

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 18.06.2024, klo 13:06 - 17:01

Paikka Hiedanranta, kokoustila Venla

Käsitellyt asiat

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 53 Pöytäkirjan tarkastus

§ 54 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2023

§ 55 Tampereen kaupunkikonsernin ja merkittävien tytäryhtiöiden talouskatsaus 04/2024

§ 56 Perustettavan Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen hyväksyminen sekä hallituksen nimeäminen

§ 57 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja
Markkanen Jouni, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Ihalainen Rauno, poistui 16:55
Karintaus Katja
Koskinen Jyrki
Pursiainen-Hautala Sirpa
Schafeitel Yrjö
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiainjohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari, poistui 16:33
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä, poistui 16:33
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, esittelijä § 56 ajan
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller, poistui 16:02
Taivassalo Ville, controller, poistui 15:33
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Pekkinen Mika, Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:07, poistui 13:45
Leinonen Mikko, Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:07, poistui 13:45
Anttila Pekka, VTS-Kotien hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:58, poistui 15:42
Eskelinen Satu, VTS-Kotien toimitusjohtaja, saapui 14:58, poistui 15:42
Nuutinen Juha, VTS-Kotien talousjohtaja, saapui 14:58, poistui 15:42
Mölsä Petri, Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:44, poistui 16:02
Kuortti Jussi, Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:44, poistui 16:02
Olkinuora Petri, Tampereen Infra Oy:n ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:44, poistui 16:13
Niemi Lauri, Tampereen Infra Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:02, poistui 16:13

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Anne Liimola
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sirpa Pursiainen-Hautala

Sinikka Torkkola

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 22.7.2024 Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 52

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Anne Liimolan esityksestä käsitellä

- pykälän 53 jälkeen pykälän 57 kohdan 1)
- pykälän 57 kohdan 1) jälkeen pykälän 54
- pykälän 55 jälkeen pykälän 57 kohdat 2) ja 3)
- pykälän 57 kohtien 2) ja 3) jälkeen pykälän 56

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 53

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sirpa Pursiainen-Hautala ja Sinikka Torkkola (varalle Jouni Markkanen ja Katja Karintaus).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 24.6.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 54

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2023

TRE:3052/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2023 hyväksytään.

Perustelut

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2023 on järjestyksessään kahdeskymmenes yhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti. Omistajaohjaus kokoaa raportin keväisin tilinpäätösten valmistuttua. Raportissa esitetään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuoden 2023 tilinpäätösanalyysinä. Tiedot perustuvat valtaosin yhtiöiden tilinpäätöksiin ja yhtiöiltä saatuihin tietoihin.

Vuoden 2023 aikana Tampereen kaupunkikonsernin yhteisöihin kohdistui myös yksityissektorilta tuttu haasteellinen talous- ja markkinatilanne: heikko suhdanne, korkea inflaatio ja korkotaso. Vaikutusten merkittävyys eri yhtiöihin oli vahvasti toimialariippuvainen, esimerkiksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n rakennusurakkaan vaikutukset olivat merkittävät samoin kuin muilla rakennus- tai infrasektorilla toimivilla yhtiöillä. Useat yhtiöt myös kamppailivat nousevien tuotantokustannusten kanssa. Systemaattinen korkoriskin hallinta tuotti hyviä tuloksia monella yhtiöllä.

Tampereen kaupunki on monitoimialakonserni, jonka omistuksessa on hyvin erityyppisiä ja erilaisilla toimialoilla liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä ja yhteisöjä. Tämän takia organisaatioiden tavoitteet ja tehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia. Esimerkiksi asuntoyhteisöjen lähtökohtana on tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista erilaisille kohderyhmille. Näissä yhteisöissä tuloksen maksimointi ei ole tarpeellista, kunhan yhteisöt pitävät huolta velanhoito- ja investointikyvystään. Samoilla

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

periaatteilla toimivat hankintalain sidosyksikköaseman omaavat in-house-yhtiöt, joiden tulee kanavoida kilpailukykyä palveluiden hintoihin. Osa yhtiöistä toimii kilpailluilla markkinoilla, tavoitellen mahdollisimman hyvää kannattavuutta ja kasvua sekä omistaja-arvon kehittymistä.

