

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 18.05.2021, klo 13:00 - 16:36

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 46 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 47 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys**
- § 48 Omistajan ennakkokanta Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n investointiin**
- § 49 Tampereen Raitiotie Oy:n suunnattu anti uusille omistajille**
- § 50 Pirkan Putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintä**
- § 51 Tampereen Sähkölaitos Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
- § 52 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
- § 53 Jäsenen nimeäminen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n ja nimettyjen muiden yhtiöiden hallitukseen**
- § 54 Jäsenen nimeäminen Tampereen yliopiston hallituksen nimityskomiteaan**
- § 55 Jäsenen nimeäminen Postimuseosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle kaudelle 2021-2022**
- § 56 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:lle vuodelle 2021**
- § 57 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta, poistui 15:57
Caglayan Merve
Helimo Matti
Liimola Anne
Sasi Ilkka, poistui 16:12
Sirniö Ilpo, poistui 15:48
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Lyly Lauri, pormestari, poistui 15:51
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Salonen Janne, rahoituspäällikkö, poistui 15:07
Suojanen Sami, controller
Taivassalo Ville, controller
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Viitanen Samuli, Afry Oy:n konsultti, saapui 13:18, poistui 13:57
Tulokas Marko, Palvelukiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:10,
poistui 14:22
Ojakangas Aki, Palvelukiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui
14:10, poistui 14:22
Hiltunen Kari-Matti, Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen
puheenjohtaja, saapui 16:07, poistui 16:12
Mäkelä Ilkka, Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui
15:34, poistui 15:45
Piiksi Katja, Sarka Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:50, poistui 16:06
Roivainen Irene, Sarka Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:50,
poistui 16:06
Koskinen Jyri, Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnanjohtaja, saapui 16:
13, poistui 16:35
Mäkelä Matti J., Työvalmennussäätiö Sykkeen hallituksen puheenjohtaja,
saapui 16:13, poistui 16:35
Ryhänen Juho-Pekko, hallintos sihteeri, pöytäkirjapitäjä

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Matti Helimo

Sinikka Torkkola

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:

www.tampere.fi.

25.05.2021

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 45

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja äänyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 46

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Helimo ja Sinikka Torkkola (varalle Ilpo Sirniö ja Reeta Ahonen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 24.5.2021.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 47

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys

TRE:1260/00.01.02/2021

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

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Afry Oy:n konsultti Samuli Viitaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Pormestari Lauri Lyly poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2020 § 158 yhdeksi Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2021 tavoitteeksi yhtiöittämisselvityksen tekemisen vesiliiketoiminnasta yhdessä omistajaohjauksen kanssa. Omistajaohjaus on teettänyt asiasta taustaselvityksen Afry Finland Oy:llä. Taustaselvityksen tekijä kilpailutettiin pyytämällä tarjous kolmelta vesihuoltoalalta tuntevalta konsulttiyhtiöltä. Kaikki kolme (Afry Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy ja Ramboll Finland Oy) yhtiötä jättivät tarjouksen, joista edullisimman tarjouksen teki Afry Finland Oy. Yhtiöittämisselvityksen tekijäksi valittiin Afry Finland Oy. Työ valmistui 23.4.2021.

Selvityksen lähtökohtana olivat vesihuoltopalveluiden toimintaedellytysten turvaaminen, nykymuotoisen liikelaitosmallin ja osakeyhtiömuotoisen toiminnan etujen, haittojen ja vaikutusten vertailu asiakkaiden, henkilöstön ja omistajan näkökulmasta. Konsulttityössä tehtiin myös vesihuoltolaitoksen kymmenen (10) vuoden taloudellinen mallinnus ja määritettiin alustavasti vesihuoltolaitoksen käypä arvo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kassavirtaperustaisesti. Arvonmääritys tehtiin kassavirtaperustaisesti, jotta selvitys saatiin valmiiksi kuluvan kevään aikana. Yhtiömallissa vesihuoltoyhtiö olisi kaupungin sataprosenttisesti omistama osakeyhtiö.

Tampereen Vesi Liikelaitos on kuntalain 9 luvun mukainen kunnallinen liikelaitos. Se huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, joka kattaa pääosin Tampereen kaupungin asemakaavoitetun alueen. Toiminta-alueella asuu yli 250 000 asukasta.

Tampereen Vesi Liikelaitoksella on noin 150 vakituista työntekijää. Liikelaitoksen liikevaihto on ollut 60,4 - 66,4 milj. euroa vuosina 2018-2020. Tilikauden tulos on kasvanut vuosina 2018-2020 ja keskimäärin ylijäämä on näinä vuosina ollut 16,3 milj. euroa. Liikelaitos on maksanut vuosittain kaupungille korvausta peruspääomasta 10,5 milj. euroa. Liikelaitoksen investoinnit ovat viime vuosina olleet merkittävästi korkeampia kuin poistot. Vuosina 2018-2020 investoinnit olivat keskimäärin 21,0 milj. euroa ja poistot 12,9 milj. euroa. Liikelaitoksen saamiset (konsernitili) kaupungilta ovat 37,0 milj. euroa ja vuoden 2020 taseessa edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää 105,2 milj. euroa.

