merkitään tiedoksi. Tavase Oy:n rahoitus hallinto-oikeuden Pälkäneen aluetta koskevaan ratkaisuun saakka turvataan konsernitilin luottolimiitin turvin."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:llä on meneillään kaksivaiheisen osakeannin toinen vaihe. Tampereen kaupunginhallitus päätti 23.11.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 480 osallistua osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän 13 704 kappaletta ja maksaa niistä 479 640 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Annin molemmat vaiheet ovat kooltaan samansuuruisia. Yhtiön tarkoituksena on kerätä kaikkiaan 1 207 430 euroa uutta pääomaa, josta Tampereen osuus olisi 959 315 euroa. Yhtiön viidestä omistajasta neljä merkitsi uusia osakkeita täysimääräisesti annin ensimmäisellä kierroksella. Vain Vesilahti jätti käyttämättä merkintäoikeutensa. Tampereen kaupunki omistaa Tavasesta 80,1 prosenttia.

Antivarat on tarkoitus käyttää yhtiön toiminnan turvaamiseen ja lainvoimaisen toimilupapäätöksen hankkimiseen vuosina 2021–2025. Annin toisen vaiheen merkintäaikaa jatkettiin 31.1.2022 asti yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 25.10.2021. Toisen vaiheen osakemerkintä on maksettava viimeistään 31.3.2022.

Antia koskevassa päätöksessään (23.11.2020) kaupunginhallitus totesi lisäksi, että Tavase Oy:n jatkosta päätetään konsernijaoston valmistelusta kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vuoden 2021 aikana. Tähän tavoitteeseen ei aikataulullisesti ole ollut edellytyksiä, koska Vaasan hallinto-oikeuden kumpaakaan päätöstä ei ole vielä saatu. Päätösten merkitys jatkosta linjaamiselle on kuitenkin huomattava.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 13.12.2019 päätöksellään Tavasen tekovesipohjahankkeelle vesilain mukaisen luvan tekopohjavesilaitokselle Kangasalan alueella. Lupa kattaa raakaveden oton Roineesta ja tekopohjaveden tuotannon Kangasalan tuotantoalueilla.

Aluehallintovirasto myönsi 4.6.2020 päätöksellään Tavaselle vesilain mukaisen luvan Pälkäneen alueella.

Kummastakin luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on pyytänyt Tavaselta vastinetta annettuihin valituksiin. Tavase jätti heinäkuussa 2020 vastineensa Kangasalan alueeseen liittyviin valituksiin ja joulukuussa 2020 Pälkäneen alueen valituksiin. Hallinto-oikeus on ilmoittanut, että se pyrkii antamaan ratkaisunsa Kangasalan aluetta koskevaan valitukseen vuoden 2021 aikana, kun taas Pälkäneen asiassa ratkaisua ei todennäköisesti saada vuoden 2021 aikana.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen voimassa oleva strategia on hyväksytty laitoksen johtokunnassa 8.10.2019. Strategian mukaan Tavase Oy:n tekopohjavesihanke on kirjattu Tampereen Veden strategiseksi projektiksi.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti 1.12.2021 §120 kannanotosta, jonka mukaan "Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta jatketaan lainvoimaisten lupapäätösten saamiseksi sekä tekopohjavesihankkeen saattamiseksi valmiiksi rakentamispäätöstä varten. Tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös."

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Lisäksi johtokunta hyväksyi samassa kokouksessa toivomusponnen: "Tavase ja Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen kunnostaminen ovat nykytiedoin molemmat varteenotettavia vaihtoehtoja Tampereen Veden tulevaisuuden toiseksi päävesilaitokseksi/päävedenottamoksi Kaupinojan rinnalle. Afry Oy:n laatimassa Tampereen Veden vedenhankintaselvityksessä Tavase on todettu käyttökustannuksiltaan selvästi Ruskoa edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Investointikustannusten osalta kustannusarviot sisältävät epävarmuustekijöitä. Tavasen toteuttamiseksi on vielä lupateknisiä esteitä ja poliittisia riskejä. Tavase-hankkeen jatkaminen vähintään lainvoimaisen lupakäsittelyn loppuunsaattamiseksi on perusteltua, jotta saadaan varmistettua hankkeen toteuttamismahdollisuus. Tavasen osakeantiin osallistuminen on verrattain edullinen tapa säilyttää optio hankkeen toteuttamiselle. Samanaikaisesti on syytä varautua aikataulutuksessa ja valmistelussa siihen, että Ruskon vedenpuhdistamon kunnostaminen saattaa tulla toteutettavaksi. Perusselvitys Ruskon laitoksen kunnostamisesta ja kapasiteetin lisäämisestä tulisi aloittaa. Lopullinen valinta hankkeiden välillä on mahdollista tehdä tarkempien kustannusarvioiden ja lainvoimaisten lupien pohjalta. Huoltovarmuusnäkökulmasta on syytä varautua vaihtoehtoihin."

