

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 10.03.2020, klo 13:00 - 15:26

Paikka Tammerkoski-sali

Käsitellyt asiat

- § 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 20 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 21 Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaavan sijaisen nimeäminen toimikaudeksi 10.3.-30.6.2020**
- § 22 Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019**
- § 23 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2019**
- § 24 Omistajan ennakkokannan antaminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n rahoitusjärjestelyihin (Salassa pidettävä)**
- § 25 Tavase Oy:n rahoitustilanne ja tilapäinen rahoitusratkaisu**
- § 26 Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2020 alkavalle toimikaudelle**
- § 27 Edustajien nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2021**
- § 28 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Caglayan Merve
Helimo Matti
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Lyly Lauri, pormestari
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Suojanen Sami, controller
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Ryhänen Juho-Pekko, pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Reeta Ahonen

Merve Caglayan

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 17.03.2020 Tampereen kaupungin internetsivuille: www.tampere.fi.

17.03.2020

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 19

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksen käsittely

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

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan ehdotuksesta §24 päätettiin käsitellä kesken §:n 22, jonka jälkeen palattiin §22 käsittelyyn.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 20

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reeta Ahonen ja Merve Caglayan (varalle Pekka Salmi ja Ilkka Sasi).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 16.03.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 21

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaavan sijaisen nimeäminen toimikaudeksi 10.3.-30.6.2020

TRE:3510/00.04.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, 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

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi 10.3. - 30.6.2020 nimetään viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu.

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

Tiedoksi

Nimetty, Luottamushenkilömuutokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 22

Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

TRE:1607/00.01.03/2020

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto asetti kaupungin liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille toiminnan tavoitteet koskien vuotta 2019 kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä 19.11.2018 § 216.

Liikelaitoksille asetettiin 13 liikelaitoskohtaista toiminnallista tavoitetta. Asetetut tavoitteet ovat liikelaitoksia sitovia. Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin samassa yhteydessä toiminnallisia tavoitteita 110 kappaletta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tavoitteet olivat luonteeltaan taloudellisia ja kehityshankkeiden etenemistä seuraavia. Nämä tavoitteet eivät ole kuitenkaan sitovia.

Liikelaitokset raportoivat vuoden 2019 aikana toiminnan tavoitteiden toteutumisesta tammi-huhtikuun ja tammi-elokuun toteutumatilanteen mukaan. Tavoitteiden lopullisesta toteutumisesta liikelaitokset raportoivat tammi-helmikuussa 2020. Koko kaupungin (sisältäen myös liikelaitokset ja tytäryhteisöt) toiminnallisten tavoitteiden lopulliset toteumatiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksessä.

Liikelaitoksille asetetuista toiminnan tavoitteista saavutettiin suurin osa joko kokonaan tai osittain. Kaikkiaan 13 tavoitteesta vuoden loppuun mennessä yhdeksän toteutui kokonaan ja yksi tavoite toteutui osittain. Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta. Yhden tavoitteen toteutumista ei voitu saadailla tiedoilla arvioida luotettavasti.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ainoastaan tilinpäätökseen. Tytäryhteisöille asetetuista 110 tavoitteesta toteutui 66 tavoitetta ja 30 tavoitetta jäi toteutumatta. 11 tavoitetta toteutui osittain. Kolmea tavoitetta ei voitu saaduilla tiedoilla arvioida luotettavasti. Kokonaisuutena tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista toteutui kokonaan tai osittain lähes 71 prosenttia.

Toiminnallisten tavoitteiden raportointitiedot on esitetty liitteissä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen

Liitteet

- 1 Liikelaitosten tavoiteraportti 2019
- 2 Tytäryhteisöjen tavoiteraportti 2019

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 23

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2019

TRE:1665/00.05.01/2020

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

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2019 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupunginhallituksen on tilikaudelta laadittavassa toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten konsernivalvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja.

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisen valvonnan ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

riskienhallinnan asianmukaisuudesta lainsäädännön ja konserniohjeen mukaisesti. Konsernijohton tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Tampereen kaupunki seuraa omistajana tytäryhteisöille asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja säännöllisesti. Yhtiöiden johtoa tavataan tilivuoden aikana omistajakeskusteluissa, minkä lisäksi useiden yhtiöiden toimintaa arvioidaan konsernijaoston käsittelemissä yhtiökohtaisissa tilannekatsauksissa. Merkittävien konserniyhtiöiden talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle talousraporttien yhteydessä ja omistajaohjaus laatii vuosittain laajan analyysiraportin Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Liitteet

1 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2019

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 24

Omistajan ennakkokannan antaminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n rahoitusjärjestelyihin

(Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 25

Tavase Oy:n rahoitustilanne ja tilapäinen rahoitusratkaisu

TRE:1351/02.04.00/2020

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

Tavase Oy:n rahoitustilanne merkitään tiedoksi.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan esittämä tilapäinen rahoitusratkaisu hyväksytään ja Tavase Oy:n hallitus velvoitetaan aloittamaan osakkaita tasapuolisesti kohtelevan pitkäaikaisen rahoitusratkaisun haku.