Tampereen Veden asiakasmaksut koostuvat käyttö-, perus- ja liittymismaksuista. 15 suuren vesihuoltolaitoksen hintavertailussa Tampereen Vesi Liikelaitoksen veden ja jäteveden vertailuhinta on omakotitalossa 0,53 euroa/kuutiometri (9 %) vertailtavien laitosten keskiarvoa korkeampi ja kerrostalossa 0,20 euroa/kuutiometri (5 %) vertailtavien laitosten keskiarvoa matalampi.

Vesihuoltolaki ohjaa vesihuoltoliiketoimintaa. Se ei ota kantaa organisaatiomuotoon. Tällä hetkellä Suomen kymmenestä suurimmasta veden ja jäteveden laskutusmäärän perusteella suurimmasta vesihuoltolaitoksesta osakeyhtiöitä on kuusi, liikelaitoksia kolme ja kuntayhtymiä yksi. Tampereen seudulla vesihuolto on yhtiötetty Nokialla, Ylöjärvellä ja Lempäälässä.

Tampereen seudun vesihuollon toteutus muuttuu merkittävästi vuonna 2025, kun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren jätevedenpuhdistamo aloittaa toimintansa. Tällöin Tampereen Vesi Liikelaitoksen Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamot lakkautetaan ja jätevedenkäsittely ostetaan palveluna keskuspuhdistamoyhtiöltä. Muutos on otettu huomioon nyt tehdyn selvityksen talousvaikutuksien arvioinnissa ja arvonmäärityksessä. Jätevedenpuhdistuksen siirtyminen keskuspuhdistamoon vähentää merkittävästi Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoimintaa, tulosta ja tuloutusta kaupungille joka tapauksessa, jatkaa vesiliiketoiminta liikelaitoksena tai osakeyhtiönä.

Afryn selvityksessä Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoiminnan alustava käypä arvo on noin 368 milj. euroa. Se on noin kaksinkertainen mahdolliseen vesihuoltoyhtiöön siirtyvän omaisuuden tasearvoon

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

verrattuna vuoden 2021 taseessa. Arvonmääritys on alustava ja se pitää tarkentaa teknisen nykykäyttöarvon menetelmällä, jos vesiliiketoiminnan yhtiöittämisessä edetään pidemmälle.

Osakeyhtiömuotoinen Tampereen Vesi olisi kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Selvityksessä yhtiöittämisen parhaana toteutustapana pidetään liiketoimintakauppaa sen veroneutraalisuuden ja kaupungille tulevan noin 186 milj. euron myyntivoiton takia. Kauppahinnasta osa käytettäisiin yhtiön oman pääoman maksamiseen ja loput olisi perustamislainaa, josta yhtiö maksaa korkoa kaupungille ja lyhentää lainaa vuosittain.

Yhtiöittämisen taloudellisten vaikutusten arvioinnin mukaan yhtiöittäminen ei lisää vesihuoltolaitoksen taksankorotustarvetta. Yhtiömuotoisen vesihuoltolaitoksen vuosittainen vaikutus kaupungin tulokseen on pienempi kuin liikelaitoksen, mutta kaupunki saisi liiketoimintakaupasta noin 186 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton. Kaupungin tuloksesta jäisivät pois vesiliikelaitoksen tilikauden ylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Ne olisivat keskimäärin noin 23,6 milj. euroa vuodessa kymmenen vuoden periodilla. Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tulokseen pienenee joka tapauksessa vuositasolla 5-10 milj. euroa Keskuspuhdistamo Oy:n aloitettua toimintansa.

Osakeyhtiö maksaisi vuodessa keskimäärin 9,3 milj. euron perustamislainojen korot. Taloudellisiin vaikutuksiin ei ole sisällytetty yhtiömuotoisen toiminnan tehostamishyötyjä, eikä mahdollisia osinkotuottoja. Kauppaan ei sisältyisi osakkeita tai osuuksia.

Selvityksessä liikelaitoksen etuina pidetään tuttua toimintamallia, joka sopii hyvin vesihuoltoon. Liikelaitos ei maksa tuloksestaan veroa, eikä se voi mennä konkurssiin ja sen päätökset ovat julkisia. Tarvittaessa kaupungin vaikutusmahdollisuudet liikelaitoksen operatiiviseen toimintaan ovat suuremmat kuin osakeyhtiössä.

Liikelaitoksen uhkina selvityksessä pidetään mm. päätöksenteon hitautta ja pidemmän tähtäimen taloussuunnittelun puutteita.

Osakeyhtiön etuina selvityksessä nostetaan mm. vesiliiketoimintaan hyväksi havaittu toimintamalli, houkutteleva työnantajamielikuva, paikallinen yhtiökohtainen sopimismahdollisuus, liikelatoudellinen ohjaus, maksujen kustannusvastaavuus ja talouden läpinäkyvyys, nopea päätöksenteko, kuntien välinen yhteistyö ja liiketoiminnan myyntivoitto.

Osakeyhtiössä kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa vesihuoltolaitoksen operatiiviseen toimintaan vähenisivät, yhtiön toiminnassa olisi otettava verotus huomioon, jotta vesihuollon kustannustaso ja asiakashinnat eivät nousisi. Lisäksi kaupungin ja yhtiön tavoitteet saattavat olla ajoittain ristiriitaisia.