Tampereen Veden vedenhankinnan periaatteena on, että vesihuollon käytettävissä on kaksi tarvittaessa toisensa korvaavaa päävedentuotantolaitosta. Tampere ottaa vetensä neljästä pintavesi- ja viidestä pohjavesilaitoksesta. Näistä kaksi merkittävintä ovat Kaupinojan ja Ruskon vedenpuhdistuslaitokset. Kaupinoja ottaa raakaveden Näsijärvestä ja Ruskon vedenpuhdistuslaitos Roineesta. Kaupinojan laitoksen vuosia kestänyt saneeraus on käytännössä valmis ja vedenpuhdistamon täysi tuotantokapasiteetti on tarkoitus saavuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Ruskon vedenpuhdistuslaitos on tulossa saneerausikään kuluvan vuosikymmenen aikana. Tekopohjavedellä on mahdollista korvata Ruskon laitoksen pintaveden tuotanto.

Tampereen Veden johtokunta perustaa kannanottoaan mm. vuonna 2020 valmistuneeseen Tampereen Veden pitkän tähtäimen vedenhankintaa ja investointeja koskevaan selvitykseen. Konsernijaosto merkitsi selvityksen tiedoksi 10.11.2020 § 95.

Afry Oy:n laatima selvitys näkee tekopohjavesihankkeessa useita positiivisia tekijöitä. Selvityksen mukaan vesikuution elinkaarikustannusten hinta sadan vuoden toiminta-ajalle olisi Tampereelle Tavasen vaihtoehdossa noin 0,20 euroa/m³ ja Ruskon pintavesilaitoksen kehittämisessä noin 0,42 euroa/m³. Lisäksi tekopohjaveden valmistus olisi toimintavarmempaa kuin pintaveden käyttö veden valmistuksessa. Tekopohjaveden valmistus arvioitiin myös ympäristöystävällisemmäksi vaihtoehdoksi kuin Ruskon vaihtoehto mm. pienemmän hiilijalanjäljen ansiosta. Lisäksi selvitys arvioi tekopohjavesihankkeen vahvuudeksi tuotetun veden tasalaatuisuuden ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

puhdistusprosessin pienemmän riskin altistua raakaveden likaantumiselle, kuten öljyonnettomuudelle tai ydinlaskeumalle ja mahdollisille ilmastonmuutoksesta johtuville laatumuutoksille.

Tekopohjavesihankkeen vesiluvan saanti on ollut monimutkaista ja kestänyt pitkään. Siksi selvitys nosti hankkeen merkittävimmäksi riskiksi projektin varsinaisen toteuttamisen, johon liittyviä riskejä on enemmän kuin pintavesivaihtoehdossa.

Tavase Oy on ilmoittanut käyttävänsä 1,2 milj. euron antivarat yhtiön toiminnan turvaamiseen ja lainvoimaisen toimilupapäätöksen hankkimiseen. Annista 0,3 milj. euroa on jo käytetty yhtiön luotollisen pankkitilin (Tampereen kaupungin konsernitili) limiitin takaisinmaksuun vuoden 2020 lopulla.

Osakeantivaroista on laskettu lainvoimaisen lupapäätöksen hankintaan 0,3 milj. euroa, yhtiön hallinnon ylläpitämiseen 0,5 milj. euroa ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen tehtävään kustannusarvion päivitykseen 0,1 milj. euroa. Hallintoon ja lupapäätökseen käytettävät varat on laskettu riittämään vuoteen 2025 asti.