Tavase Oy:n tilannetta arvioidaan uudelleen sen jälkeen kun Tampereen Vesi liikelaitoksen selvitys vesiliiketoiminnan järjestämisestä on tehty.

Perustelut

Tavase Oy on toimittanut kaupungille liitteenä olevan kirjeen, jossa yhtiön hallitus ilmaisee huolen yhtiön rahojen riittävyydestä ja pyytää Tampereen kaupunkia yhtiön suurimpana osakkaana myöntämään korotusta 300 000 euroa yhtiön luotolliseen tiliin.

Yhtiön tilannetta kuvataan kirjeessä. Tekopohjavesilaitos on saanut vesilain mukaisen luvan laitoksen rakentamiseksi Kangasalan alueelle ja yhtiö on tekemiensä tarkennusten jälkeen jättänyt lupahakemuksen myös Pälkäneen aluetta koskien. Liitteen kirjeessä yhtiö kuvaa syitä, mihin rahoitusta tarvitaan edelleen ja aikataulua ajalle, johon rahoitusta tarvitaan.

Ilman uutta rahoitusta on selvää, että yhtiö ei kykene hankkimaan tarvittavia asiantuntijatöitä eikä lupavaihetta voi viedä päätökseen.

Tavase Oy:n luottolimiitin määrä on ollut vuodesta 2015 alkaen 6,245 milj. euroa, lukuun ottamatta loppuvuonna 2017 tehtyä noin puolen vuoden määräaikaista 100 000 euron korotusta. Luoton määrä on 1.6.2018 alkaen ollut jälleen 6,245 milj. euroa. Verotuksellisista syistä johtuen aiemmin suunniteltua noin 5,76 milj. euron suuruista laina-

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

akordia ei ole ollut järkevää toteuttaa. Vuonna 2018 toteutetulla 0,7 milj. euron suuruisella osakeannilla on rahoitettu yhtiön kuluja 2018, 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana, eikä näistä varoista ole jäänyt mitään lainojen lyhennykseen.

Tampere ei kuitenkaan ole yhtiön ainoa osakas ja rahoitusvastuun kantaminen yksin ei ole osakeyhtiömuotoisen toiminnan hengen mukaista. Mikäli luottolimiittiä tilapäisesti toiminnan turvaamiseksi korotetaan, on yhtiön hallituksen samalla aloitettava välittömät valmistelut esimerkiksi osakeannin järjestämiseksi ja siten osakkaita tasapuolisesti kohtelevan ja pitkäaikaisen rahoituksen varmistamiseksi.

Hallintosäännön mukaan konsernijohtaja päättää konsernitilin luottolimiiteistä, mutta tämä päätösvalta on delegoitu konsernihallinnon toimintasäännöllä liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle. Koska Tavase Oy:n toimintaan ja tulevaisuuteen liittyy paljon poliittisia arvoja ja voimakkaita näkemyksiä, on Tavase Oy:n rahoitustilanne ja -suunnitelma syytä käsitellä poliittisessa toimielimessä.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011 § 614 mm., että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja että lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös. Linjausta ei ole tämän jälkeen muutettu ja valtuusto on useassa talousarviossa asettanut yhtiölle tavoitteeksi lupavaiheen loppuunsaattamisen. Konsernijaosto päätti 8.10.2019 § 117 esittää kaupunkiseudun kunnille seudullista vesihuoltoa koskevan selvityksen käynnistämistä. Konsernijaosto päätti lisäksi 17.12.2019 § 138, että Tampereen Vesi Liikelaitosta pyydetään laatimaan kesään 2020 mennessä pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista siten, että Tavase Oy toteutuu ja siten, että Tavase Oy ei toteudu.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Tavase Oy

Liitteet

1 Tavase Oy, hallituksen kirje 12.2.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 26

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2020 alkavalle toimikaudelle

TRE:1667/00.03.01/2020

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

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2020 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään henkilöt liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

YH Kodit Oy:n hallintoneuvoston hallituksen nimeämisen osalta asia jätettiin pöydälle.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2020 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään henkilöt liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Esteellisyys

Rahoituspäällikkö Janne Salonen ilmoitti olevansa esteellinen Tavase Oy:n ja Suomen Hopealinja Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisiin ehdokkuksiensa vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Salonen poistui kokouksesta Tavase Oy:n ja Suomen Hopealinja Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Controller Sami Suojanen ilmoitti olevansa esteellinen Koy Atalan liikekeskus hallituksen jäsenten nimeämisiin ehdokkuutensa vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Suojanen poistui kokouksesta Koy Atalan liikekeskus hallituksen jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ilmoitti olevansa esteellinen Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitusten jäsenten

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

nimeämisiin ehdokkuuksiensa vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Vuojolainen poistui kokouksesta Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että päätöksen liitteeseen korjataan Tampere-talo Oy:n hallituksen nykyiseen kokoonpanoon Juhana Suoniemen tilalle Väinö Friman, joka on toiminut Tampere Talo Oy:n hallituksessa toimikaudella 2019 ja häntä ehdotetaan myös hallitukseen valittavaksi Juhana Suoniemen sijasta.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että päätöksen liitteeseen korjataan Tredea Oy:n nimeksi Business Tampere.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että päätöksen liitteeseen korjataan Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n muihin jäseniin Visa Rantalan ja Timo Virtasen tilalle asukasjäsenet Ville Juutilainen ja Tuomas Hakonen.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että päätöksen liitteeseen lisätään Monetra Pirkanmaan Oy:n hallitukseen valittavaksi Leena Viitasaari.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola teki seuraavan muutosehdotuksen: "Ehdotan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen nimettäväksi Peter Löfbergin sijasta Antti Ivanoffia." Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotus hyväksyttiin.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan muutosehdotuksen.