Liikelaitoksen henkilökunta siirtyisi yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. Järjestelyn yhteydessä ei ole tarkoitus irtisanoa henkilöstöä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Omistajaohjausyksikkö pitää yhtiövaihtoehtoa parempana mm. vesiliiketoiminnan talouden läpinäkyvyyden paranemisen ja vesihuoltomaksujen kustannusvastaavuuden takia. Asiakkaiden taksataso ei nousisi yhtiöittämisen vuoksi. Yhtiön liiketaloudellisten perusteiden korostuminen saattaa toiminnan tehostumisen ansiosta laskea taksankorotustarvetta. Lisäksi kaupungille tulisi yhtiöittämiseen liittyvästä liiketoimintakaupasta merkittävä myyntivoitto. Omistajaohjaus suosittelee etenemistä yksityiskohtaisempaan yhtiöittämisselvitykseen. Se tehtäisiin seuraavan vuoden aikana ja uusi yhtiö voisi aloittaa vuoden 2023 alussa, jos asiasta syntyy yhtiöittämistä puoltava päätös.

Lausunnot

Lakimies Jyri Nuojua:

Vesi Oy:stä tulisi toteutuessaan hankintalainsäädännön tarkoittama hankintayksikkö, jolloin sen tulisi kilpailuttaa hankintansa hankintalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Näin ollen yhtiöittämisellä ei olisi vaikutusta kilpailuttamisveloitteeseen.

Sidosyksikköasema

Sillä katsottaisiinko mahdollinen Vesi Oy kaupungin sidosyksiköksi, on merkitystä mm. siksi, että voisiko Vesi Oy hankkia palveluita kaupungin muilta sidosyksiköiltä. Lainsäädännössä on todettu, että mikäli sidosyksikkö tekee hankintoja toiselta saman tai samojen hankintayksiköiden omistamalta sidosyksiköltä, ei näihin hankintoihin sovellettaisi hankintalakia. Tampereen kaupungin osalta sidosyksikkösuhteessa on esimerkiksi Tampereen Infra Oy, joka harjoittaa tällä hetkellä osaa liiketoiminnastaan Vesi liikelaitoksen kanssa.

Hankintamenettelyä koskevan lainsäädännön mukaan hankintalakia tai erityisalojen hankintalakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksikön edellytykset ovat seuraavat: 1. Toimija on hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö, eli esimerkiksi osakeyhtiö. 2. Hankintayksikkö tai hankintayksiköt yhdessä käyttävät määräysvaltaa tähän toimijaan samoin tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Lisäksi laissa todetaan, ettei sidosyksikössä saa olla muiden kuin hankintayksikön pääomaa, eli ettei sidosyksikössä olisi yksityistä omistusta tai sellaista pääomaa, joka antaisi yksityiselle jonkinlaista määräysvaltaa sidosyksikköön. 3. Erityisalojen hankintalain yksikkö harjoittaa pääosaa liiketoiminnastaan hankintayksikölle, eli toiminta kohdistuu hankintayksikköön. Ulkoisen myynnin raja erityisalojen hankintalain mukaan on 20 % liiketoiminnasta.

Tampereen Vesi Oy olisi Tampereen kaupungin täysin omistama itsenäinen osakeyhtiö ja kaupunki käyttäisi yhtiöön määräysvaltaa, näin ollen hankintalain 15 §:n ja erityisalojen hankintalain 25 §:n kaksi ensimmäistä edellytystä täyttyisivät. Kolmannen edellytyksen osalta täytyy tarkastella Veden liikevaihtoa ja sitä mihin se kohdistuu. Vesi liikelaitos myy tällä hetkellä vettä kaupunkilaisille sekä lähialueen kunnille

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

ja niiden asukkaille. Oikeuskäytännössä on katsottu, että mikäli kunta on antanut sidosyksikölle veloitteeksi harjoittaa kunnalle kuuluvaa lakisääteistä tehtävää ja yksikkö kerää näiden palveluiden järjestämisestä maksun, ei myyntiä ole katsottu ulkoiseksi myynniksi. Toiminnan on tällöin katsottu kohdistuvan sidosyksikön omistamaan hankintayksikköön. Esimerkiksi KHO 2012:61, jossa kunnan terveydenhuoltolain veloitteen nojalla yhtiö tuotti lakisääteisiä työterveyspalveluita ja näitä ei katsottu ulkoiseksi myynniksi. Lisäksi Markkinaoikeuden päätöksessä MAO:139/08 katsottiin, että kaupungin kokonaan omistama pysäköintiyhtiö oli kaupungin sidosyksikkö, vaikka se keräsi mm. pysäköintimaksuja ja muita pysäköintiin liittyviä tuloja. Perusteena oli se, että yhtiön oli katsottu huolehtineen kaupungin puolesta pysäköintitoiminnasta ja harjoittaneen liiketoimintaa kaupungin lukuun.

Vesihuoltolain 5 §:n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Vesihuoltolain 6 §:n mukaan: jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta määrää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen.