Mikäli Tavase Oy:n toimintaa halutaan jatkettavan, on yhtiön rahoitus järjestettävä tavalla tai toisella. Osakeanti on kaikki osakkaita tasapuolisesti kohteleva rahoitusmuoto.

Tavasella ei ole liiketoimintaa ja siksi sillä ei myöskään ole liikevaihtoa. Vuonna 2020 yhtiön tilikauden tappio oli 108 927 euroa. Tilikauden 2020 lopun tilanteen mukaan yhtiöllä oli omaa pääomaa 1 985 800 euroa ja pitkäaikaista vierasta pääomaa 6 169 648 euroa, joka oli käytännössä konsernitilivelkaa Tampereen kaupungille.

Varovaisuuden periaatteen ja yhtiöön liittyvän epävarmuuden takia kaupunki on tehnyt Tavase Oy:n saatavista ja sijoituksista 6,09 milj. euron alaskirjauksen taseeseensa. Summasta lainasaatavien osuus on 5,89 milj. euroa.

Yhtiön palveluksessa on yksi osa-aikainen henkilö ja huomattava osa lupaprosessiin kohdennettavista varoista kuluu asiantuntijapalvelujen hankkimiseen.

Jos kaupunki ei osallistu Tavase Oy:n käynnissä olevan annin toiseen vaiheeseen, yhtiön toiminta joudutaan mitä todennäköisemmin lopettamaan, eikä yhtiöön tähän mennessä käytetyille varoille 8,19 milj. euroa saada mitään vastinetta. Mikäli lupaprosessi viedään loppuun ja lainvoimaiset toteutusluvat yhtiölle myönnetään, osakkailla on aikaa pohtia varsinaista toteuttamispäätöstä. Hanke pitää aloittaa neljän vuoden kuluessa lainvoimaisesta päätöksestä ja viimeistään kymmenen vuoden kuluessa pitää jättää hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi eli laitoksen pitää olla toiminnassa ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut lainvoimaisesta päätöksestä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011, että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Liitteet

- 1 Liite khkoja 14.12.2021 Tavase Oy Tilinpäätös 2020
 - 2 Liite khkoja 14.12.2021 Osakkeiden merkinta# (merkintälista), toinen vaihe, 25.10.2021
 - 3 Liite khkoja 14.12.2021 Tavase Oy Ylimääräinen yhtiokokous 25.10.2021, pöytäkirja
 - 4 Liite khkoja 14.12.2021 Vedenhankintaselvitys, Loppuraportti, hyväksytty Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnassa 27.10.2020
 - 5 Liite khkoja 14.12.2021 Tavase Oy Tilintarkastuskertomus 2020
-

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 10.11.2020, § 96

Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Päätös

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 13 704 kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 479 640 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Salosen esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeantiin merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 27 409 kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 959 315 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Perustelut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.10.2020 päätti omistajille suunnatusta kaksivaiheisesta osakeannista. Yhtiön tarkoituksena on kerätä 1 207 430 euroa uutta pääomaa yrityksen toimintaa varten. Annista Tampereen osuus on 959 315 euroa. Tavase Oy:n ylläpitämisen osakasrekisterin mukaan yhtiön omistus jakautuu tällä hetkellä (pyöristetyin luvuin): Tampere 79,4 prosenttia, Akaa 8,7 prosenttia, Kangasala 8,4 prosenttia, Lempäälä 2,6 prosenttia ja Vesilahti 0,9 prosenttia.

Annin ensimmäisen vaiheen merkintäaika on 16.10.2020 - 31.12.2020 ja toisen 1.8.2020 - 31.10.2021. Ensimmäisen vaiheen merkinnät on maksettava viimeistään 28.2.2021 ja toisen vaiheen 30.11.2021. Tampereelle tarjotaan merkittäväksi yhteensä 27 409 osaketta. Annissa yhden osakkeen merkintähinta on 35 euroa.