Osakeyhtiömuodon käyttö kuntapalveluiden tuottamisessa on yleistynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Useita kunnallisia liikelaitoksia on yhtiöitetty myös Tampereella. Kaupungilla oli vielä vuonna 2023 kaksi liikelaitosta, Tampereen Vesi Liikelaitos ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos. Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittäminen tapahtui 1.1.2024 ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisprojekti on lähtenyt vuoden 2024 aikana käyntiin.

Yhtiökohtaiset raportit ja tarkemmat tiedot yhteisöistä löytyvät liitteenä olevasta raporttiluonnoksesta. Viimeinen taitto ja painoon lähettäminen tehdään konsernijaoston kokouksen jälkeen ja lopullinen painettu raporttikirja on saatavilla elokuussa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Jukka Männikkö

Liitteet

1 Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt, raportti toiminnasta vuodelta 2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 55

Tampereen kaupunkikonsernin ja merkittävien tytäryhtiöiden talouskatsaus 04/2024

TRE:3051/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkikonsernin ja merkittävien tytäryhtiöiden talouskatsaus 04/2024 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Anne Liimola päätti 5 minuutin kokoustaunon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Kaupungin neljältätoista merkittävältä tytäryhtiöltä on kerätty tunnusluvut ja kirjallinen raportointi huhtikuun lopun tilanteesta osaksi Tampereen toiminnan ja talouden katsausta 4/2024.

Konsernikatsauksessa seurataan huhti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden talouden kehitystä. Vuoden 2024 katsauksissa seurattavat tytäryhteisöt ovat Tampereen Energia-konserni, Pirkanmaan Jätehuolto -konserni, Finnpark-konserni, Tampere-talokonserni, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Tampereen Särkänniemi konserni, Tullinkulman Työterveys Oy -konserni, Tampereen Tilapalvelut Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Infra Oy, Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Tampereen Vesi Oy ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy.

Konsernituloslaskelma kuvaa koko kaupunkikonsernin kannattavuutta. Konsernituloslaskelma osoittaa konsernin tilikauden tuloksen siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Tämä tarkoittaa, että konsernitiilin päätöksestä vähennetään konserniyhteisöjen väliset sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, sisäiset katteet ja vähemmistöosakkaiden osuudet toiminnan tuloksesta. Edellä mainittujen erien eliminoinnilla saattaa olla olennainen vaikutus yhdisteltäviin lukuihin, minkä vuoksi konsolidoitujen lukujen perusteella ei voi suoraan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

päätellä tuloksen suuruutta yhdisteltävän yhteisön erillistilinpäätöksessä. Tässä tekstissä käsitellään ainoastaan konsolidoituja konsernilukuja. Yhtiöiden erillistilinpäätösten lukuja voi tarkastella Konsernikatsausosiossa.

Konsernin tilikauden tulosenuste on -15,4 milj. euroa, mikä on 79,5 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Toimintakatteen (-461,7 milj. euroa) ennustetaan heikkenevän 35,1 milj. euroa pääosin toimintatuottojen vähenemisen seurauksena.

Toimintatuotot vähenevät erityisesti Tampereen Energia -konsernilla, mikä johtuu sähkön vähittäismyynnin liiketoiminnan siirtymisestä Väre Oy:lle 1.4.2024. Toimintakatteeseen vaikuttaa heikentävästi erityisesti kaupungin toimintakate. Vuosikatteen ennuste (219,4 milj. euroa) on 61,8 milj. euroa edellisvuotta heikompi, mihin vaikuttaa keskeisesti kaupungin verotulojen väheneminen. Vuosikatteen ennustetaan kattavan poistot 94 prosenttisesti. Poistojen ennustetaan kasvavan vuodenvaihteesta yhteensä 19,1 milj. euroa. Tilikauden tulosenusteeseen vaikuttaa negatiivisesti erityisesti kaupungin tulos. Tytäryhteisöistä konsernieliminoitien jälkeen tulokseen vaikuttaa positiivisesti erityisesti Tampereen Energia -konsernin tulos.