Vesihuolto toiminta on lakiin perustuvaa monopoli toimintaa vesilaitoksen toiminta-alueella ja näin ollen kuntalain mukaan yhtiöittämisveloitteen ulkopuolella. Kunta voi harjoittaa vesilaitos toimintaa itse esimerkiksi liikelaitoksen muodossa. Eroa ei lähtökohtaisesti tulisi olla sillä harjoittaako kunta vesilaitostoimintaa muussa muodossa, kuten yhtiönä. Mikäli vesilaitos yhtiöitetään, sen voitaisiin katsoa toimivan kaupungin lukuun ja harjoittavan kunnalle kuuluvaa lakisääteistä veloitetta ja keräävän tätä tehtävää varten maksuja. Näin ollen Vesi Oy voitaisiin katsoa kaupungin sidosyksiköksi. Tällöin huomionarvoista on se, että Vesi Oy:n ei tulisi harjoittaa, vähäistä enempää määrää, muuta liiketoimintaa, joka voitaisiin tulkita ulkoiseksi myynniksi. Toiminnan kohdistumisen vaatimuksen vuoksi olisi jatkossa tarpeen selvittää Veden mahdollisen ulkoiseksi myynniksi katsottavan toiminnan määrä ja myynti toiminta-alueeseen kuuluvissa muissa kunnissa. Sidosyksikköasema näyttäisi tarkoituksenmukaisimmalta toiminnan jatkuvuuden ja tehokkuuden näkökulmasta.

Talousjohtaja Jukka Männikkö:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittäminen vaikuttaisi olennaisesti kaupungin tilikauden tulokseen ja investointien tasoon.

Osakeyhtiö maksaisi alkuvaiheessa 9,3 milj. euron vuotuisen koron, mutta 15 vuoden jälkeen korkotulo olisi enää 2,3 milj. euroa ja 30 vuoden jälkeen korkotuloa ei enää kertyisi. Liikelaitos on maksanut vuosittain sisäisenä eränä kaupungille korvausta peruspääomasta 10,5 milj. euroa. Tämä sisäinen tuloerä poistuisi yhtiömallissa, mutta sillä ei olisi vaikutusta kaupungin ulkoisiin eriin ja kaupungin tilikauden tulokseen. Kaupungin talousarviosta poistuisi yhtiömallissa myös noin 21 milj. euron investoinnit.

Jos Tampereen Vesi olisi yhtiö vuonna 2021 ja toimisi selvityksessä esitetyillä periaatteilla, vaikutus kaupungin tilikauden tulokseen olisi noin 17 milj. euroa talousarviota huonompi ja toisaalta investointitaso olisi 21 milj. euroa pienempi.

Keskuspuhdistamo Oy:n toiminnan käynnistyttyä Vesi liikelaitoksen vaikutus kaupungin talouteen alkuvaiheessa pienenesi arviolta 5-10 milj. eurolla, mutta liikelaitosmuotoisena vaikutus kaupungin talouteen olisi kuitenkin selvästi parempi, mitä yhtiömallissa. Lisäksi yhtiömallissa vaikutus kaupungin tilikauden tulokseen heikkenisi vuosittain niin, että 15 vuoden jälkeen vaikutus olisi vielä 7 milj. euroa alkuvaihetta heikompi korkotuottojen pienentyessä. Tällöin yhtiömallin negatiivinen vaikutus Tampereen kaupungin talouteen olisi arviolta 12-17 milj. euroa.

Laaditun esiselvityksen perusteella Tampereen Veden yhtiöittämisellä on negatiiviset vaikutukset kaupungin talouteen. Esiselvityksen perusteella Tampereen Veden yhtiöittäminen ei ole perusteltua kaupungin talouden näkökannalta.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Tampereen Vesi Liikelaitos

Liitteet

1 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys 23.4.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 48

Omistajan ennakkokanta Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n investointiin

TRE:3429/02.06.02/2021

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

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n esittämälle seitsemän sote-kiinteistön ostamiselle annetaan puoltava omistajan ennakkokanta.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon tehdään enintään 5 000 000 euron pääomasijoitus.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n esittämälle seitsemän sote-kiinteistön ostamiselle annetaan puoltava omistajan ennakkokanta.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon tehdään enintään 4 000 000 euron pääomasijoitus.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Palvelukiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Marko Tulokaalle ja hallituksen puheenjohtaja Aki Ojakankaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

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

"Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n esittämälle seitsemän sote-kiinteistön ostamiselle annetaan puoltava omistajan ennakkokanta.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon tehdään enintään 5 000 000 euron pääomasijoitus."

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöillä on velvollisuus hankkia kaupungin kanta ennen merkittävien investointipäätösten tekoa. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitus on 5.5.2021 päivätyllä kirjeellä pyytänyt omistajalta ennakkokantaa yhtiön valmistelemaan merkittävään kiinteistökauppaan. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy on kokonaan kaupungin omistama kiinteistökehittäjä ja -sijoittaja, jonka liikevaihto tilikaudella 2020 oli 6,4 milj. euroa ja nettotulos 0,4 milj. euroa. Yhtiön taseen loppusumma oli 41,2 milj. euroa ja omavaraisuusaste 26,6 prosenttia.