Yhtiön toimitusjohtajan Petri Jokelan 25.9.2020 antaman selonteon mukaan antivarat on tarkoitus käyttää yhtiön toiminnan turvaamiseen ja lainvoimaisen toimituspäätöksen hankkimiseen viiden vuoden ajanjaksolla vuosina 2021-2025. Selonteon mukaan antivaroista 0,3 milj. euroa käytetään yhtiön luotollisen pankkitilin (Tampereen kaupungin konsernitili) limiitin takaisinmaksuun, lainvoimaisen lupapäätöksen hankintaan 0,3 milj. euroa, yhtiön hallinnon ylläpitämiseen 0,5 milj. euroa ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen tehtävään kustannusarvion päivitykseen 0,1 milj. euroa. Lupapäätöksen hankkimiseen käytettävät varat on laskettu kolmelle vuodelle niin, että kunakin vuonna lupaprosessiin arvioidaan kuluvaksi noin 0,1 milj. euroa. Hallintoon, kuten palkkoihin ja lainanhoitoon on arvioitu käytettäväksi niin ikään 0,1 milj. euroa vuodessa viiden vuoden aikana. Yhtiön palveluksessa on yksi henkilö ja huomattava osa lupaprosessiin kohdennettavista varoista kuluu asiantuntijapalveluiden hankkimiseen.

Konsernijaosto käsitteli Tavasen tilannetta 10.3.2020 § 25 ja hyväksyi periaatetasolla yhtiön tilapäisen luototuksen. Tuolloin konsernijaosto velvoitti Tavase Oy:n aloittamaan valmistelut kaikkia osakkaita tasapuolisesti kohtelevan pitkäaikaisen rahoitusratkaisun toteuttamiseksi, sillä Tampere ei yksin voi kantaa rahoitusvastuuta kestäväällä tavalla. Tampereen rahoitus- ja liiketoimintajohtajan 20.3.2020 tekemällä viranhaltijapäätöksellä Tavase Oy:n konsernitilin luottolimiittiä korotettiin 300 000 eurolla määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka.

Tavasen edellinen osakeanti päättyi 31.1.2019. Vuosille 2017-2019 ajoittuneella kaksivaiheisella antikierröksellä yhtiö keräsi yhteensä 0,7 milj. euroa. Yhtiön kaikki osakkaat maksoivat annin merkintäosuutensa täysimääräisesti. Viimeinen suoritus tuli 8.1.2020, kun Kangasalan merkintäpäätös sai lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Tavasen tilikauden 2019 tulos oli 62 276 euroa tappiollinen. Yhtiöllä ei ollut varsinaista liiketoimintaa, eikä sillä sen takia ollut yhtään liikevaihtoa. Yhtiön oma pääoma oli 1,54 milj. euroa. Vieras pääoma oli 6,2 milj. euroa, joka oli käytännössä velka Tampereen konsernitililtä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeelle on myönnetty vesilain mukaiset luvat. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 13.12.2019 tekemällään päätöksellä Tavaselle vesilain mukaisen luvan Kangasalan tuotantoalueille ja Pälkäneen tuotantoalueelle 4.6.2020. Lupapäätöksistä on valitettu ja yhtiö odottaa lainvoimaisia ratkaisuja 2-3 vuoden kuluttua.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011 § 614 mm., että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös. Linjausta ei ole tämän jälkeen muutettu, ja valtuusto on sittemmin useassa talousarviossa asettanut yhtiölle tavoitteeksi lupavaiheen loppuunsaattamisen. Osakeannin toteuttaminen auttaa Tampereen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Vuoden 2020 talousarviossa kaupungin yhteisiin eriin on varattu 2,0 milj. euroa osakkeisiin ja osuuksiin kaupunginhallituksen käyttöön sen erillisten päätösten mukaan. Tästä summasta on 0,75 milj. euroa käytetty Hiedanranta Ky:n yhtiöpanokseen ja 0,4 milj. euroa Tullinkulman Työterveys Oy:n lainan konvertointiin svop-sijoitukseksi, sekä varattu 0,2 milj. euroa Suomi-rata Oy:n osakepääoman merkitsemiseen. Jäljellä on noin 0,7 milj. euroa. Hiedanranta Ky:n yhtiöpanoksen vuonna 2020 toteutuvan palautuksen jälkeen investointivarausta on vapaana noin 1,45 milj. euroa.