Neljästätoista raportoitavasta yhtiöstä kymmenen ennustaa vuoden 2024 tuloksensa paranevan verrattuna vuoteen 2023 verrattuna ja neljä ennustaa tuloksen laskua. Tuloksen heikennystä ennustavat Tampereen Vuokratalot Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Infra Oy sekä Pirkan opiskelija-asunnot Oy. Tänä vuonna aloittanut Tampereen Vesi Oy ennustaa talouden jäävän voitolliseksi ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Tampereen Energia on käynnistänyt tehostamisohjelman, jossa tavoitellaan 5,0 milj. euron vuotuisia säästöjä. Säästöistä merkittävin osa tulee toteumaan vuonna 2025. Vuodelle 2024 toteutuvaa mahdollista säästöä ei ole arvioitu ennusteessa, koska muutosneuvottelut ovat kesken. Tampereen Energian investoinnit vuonna 2024 ovat n. 46,2 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat kaksi uutta sähkökattilaa ja kaukolämpöakku. Näillä investoinneilla pystytään laskemaan fossiilisten polttoaineiden määrää ja vakauttamaan kaukolämmön hintaa pidemmällä aikavälillä.

Finnpark-konsernissa Moovy-kuluttajaliiketoiminta eriytettiin omaksi yhtiökseen 1.1.2024 ketteröittämään nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä toimivan yhtiön kehitystä. Vuoden 2024 investointipanostukset kohdistetaan digitaaliseen liiketoimintaan, kiinteistökantamme perusparannuksiin sekä suurhankkeiden mahdollistamiseen (Asemakeskus, Hämpin laajennus ja Kunkun Parkki). Suurhankkeita varten konserniin perustetaan uusi tytäryhtiö, mutta sillä ei odoteta olevan olennaisia vaikutuksia konsernin talouslukuihin vielä vuonna 2024. Myös Tampere Talo -konsernissa on tapahtunut muutoksia

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

vuoden 2024 alusta. Tytäryhtiö Talo Events Oy:n toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja yhtiössä on käynnissä strategian laatiminen tuleville vuosille.

Yhtiökohtaiset tarkemmat tiedot löytyvät Tampereen toiminnan ja talouden katsauksen 4/2024 sivuilta 25-38.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Jukka Männikkö

Liitteet

1 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04_2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 56

Perustettavan Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen hyväksyminen sekä hallituksen nimeäminen

TRE:3047/14.02.00/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaintohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Yrjö Schafeitel ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjalle.

Esittelijä: Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Perustettavan Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiöjärjestys ja perustamissopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään yhtiöjärjestykseen ja perustamissopimukseen teknisluonteisia muutoksia ja päivityksiä.

Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen jäseniksi nimetään Kirsi Koski (pj), Timo Heinonen, Kimmo Ylisiurunen, Sami Kallio, Pekka Kivekäs, Jussi Kuortti ja Sonja Järvenpää.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot määräytyvät ryhmän 2 mukaisesti.

Kokouskäsitely

Yrjö Schafeitel ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi. Asian käsittelyä jatkettiin.

Rauno Ihalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.4.2024 § 61 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisestä 1.1.2025 alkaen Tampereen kaupungin kokonaan omistamaksi yhtiöksi. Yhtiöittämisen toimeenpanoa varten Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Kaupunkiliikenne Oy -nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on valmistautua liiketoiminnan harjoittamiseen ja 1.1.2025 tapahtuvaan liikkeen luovutukseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kaupungin hallintosäännön mukaisesti uuden yhtiön perustamisasiakirjat ja muut yhtiöittämisen toimeenpanoa koskevat sopimukset hyväksytään hallintosäännön 16 §:n 6)-kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Omistajaohjausyksikkö on valmistellut perustettavan Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen yhdessä kaupungin lakiyksikön kanssa. Joukkoliikenteen tilaajayksikkö Nysse sekä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johto ovat kommentoineet valmistelun aikana yhtiöjärjestysluonnosta.

Yhtiöjärjestys on valmisteltu kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.2.2021 § 16 päättämän Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysmalliin (inhouse) perustuen. Yhtiön toimialaa (3 §) koskeva kirjaus määrittelee yhtiön harjoittaman toimialan nykyisen liikelaitosmuodossa harjoitettavan toiminnan periaattein. Yhtiö harjoittaa toimintaansa maantieteellisesti Tampereen kaupunkiseudulla. Yhtiön toiminnan tarkoitus on määritelty siten, että yhtiö toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa, tuottaen laadukkaita palveluja taloudellisesti kilpailukykyisellä hinnoittelulla. Yhtiön sidosyksikköasema on kirjattu juridisesti vakiintuneella tavalla. Yhtiöjärjestystä täydentää käytännön tasolla mm. kaupungin kanssa myöhemmin laadittava palvelusopimus.