Tampereen Palvelukiinteistöt on tarjoutunut ostamaan kaupungin sote-kiinteistöomaisuuteen kuuluvat seitsemän kiinteistöä kaupassa, jonka on 44,7 - 52 milj. euroa. Lisäksi ostaja maksaa varainsiirtoveron. Sote-kiinteistöjen kauppa kaksinkertaistaisi yhtiön liikevaihdon, tuloksen ja taseen loppusumman. Kaupunki haluaa myydä kiinteistöt ennen sote-uudistusta ja on tarjonnut niitä Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n ostettavaksi.

Kokonaisuuteen kuuluvat Kissanmaan Perhetukikeskus, Leinolan Perhetukikeskus, Toimintakeskus Tuomikallio, Linnainmaan hyvinvointikeskus, Tammelakeskus, Hervannan toimintakeskus ja Hervannan paloasema. Kiinteistöjen ikähaarukka on suuri. Esimerkiksi Tammelakeskuksen vanhimmat osat on rakennettu vuonna 1939, kun taas Tuomiokallion toimintakeskus on vuodelta 2005.

Kiinteistöjen kauppahinnat perustuvat kohteista tehtyihin ulkopuolisen asiantuntijan (Newsec) arviokirjoihin. Kaupan kohteena oleviin kiinteistöihin sisältyy Raksystemsin selvityksen mukaan korkea, noin 12,2 milj. euron korjausvelka. Tampereen Palvelukiinteistö toteaa tehtäväkseen korjausvelan kasvun pysäyttämisen ja suunnitelmalliset investoinnit korjausvelan alentamiseksi. Tällä turvataan kiinteistöjen turvallinen käyttö pitkälle tulevaisuuteen.

Kiinteistöjen korjausvelka katetaan vuokravaikutteisesti kaupanteosta 100-prosenttisesti ensimmäiset viisi vuotta ja jyvitetään jäljellä olevalle vuokra-ajalle kuuden prosentin tuottovaateella. Vuosina 6-10 toteutettavat korjausinvestoinnit ovat 50-prosenttisesti vuokravaikutteisia.

Sote-investointien rajoituslain perusteella tulevilla hyvinvointialueella on mahdollisuus purkaa kiinteistöjen vuokrasopimus vuosina 2024 ja 2025 yhden vuoden irtisanomisajalla ilman korvausveloitetta. Näissä tilanteissa Palvelukiinteistöt kehittää kohteen uuteen käyttöön. Yhtiö arvioi taseen kierrättämisen olevan todennäköistä joidenkin kaupassa omistajaa vaihtavien kohteiden osalta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:llä itsellään ei ole kaupan vaatimia varoja, vaan se on neuvotellut rahoituksen pankin kanssa. Kaupan omarahoitusosuus olisi 20 prosenttia eli 9,3 milj. euroa. Omarahoitusosuutta varten Palvelukiinteistöt aikoo myydä Kangasalan paloaseman. Yhtiö on saanut paloaseman myynnistä indikatiivisen tarjouksen, jonka alustava myyntihinta olisi 9,24 milj. euroa. Sote-kiinteistökaupan pankkirahoituksen osuus olisi loput 80 prosenttia eli 37,2 milj. euroa. Lainan ensimmäinen vuosi olisi lyhennysvapaa.

Sote-kiinteistöjen kauppahinta, kohteiden vuokrasopimukset ja rahoituspaketti muodostavat taloudellisen kokonaisuuden, joka mahdollistaa Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle tarkoituksenmukaisen ja kannattavan liiketoiminnan.

Omistajana kaupunki on asettanut yhdeksi Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n tavoitteeksi 50 prosentin osingon nettotuloksesta. Sote-kiinteistöjen kaupan jälkeen kaupunki todennäköisesti joutuu joustamaan osinkotavoitteistaan kohteisiin sisältyvän korjausvelan ja vuokrasopimusten jatkumiseen liittyvän riskin takia. Lisäksi rahoittajan lopulliset lainaehdot todennäköisesti rajoittavat osingonjakoa joksikin aikaa.

Kaupan rahoituksen varmistamiseksi kaupunki varautuu enintään neljän miljoonan euron sijoitukseen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n sijoitettuna vapaan pääoman rahastoon (SVOP).

Asian liite on salassapidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24.1 §:n 20-kohdan mukaan.

Tiedoksi

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 49

Tampereen Raitiotie Oy:n suunnattu anti uusille omistajille

TRE:3585/02.04.00/2021

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

Tampereen Raitiotie Oy:n suunnatun osakeannin järjestäminen ja osakesarjojen perustaminen Kangasalan kaupungille, Pirkkalan kunnalle ja Ylöjärven kaupungille hyväksytään perusteluissa kuvatulla tavalla.

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

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessa 6.4.2021 § 137 raitiotien kehitystoiminnan organisointia ja muiden kuntien mukaantuloa jatkolinjausten suunniteluun. Raitiotie kehitysohjelmana lakkaa ja jatkossa kaikki suunnitteluun liittyvät tehtävät keskitetään yhtiöön. Kuntien suorahankinnan turvaamiseksi yhtiöltä, sen on toimittava In-house-yhtiönä, joka veloittaa kunnilta suunnittelun hallintovastikkeena. Asian esittelyssä todettiin, että kunnat, joiden alueelle raitiotiejärjestelmä laajenee, tulevat Tampereen Raitiotie Oy:n osakkaaksi.