Kaikkien Tavasen annissa olevien 27 409 osakkeen merkintä tapahtuu vuonna 2020 ja merkintähinta yhteensä 959 315 euroa voidaan maksaa kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Sanna Kareinen, Jukka Männikkö

Kokouskäsitely

Viestintäpäällikkö Raija Lindell palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pormestari Lauri Lyly palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

"Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 13 704 kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 479 640 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Sinikka Torkkola ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Esteellisyys

Todettiin, että rahoituspäällikkö Janne Salonen on hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella esteellinen asian käsittelyyn. Salonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liitteet

- 1 Tavase Oy, Merkintälista
- 2 Tavase Oy, Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osakepääoman korottamiseksi
- 3 Tavase Oy, ylimääräinen yhtiökokous 16.10.2020
- 4 Tavase Oy, selonteko osakkaille, osakeantivarojen suunniteltu käyttö
- 5 Tavase Oy, Hallituksen selostus
- 6 Tavase Oy, Tilinpäätös 31.12.2019
- 7 Tavase Oy, Hallituksen esitys Tavase Oyn yhtiökokoukselle osakepääoman korottamiseksi
- 8 Tavase Oy, Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 134

Konserniohjeen uudistamisen tilannekatsaus

TRE:8431/00.01.01/2021

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

Konserniohjeen uudistamisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Perustelut

Valtuusto hyväksyi Tampereen kaupungin konserniyhteisöjen konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohjeen soveltamisessa käytettiin siirtymäaikaan kaksoisroolien osalta. Ohje on pääosin toimiva edelleen, mutta uudistus- ja tiivistystarpeitakin on ilmaantunut.

Kuntalain mukaan konserniohje on pakollinen. Sillä ohjataan kunnan ja konserniyhtiön välistä vuorovaikutusta ja toimintatapoja. Hyvä hallinto- ja johtamistapaohje ei ole lain mukaan pakollinen, mutta se puolustaa paikkaansa konserniyhtiöiden yhtenäisen toiminnan ohjaamisessa.

Omistajaohjaus on aloittanut kummankin ohjeen uudistamistyön. Tavoitteena on entistä täsmällisempi ja selkeämpi kokonaisuus, josta päällekkäisyydet on poistettu ja teksti uudistettu yksiselitteiseksi. Lopputuloksena pyritään saamaan yksiin kansiin molemmat ohjeet sekä kopio osakeyhtiölaista.

Konserniohjeen päivityksessä suurin osa muutoksista on luonteeltaan selkeyttäviä ja kahden ohjeen päällekkäisyydet poistavia. Luonnoksesta on tarkoitus käydä keskustelu kokouksessa, arvioida tehtyjen uudistusten sisältöä sekä pohtia mahdollisia täydennyksiä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 135

Jäsenen esittäminen Cultura-säätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2025

TRE:8148/00.03.01/2021

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

Cultura-säätiö sr:n hallituksen jäseneksi kaudelle 2022-2025 esitetään
johtaja Lauri Savisaari.

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää liitteenä olevalla kirjeellä kaupunkia
esittämään yhtä hallitusjäsentä Cultura-säätiön hallitukseen vuosille 2022-
2025. Kaudella 2019-2021 hallitusjäsenenä toimii johtaja Lauri Savisaari.

Tiedoksi

kirjaamo.okm@gov.fi, nimetty, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön pyyntö 24.11.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 136

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:407/00.01.03/2021

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Infra Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuoralle ja toimitusjohtaja Lauri Niemelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelälle ja toimitusjohtaja Esa Sairaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Perustelut

- 1) Tilannekatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora ja toimitusjohtaja Lauri Niemi)
- 2) Tilannekatsaus Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä ja toimitusjohtaja Esa Sairanen)
- 3) Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n jälleenerahoitukseen. Tampereen Sähkölaitos Oy on toteuttamassa merkittävän taselainoituksensa jälleenerahoituksen sekä pienehkön laajennuksen. Asia ei edellytä omistajan virallisen ennakokannan hankkimista, vaan on yhtiön hallituksen päätösvaltaan kuuluva toimenpide.
- 4) Konsernijaoston seminaarin 18.1.2022 alustavan ohjelman mukaan seminaari keskittyy konsernin tuloksekkaan ja omistaja-arvo luovan johtamisen kehittämiseen. Tarkistetaan ohjelman sisältö ja tehdään tarvittavat muutokset.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§131, §132, §133, §134, §136

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§135

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.