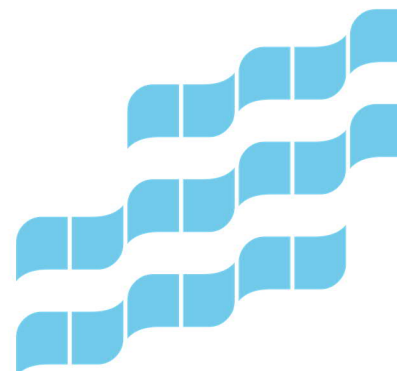


Konsernihallinto, omistajaohjaus, Dnro TRE:296/00.00.03/2022

## Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma 2022

Ti 25.1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2022</li> <li>2. Kaupungin omistamien Coxa Oy:n osakkeiden myyminen</li> <li>3. Vuores Palvelu Oy:n hallitusjäsenien ja hallituksen puheenjohtajan nimeämisoikeudesta luopuminen</li> <li>4. Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen</li> <li>5. Ekokumppanit Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen</li> <li>6. Välimiesoikeuden päätös Suomen Hopealinja Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastuksesta</li> <li>7. Jäsenen nimeäminen Business Tampere Oy:n hallitukseen</li> <li>8. Jäsenen nimeäminen Jalmari Finnen säätiöön kolmivuotiskaudelle 2022–2024</li> <li>9. Tiedoksi merkittävät             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konserniyhtiöiden hallitusjäsenien koulutukset vuonna 2022</li> <li>b. Tilannekatsaus Tredu-kiinteistöt Oy:n toimintaan ja talouteen</li> </ol> </li> </ol>
Ti 22.2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuomi Logistiikka Oy osakassopimuksen hyväksyminen</li> <li>2. Tiedoksi merkittävät asiat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hiedanrannan Kehitys Oy:n rahoitussuunnitelma</li> <li>b. Tilannekatsaus KOY Monitoimiareenan toimintaan ja talouteen</li> <li>c. Tilannekatsaus Tullinkulman Työterveys Oy:n toimintaan ja talouteen</li> </ol> </li> </ol>
Ti 22.3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2021</li> <li>2. Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitustyön arvioinnin tulokset</li> <li>3. Jäsenien nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin</li> <li>4. Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021</li> <li>5. Tampereen Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen tilanne</li> <li>6. Tiedoksi merkittävät asiat</li> </ol>
Ke 13.4.	Konsernijaoston seminaari: Omistajuus ja konsernijohtamisen kehittäminen
Ke 20.4. Kokous Voimian uusissa tiloissa Lahdesjärvellä	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konserniohjeen, CG-ohjeen ja palkitsemisohjeen päivittäminen</li> <li>2. Sijoituksen tekeminen Särkänniemi Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon</li> <li>3. Hiedanrannan Kehitys Oy, tytäryhtiöiden perustaminen ja niiden rahoitus</li> <li>4. Tiedoksi merkittävät asiat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tilannekatsaus Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen toimintaan ja talouteen</li> <li>b. Tilannekatsaus Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimintaan ja talouteen</li> </ol> </li> </ol>



Ti 17.5.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen kolmannesvuosiraportit 1-4/2022</li> <li>2. Pitkän tähtäimen tarkastelu Tampereen vedenhankinnasta ja toimintaan liittyvistä investoinneista</li> <li>3. Tiedoksi merkittävät asiat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tilannekatsaus Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitoksen toimintaan ja talouteen</li> <li>b. Tilannekatsaus Tampere-talo Oy:n toimintaan ja talouteen</li> </ol> </li> </ol>
Ti 21.6.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2021</li> <li>2. Tiedoksi merkittävät asiat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tilannekatsaus Tampereen Veden toimintaan ja talouteen</li> <li>b. Tilannekatsaus Tampereen Särkänniemi Oy:n toimintaan ja talouteen</li> </ol> </li> </ol>
Ti 23.8.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsernijaoston työsuunnitelman tarkistaminen syksyllä 2022</li> <li>2. Tiedoksi merkittävät asiat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen</li> <li>b. Tilannekatsaus Ekokumppanit Oy:n toimintaan ja talouteen</li> </ol> </li> </ol>
Ti 20.9.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen kolmannesvuosiraportit 8/2022</li> <li>2. Toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2023 (liikelaitokset ja tytäryhteisöt)</li> <li>3. Tiedoksi merkittävät             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tilannekatsaus POAS Oy:n toimintaan ja talouteen</li> <li>b. Tilannekatsaus TVA Oy:n toimintaan ja talouteen</li> </ol> </li> </ol>
Ti 25.10.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omistajaohjauksen periaatteiden hyväksyminen</li> <li>2. Tiedoksi merkittävät asiat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tilannekatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen</li> </ol> </li> </ol>
Ti 22.11.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsernijaoston kokousajat vuonna 2023</li> <li>2. Tiedoksi merkittävät asiat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tilannekatsaus Finnpark Oy:n toimintaan ja talouteen</li> <li>b. Tampereen Raitiotie Oy:n toimintaan ja talouteen</li> </ol> </li> </ol>
Ti 13.12.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiedoksi merkittävät asiat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tilannekatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen</li> <li>b. Tilannekatsaus Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintaan ja talouteen</li> </ol> </li> </ol>