Yksi osake kuntaa kohti riittää uusien kuntien mukaan tullessa suunnitteluvaiheeseen. Mikäli hankkeissa päästää rakentamisvaiheeseen asti, määritellään omistusten määrät uudelleen. Koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, on jokaiselle mukaan tulevalle kunnalle perustettava uusi osakesarja, jolla aluksi hallitaan kunkin kunnan alueella tehtävää suunnittelua ja myöhemmin rakennettua infraa. Kustannukset kohdistetaan samalla tavalla kunnille osakesarjan perusteella. Ehdotus on, että Kangasalalle perustetaan K-osake-, Pirkkalalle P-osake- ja Ylöjärvelle Y-osakesarja. Osakesarja voidaan mitätöidä, jos hankkeessa ei edetä rakentamispäätökseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Yhtiön osakkeen nimellisarvo perustettaessa on ollut 2 000 euroa. Yhtiön arvon ei voida katsoa kasvaneen ensimmäisen vaiheen rakentamisen aikana ja antihintana 2 000 euroa per osake on tasapuolinen kaikille osapuolille.

Suunnatun annin järjestämisestä päättää yhtiökokous ja merkintäaika jatkuu vuoden 2021 loppuun, jolloin uusi toimintamalli käynnistyy. Vuoden 2022 yhtiökokouksessa on valittava yksi uusien osakkaiden valitsema hallituksen jäsen. Osakassopimus laaditaan, jos hankkeessa edetään rakentamispäätökseen.

Tiedoksi

Asko Koskinen/Tampereen Raitiotie Oy, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 50

Pirkan Putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintä

TRE:2786/02.04.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aarnion esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Liitteenä olevien merkintätodistusten mukaiset Pirkan Putkikeräys Oy:n osakemerkinnät hyväksytään.

Esteellisyys

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio

Kokouskäsitely

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn hallituksen jäsenyytensä vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Aarnio poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Puistokoulu Vuores sekä Isokuusen päiväkotia ja koulun -hankkeet sijaitsevat Vuoreksen kaupunginosassa. Vuoreksen alueella on käytössä jätteen putkikeräysjärjestelmä, johon kiinteistöjen on tontinluovutusehtojen mukaisesti liityttävä. Tätä edellytetään myös kaupungin omilta tonteilta, vaikka varsinaista tontinluovutusta ei tehdä. Liittyminen on vaadittu myös alueen kaavamääräyksissä. Putkikeräysjärjestelmään liittyminen tapahtuu ostamalla järjestelmän osakkeita.

Isokuusen päiväkotia- ja koulun tarveselvitys on hyväksytty 20.12.2018 sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, hankesuunnitelma hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 21.8.2019 ja toteutussuunnitelma on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 19.8.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pirkan Putkikeräys Oy:n hallituksen 28.08.2020 tekemän osakeantipäätöksen mukaisesti on 15 kappaletta yhtiön B-sarjan osakkeita merkitty hintaan 7 866 euroa per osake, yhteensä 117 990 euroa, Isokuusen päiväkotia ja koulu -hanketta varten.

Puistokoulu Vuores on Kalevan puistokoulun pitkäaikainen väistötila, joka on toteutettu nk. siirtokelpoisena rakennuksena. Hankkeen toteutussuunnitelma, toteutussopimus, rakennuttamissopimus ja leasing-sopimus on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 20.11.2019. Kaupunki on vuokrannut rakennuksen tilat viiden vuoden leasing-sopimuksella, minkä jälkeen kaupungilla on mahdollisuus lunastaa rakennus omaksi tai jatkaa leasing-sopimusta 15 vuodella. Liittymät jäävät Tampereen kaupungin omistukseen.

Pirkan Putkikeräys Oy:n hallituksen 29.10.2020 tekemän osakeantipäätöksen mukaisesti on 19 kappaletta yhtiön B-sarjan osakkeita merkitty hintaan 7 866 euroa per osake, yhteensä 149 454 euroa, Vuoreksen Puistokoulu -hanketta varten.

Pirkan Putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintähinnat on maksettu vuoden 2020 asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten talonrakennusinvestointien määrärahoista kustannuspaikalta 135005.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Virpi Ekholm, kitiatalous, Heli Toukoniemi, sisäinen tarkastus

Liitteet

- 1 Saate -- Merkintä ja lunastus, 1. vaihe
- 2 Merkintätodistus II
- 3 Merkintätodistus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 51

Tampereen Sähkölaitos Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

TRE:3425/00.03.01/2021

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 52

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

TRE:2451/00.03.01/2021

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 53

Jäsenen nimeäminen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n ja nimettyjen muiden yhtiöiden hallitukseen

TRE:3426/00.03.01/2021

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

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle nimetään Päivi Kovanen.

Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n, KOy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen, Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n, Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n ja Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle nimetään Ari Kilpi.

Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen ei nimetä henkilöitä.

Helapuiston lähipalvelukeskus Oy:n ja KOy Länsi-Tesoman liikekeskuksen hallitusten puheenjohtajaksi nimetään Pekka Uusitalo.