Varapuheenjohtaja Pekka Salmi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Ehdotan Esa Kanervaa Tampereen Palvelukiinteistö Oy:n hallitukseen nimettäväksi." Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

keskustelun aikana muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotus hyväksyttiin.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti varapuheenjohtajan muutosehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu Tampereen Työvalmennussäätiö Syke:en hallitukseen nimettäväksi Salla Tenhoa ja ehdotus oli saanut kannatusta. Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotus hyväksyttiin.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

Ilkka Sasi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Ehdotan Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitukseen nimettäväksi Petri Rajalan sijasta Erkki Axénia." Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotus hyväksyttiin.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti, että YH Kodit Oy:n hallintoneuvoston hallituksen nimeämisen osalta asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana ehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, ehdotus hyväksyttiin.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2020 ja se päättyy kevään 2021 yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä.

Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, jonka jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä esittelijän ja konsernijaoston puheenjohtajiston kanssa.

Vilusen Rinne Oy:n tapauksessa yhtiön hallitus muodostuu hallinnointia hoitavan Tampereen vuokralosäätien hallituksesta. Konserniohjeen mukaan hallituksen jäsenen ei tulisi toimia yli kahdeksaa vuotta saman yhtiön hallituksessa. Vilusen Rinne Oy:n hallituksessa on kaksi suositusajan ylittävää henkilöä, mutta rotaatiota tullaan esittämään myös heidän osaltaan siinä kohtaa, kun Tampereen Vuokralosäätien hallitusta valitaan. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen yhtiökokous.

Oy Runoilijan tien hallituksen puheenjohtajan kausi on jatkunut pidempään kuin kaupungin ohjeistuksessa on määritelty. Yhtiön tulevaisuuteen ja hallintointiin liittyviä ratkaisuja ei ole vielä tehty ja puheenjohtajan rooli keskusteluissa on ratkaiseva. Kauden jatkaminen vielä vuodella on perusteltua yhtiön edun kannalta.

Valtuusto hyväksyi uuden konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaika on 1.7.2021 saakka.

Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

Liitteet

1 Esitys hallitusvalinnat 2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 27

Edustajien nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2021

TRE:1660/00.03.01/2020

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

Kaupungin edustajiksi Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2021 nimetään puheenjohtajaksi Riitta Ollila ja jäseneksi Harri Airaksinen.

Perustelut

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry pyytää 27.2.2020 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi edustajaa, puheenjohtajan ja jäsenen, Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi 2021.

Yhdistyksen sääntöjen 13 §:n 1 mom. mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Yksi jäsenistä on pyrittävä valitsemaan Tampereen kaupungin, kaksi Tampereen yliopiston, yksi Tampereen ammattikorkeakoulun, yksi Poliisiammattikorkeakoulun ja neljä muiden kuntien yhteisesti nimeämistä ehdokkaista. Kaupunkia pyydetään nimeämään puheenjohtaja ja jäsen.

Tampereen kaupungin nimeäminä edustajina kuluvana vuonna ovat olleet Riitta Ollila (puheenjohtaja) ja Harri Airaksinen.

Tiedoksi

nimetyt, Ritva Ojalehto/Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, nimeämispyyntö 27.2.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 28

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:215/00.04.01/2020

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

Turun hovioikeuden vapauttava päätös Kotilinnasäätiön toimitusjohtajalle kaikista syytteistä, jotka koskivat Muotialantien tontinvuokraoikeuden siirtoa merkitään tiedoksi.

Tilannekatsaus Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen talouteen ja toimintaan asia jätettiin pöydälle.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Puheenjohtajan ehdotti, että §:n 28 toinen kohta: Tilannekatsaus Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen talouteen ja toimintaan jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Koska jaosto oli yksimielinen, asia jäi pöydälle.

Perustelut

1) Turun hovioikeus vapautti Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajan kaikista syytteistä, jotka koskivat Muotialantien tontinvuokraoikeuden siirtoa. Aiemmin Pirkanmaan käräjäoikeus oli tuominnut toiminnanjohtajan seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon luottamusaseman väärinkäytöksestä.

2) Tilannekatsaus Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen talouteen ja toimintaan. Johtokunnan puheenjohtaja Jussi Kuortti esittää ajankohtaiskatsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§21, §22, §23, §24, §28

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

§25, §26, §27

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.