Perustamissopimus on laadittu vakiomuotoisena ja se täydentyy perustamisvaiheessa mm. konsernijaoston nimeämän hallituksen osalta. Osakepääoman määrä perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen. Kaupungin työntekijät hoitavat yhtiön perustamiseen ja rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet. Tämän jälkeen vastuu yhtiön toiminnasta ja päätöksenteosta kuuluu yhtiön hallitukselle.

Hallituksen valinta on omistajan merkittävimpiä päätöksiä, sillä siinä omistaja nimeää sen kokoonpanon, jonka johdettavaksi yhtiön liiketoiminta ja varat uskotaan, ja jonka omistaja arvelee parhaiten toteuttavan päättämänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamia tavoitteita. Hallituksen valinta korostuu tilanteessa, jossa kaupunki perustaa kokonaan uuden merkittävän osakeyhtiön. Nyt valittava hallitus tekee Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n osalta merkittäviä ja kauaskantoisia päätöksiä. Hallituksen valintaan on näin ollen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Omistajaohjausyksikön näkemyksen mukaan perustettavan yhtiön hallituksessa tulisi olla seuraavaa osaamista: johtaminen (hallituksen pj. kokemus), rahoitus- ja taloussuunnittelu, henkilöstöjohtaminen (työlainsäädäntö), sidosyksikkö- ja hankinta, toimiala/teknologian kehitys sekä osaamista ja kokemusta kunnallisesta liiketoiminnasta. Henkilöstöllä on mahdollisuus nimetä henkilöstön edustaja yhtiön hallitukseen Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston aiemmin linjaamalla tavalla (31.8.2021 § 88 ja 23.8.2022 § 77).

Omistajaohjausyksikkö on kartoittanut yhtiön hallituksessa tarvittavien osaamistarpeita vastaavia potentiaalisia hallitusjäsen ehdokkaita.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hallitusjäsen ehdokkaat on kommunikoitu toukokuussa 2024 konsernijohtolle ja konsernijaoston puheenjohtajistolle. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen henkilöstö esittää henkilöstövaalin tuloksen perusteella hallituksen jäseneksi Sonja Järvenpää (varalla Tatu Tykki).

Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräyksen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Konsernijaosto päätti 19.3.2024 § 25, että hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Perustettavan Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi ehdotetaan ryhmän 2 mukaisia vuosipalkkioita, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkio 3000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla.

Hallintosäännön 16 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää 8) yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja 6) yhtiön perustamisesta.

Lausunnot

Lakiasiainyksikkö, johtava juristi Jyri Nuojua:
Lakiasiainyksiköllä ei ole huomautettavaa yhtiöjärjestykseen ja perustamissopimukseen.

Tiedoksi

nimetyt, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Liitteet

- 1 Perustamissopimus, Tampereen Kaupunkiliikenne Oy
- 2 Yhtiöjärjestys, Tampereen Kaupunkiliikenne Oy
- 3 Khkoja 19.3.2024 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot alkaen yhtiökokouksista 2024
- 4 Khkoja 18.6.2024 Eriävä mielipide Yrjö Schafeitel

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 57

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:278/00.01.03/2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Pekkiselle ja toimitusjohtaja Mikko Leinoselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden VTS-Kotien hallituksen puheenjohtaja Pekka Anttilalle, toimitusjohtaja Satu Eskeliselle ja talousjohtaja Juha Nuutiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta kohdan 2) käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Mölsälle, Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuortille, Tampereen Infra Oy:n ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuoralle sekä Tampereen Infra Oy:n toimitusjohtaja Lauri Niemelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Controller Johanna Saarinen, pormestari Kalervo Kummola ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala poistuivat kokouksesta kohdan 3) käsittelyn aikana. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen toimi kokouksessa esittelijänä Yli-Rajalan poistumisen jälkeen.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Mika Pekkinen ja toimitusjohtaja Mikko Leinonen), klo 13.00

2) Tilannekatsaus VTS-Kotien (Tampereen Vuokratalosäitiö sr) toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Pekka Anttila, toimitusjohtaja Satu Eskelinen ja talousjohtaja Juha Nuutinen), klo 14.45

3) Tilannekatsaus Tampereen Infra Oy:n ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n ajankohtaisiin asioihin (hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora, Tampereen Infra Oy:n toimitusjohtaja Lauri Niemi, Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Mölsä ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuortti), klo 15.15

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§52, §53, §55, §57

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta 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 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§54, §56

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
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

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 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.