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

Suojasen esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle nimetään Päivi Kovanen.

Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n, KOy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen, Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n, Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n ja Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle nimetään Ari Kilpi.

Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen ei nimetä henkilöitä.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Esteellisyys

Controller Sami Suojanen

Kokouskäsitely

Controller Sami Suojanen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn hallituksen jäsenyytensä vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Suojanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu Helapuiston lähipalvelukeskus Oy:n ja KOy Länsi-Tesoman liikekeskuksen hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Uusitaloa ja se oli saanut kannatusta.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska jaosto oli yksimielinen, Helapuiston lähipalvelukeskus Oy:n ja KOy Länsi-Tesoman liikekeskuksen hallitusten puheenjohtajaksi nimetään Pekka Uusitalo.

Perustelut

Konsernijaosto nimesi 23.3.2021 § 29 Riitta Lyytikäisen Tampereen kaupungin edustajaksi Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n, Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n, Haukiluoman Liikekeskus Oy:n, KOy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen, Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n, Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n ja Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle. Nimeämisen jälkeen Riitta Lyytikäinen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä kyseisiin tehtäviin.

Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen konsernijaosto nimesi Riitta Lyytikäinen (pj), Virpi Ekholm, Ari Kilpi ja Pekka Uusitalo. Yhtiön status on tämän vuoden puolella muuttunut passiiviseksi, kun yhtiö on myynyt ainoan omaisuutensa eli Haukiluoman kiinteistön kaupungille eikä yhtiöllä ole siten enää liiketoimintaa. Yhtiö voisi jäädä kaupungin pöytälaatikkoyhtiöksi myöhempiä tarpeita varten eikä yhtiö siten tarvitse myöskään hallitusta.

Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Tampereen kaupunginvaltuusto 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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

korotettuna. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 23.2.2021 § 17 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määräytyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu neljään ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Vuosipalkkio maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Virpi Ekholm

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 54

Jäsenen nimeäminen Tampereen yliopiston hallituksen nimityskomiteaan

TRE:3657/00.03.01/2021

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

Tampereen yliopiston hallituksen nimityskomiteaan ehdokkaiksi nimetään Anna-Kaisa Heinämäki ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Yli-Rajalan esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki esittää, että Tampereen yliopiston hallituksen nimityskomiteassa jatkaisivat nykyiset perustajien nimeämät jäsenet Teppo Rantanen, Jaakko Hirvola ja Päivi Sillanaukee kuluvan vuoden loppuun.

Esteellisyys

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

Kokouskäsitteily

Pormestari Lauri Lyly palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Rahoituspäällikkö Janne Salonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Varapuheenjohtaja Pekka Salmi ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Varapuheenjohtaja Pekka Salmi toimi kokouksen puheenjohtajana Kummolan poistuttua.

Sinikka Torkkola teki seuraavan muutosehdotuksen: "Johtaja Teppo Rantasen sijaan Tampereen yliopiston hallituksen nimityskomiteaan ehdokkaiksi nimetään Anna-Kaisa Heinämäki." Ehdotusta kannattivat Matti Helimo ja Anne Liimola.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Merve Caglayan teki seuraavan muutosehdotuksen: "Anna-Kaisa Heinämäen lisäksi Tampereen yliopiston hallituksen nimityskomiteaan ehdokkaaksi nimetään konsernijohtaja Juha Yli-Rajala." Ehdotusta kannattivat Sinikka Torkkola, Matti Helimo ja Anne Liimola.

Sinikka Torkkola teki seuraavan muutosehdotuksen: "Päätösehdotuksen sijasta Tampereen kaupunki ehdottaa nimettäväksi vain omia ehdokkaitaan."

Kalervo Kummola palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana ja otti roolinsa kokouksen puheenjohtajana.

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

Koska asia nyt koski esittelijää puheenjohtaja ilmoitti, että asiaa käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtaja Kalervo Kummola totesi, että keskustelussa on tullut esille yliopistolle esitettävänä ehdokkaina Heinämäki ja Yli-Rajala. Puheenjohtaja totesi, että heidät on yksimielisesti valittu ehdokkaiksi.

Perustelut

Tampereen yliopiston konsistorin puheenjohtaja Eeva Moilanen pyytää sähköpostilla 10.5.2021 kaupunkia nimeämään ehdokkaita hallituksen nimityskomiteaan. Tampereen yliopiston hallituksen kolmen jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2021 lopussa, yksi näistä on perustajien ehdolle asettamista ehdokkaista valittu. Yliopistolain mukaan konsistori nimittää yliopiston hallituksen jäsenet. Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisesti valintaa valmistelee konsistorin asettama hallituksen nimityskomitea. Nimityskomiteassa on kolme perustajien edustajaa.

Ehdotettujen henkilöiden toivotaan edustavan monipuolisesti yliopiston eri aloja ja sidosryhmiä. Perustajia pyydetään huomioimaan ehdotuksia antaessaan, että konsistori noudattaa nimityksessään tasa-arvolakia. Sen vuoksi perustajia pyydetään esittämään yhtä monta ehdokasta kummastakin laissa mainitusta sukupuolesta. Konsistori pyytää perustajia toimittamaan ehdotuksensa viimeistään 31.5.2021 konsistorin puheenjohtajalle.

Tampereen korkeakoulusäätiön perustajien kesken on käyty neuvottelu 15.4.2021, jossa parhaaksi ratkaisuksi katsottiin, että vanha nimityskomitea saisi jatkaa vuoden 2021 loppuun, jolloin nimityskomitean ja konsistorin toimikauden päättyisivät samanaikaisesti.

Tiedoksi

eeva.moilanen@tuni.fi, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Teppo Rantanen, Riikka Viitaniemi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

1 Tampereen yliopiston kirje 10.05.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 55, 18.05.2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 78, 07.05.2019

§ 55

Jäsenen nimeäminen Postimuseosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle kaudelle 2021-2022

TRE:2846/00.03.01/2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18.05.2021, § 55

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

Postimuseosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi jäljellä olevalle kaudelle 2021-2022 nimetään viestintäjohtaja Katja Kannonlahti.

Perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari on ilmoittanut eroavansa Postimuseosäätiö sr:n hallituksesta. Säätiön hallitus pyytää nimeämään kaudelle 2021-2022 uuden kaupungin edustajan 21.5.2021 mennessä. Valittavan edustajan toivotaan jatkavan myös kaudella 2022-2025.

Postimuseosäätiö sr:n hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Posti Group Oyj sekä Suomen Museoliitto ry nimeävät kaksi jäsentä ja kaupunki yhden.

Tiedoksi

Kimmo Antila/Postimuseosäätiö sr, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Postimuseosäätiön nimeämispyyntö 19.04.2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 07.05.2019, § 78

Valmistelijat / lisätiedot:

Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Postimuseosäätiön hallitukseen kaupungin edustajaksi toimikaudelle 2019–2022 nimetään kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari.

Perustelut

Postimuseosäätiö pyytää 11.4.2019 päivätyssä sähköpostissa Tampereen kaupunkia valitsemaan yhden jäsenen Postimuseosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019–2022.

Postimuseosäätiön tehtävä on Postimuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä suomalaisen postitoiminnan ja sen pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muotojen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja esittäminen.

Postimuseosäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus ja sen toimikausi on kolme vuotta. Hallitusjäsenien lukumääräksi on päätetty viisi jäsentä, joista Posti Group Oyj nimeää ehdolle kaksi jäsentä, Suomen museoliitto ry kaksi jäsentä ja Tampereen kaupunki yhden jäsenen. Postimuseosäätiön hallituksenjäseneltä toivotaan hyvää museotoiminnan osaamista museoiden toimintaympäristössä odotettavissa olevien laki- ja valtiosuusmuutosten takia

Kaupungin edustajana hallituksessa on toiminut Olli-Poika Parviainen, joka on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä tehtävään.

Tiedoksi

nimetty, Kimmo Antila/Postimuseosäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

- 1 Aikataulun osalta täydennetty nimeämispyyntö
- 2 Postimuseosäätiön säännöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 56

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle vuodelle 2021

TRE:3173/00.03.01/2021

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

Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen jäseniksi vuodelle 2021 nimetään Väinä Järvelä ja Jyrki Liikka.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2021 nimetään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varalla HT Jukka Piirto.

Perustelut

Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry pyytää 21.4.2021 päivätyllä kirjeellä kaupunginhallituksen liiketoimintajaostoa nimeämään kaksi edustajaa Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajat tarkastamaan yhdistyksen tilejä.

Yhdistyksen sääntöjen kohdan 13 mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimeää kaksi edustajaa Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen ja tilintarkastajat. Tällä hetkellä hallituksessa kaupungin nimeäminä edustajina ovat Väinä Järvelä ja Jyrki Liikka.

Tilintarkastajana on toiminut sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varalla HT Jukka Piirto. Konsernijaosto on linjannut, että kaupungin organisaatiosta ei jatkossa enää nimetä tilintarkastajia. Yhdistysten ja säätiöiden tulee muuttaa sääntönsä vastaamaan tätä muutosta.

Tiedoksi

nimetyt, Päivi Räsänen/Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 21.04.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 57

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:407/00.01.03/2021

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.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelälle.

Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdan 1) käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltuselle.

Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdan 1) käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Sarka Oy:n toimitusjohtaja Katja Piiksille ja hallituksen puheenjohtaja Irene Roivaiselle.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnanjohtaja Jyrki Koskiselle ja hallituksen puheenjohtaja Matti J. Jokiselle.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 3) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 3) käsittelyn jälkeen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti, että asian kohta 4) käsiteltäisiin seuraavassa kokouksessa. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska jaosto oli yksimielinen, kohta 4) päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.

Perustelut

- 1) Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelän ja Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltusen esittäytyminen
- 2) Tilannekatsaus Sarka Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Irene Roivainen ja toimitusjohtaja Katja Piiksi)
- 3) Tilannekatsaus Työvalmennussäätiö Sykkeen toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Matti J Mäkelä ja toiminnanjohtaja Jyrki Koskinen)
- 4) Tilannekatsaus Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora ja toimitusjohtaja Petri Mölsä)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§47, §51, §52, §57

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

§49, §50, §53, §54, §55, §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
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 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

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.