

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 22.04.2025, klo 13:00 - 14:46

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsitellyt asiat

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

§ 30 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohjeen uudistaminen

§ 31 Monetra Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosten hyväksyminen

§ 32 Monetra Pirkanmaa Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosten hyväksyminen

§ 33 Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

§ 34 Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen kaudelle 2025-2026

§ 35 Jäsenten nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2026

§ 36 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Ihalainen Rauno, poistui 14:40
Koskinen Jyrki
Luoma Tero
Pursiainen-Hautala Sirpa, poistui 14:14
Schafeitel Yrjö
Sipilä Satu, varajäsen, saapui 14:14
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiaintohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari
Seppälä Miikka, kehityspäällikkö
Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Salonen Janne, hallituksen puheenjohtaja/Suomen Hopealinja Oy, saapui 14:27, poistui 14:44
Vuorinen Mari, toimitusjohtaja/Suomen Hopealinja Oy, saapui 14:27, poistui 14:44

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Anne Liimola
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Katja Karintaus

Tero Luoma

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäville Tampereen kaupungin internet-sivuille
www.tampere.fi 29.4.2025.

Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 28

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Anne Liimolan esityksestä käsitellä pykälän 36 kohdan 2) ennen kohtaa 1).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 29

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katja Karintaus ja Tero Luoma (varalle Sinikka Torkkola ja Yrjö Schafeitel).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 28.4.2025.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 30

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohjeen uudistaminen

TRE:5498/00.01.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, 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

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohjeen uudistaminen hyväksytään liitteen mukaisesti.

Kokouskäsitely

Asian käsittelyn kuluessa Sinikka Torkkola teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Kuntalain mukaiseen konsernijohtoon kuuluvat eivät voi kuulua konserniin kuuluvien yhteisöjen tai säätiöiden johtoon tai hallitukseen. Kuntalain 121 §:ssä on määritelty tarkastuslautakunnan merkittävimmät tehtävät. Arvioinnin riippumattomuuden varmistamiseksi tarkastuslautakunnan jäseniä ei tule nimittää tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitukseen."

Olga Haapa-aho kannatti Torkkolan muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus JAA, Torkkolan muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7-2.

Äänestykset

Esittelijän päätösehdotus JAA, Sinikka Torkkolan muutosehdotus EI

Jaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Luoma Tero
Ihalainen Rauno
Karintaus Katja
Pursiainen-Hautala Sirpa
Schafeitel Yrjö
Koskinen Jyrki Veikko
Liimola Anne

Ei

Haapa-aho Olga
Torkkola Sinikka

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeesta säädetään kuntalain 47 §:ssä. Kuntalain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvien osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeen vähimmäissisältö on määritelty kuntalaissa.

Valtuusto on hyväksynyt Tampereen kaupungin voimassa olevan konserniohjeen kokouksessaan 12.6.2023 § 96.

Konserniohjeen uudistustarpeet liittyvät kohtiin 2.2 Tytäryhtiöomistusten jaottelu hallintosäännössä mainitulla tavalla, 3.1 Esteellisyys ja riippumattomuus sekä 4.13 Tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan tiedonsaanti.

Kohtaan 2.2 Tytäryhtiöomistusten jaottelu hallintosäännössä mainitulla tavalla on lisätty kriteerit, joiden perusteella arvioidaan tytäryhtiöiden lukeutuminen strategisesti ja taloudellisesti merkittäviin yhtiöihin.

Kohtaa 3.1 Esteellisyys ja riippumattomuus ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet, varajäsenet, pormestari, konsernijohtaja tai omistajaohjausyksikön johtaja eivät voi kuulua tytäryhtiöiden, konserniin kuuluvien yhteisöjen tai säätiöiden johtoon tai hallitukseen. Voimassa olevan konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden ja konserniin kuuluvien säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua konsernijohtoon eivätkä tarkastuslautakuntaan. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja.

Kuntalaki ei edellytä Tampereen kaupungin voimassa olevan konserniohjeen 3.1 kohdan mukaista kirjausta eikä FCG Finnish Consulting Group Oy:n esittämän tiedon perusteella muissa suurissa kaupungeissa ole konserniohjeessa yhtä ehdotonta kirjausta kuin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tampereella. Pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa ei ole rajoitettu konsernijohtoon nimeämistä tytäryhtiöiden hallitukseen. Turun kaupungin konserniohjeissa todetaan, että kaksoisroolien välttämiseksi konsernijohtoon kuuluvan luottamus henkilön ja viranhaltijan tai yhteisön valvontavelvollisen ei tule pääsääntöisesti kuulua Turun kaupungin määräysvallassa olevien strategisten yhteisöjen toimielimiin. Oulun kaupungin konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallituksiin valitaan pääsääntöisesti konsernijohtoon ja konsernihallinnon omistajaohjauksen ulkopuolisia henkilöitä.

Tampereen kaupunginvaltuusto on delegoinut kaupunginhallituksen konsernijaostolle keskeisen tytäryhtiöiden omistajaohjausta koskevan toimivallan, minkä vuoksi konsernijaoston jäsenten tai varajäsenten ei ole jatkossakaan tarkoituksenmukaista kuulua tytäryhtiöiden hallituksiin.

Konserniohjeen 3.1 kohtaan ehdotettu muutos mahdollistaa jatkossa kaupunginhallituksen tai tarkastuslautakunnan jäsenen tai varajäsenen kuulumisen tytäryhtiön johtoon tai hallitukseen. Henkilöitä valittaessa on kuitenkin syytä arvioida tarkasti kaksoisroolien vaikutuksia. Hyvään ja avoimeen hallintoon on syytä kiinnittää huomiota aina, mutta erityisesti silloin, kun kaksoisrooli koskee kaupunginhallituksen tai tarkastuslautakunnan jäsentä tai varajäsentä. Esteellisyytilanteet on syytä ennakoida sekä edustajien nimeämisessä että toimielinten kokouksessa. Yhtä useampaa saman toimielimen jäsentä tai varajäsentä ei tule nimetä saman tytäryhtiön hallitukseen, jotta esteellisyydet kaupunginhallituksen tai tarkastuslautakunnan kokouksessa eivät kyseisen tytäryhtiön asioita käsiteltäessä aiheuta useamman henkilön jääviyttä samanaikaisesti.

Konserniohjeen kohtaan 4.13 ehdotetaan lisäystä, jonka mukaan yhtiöt ovat velvollisia huolehtimaan CSRD-direktiivin varmennuksen toteutumisesta, mikäli direktiivi koskee yhtiötä. Konsernissa noudatetaan yhtäläistä tilintarkastustapaa. Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kilpailuttamisesta. EU-laajuinen vastuullisuusdirektiivi CSRD on astunut voimaan ja sitä aletaan soveltaa portaittain eri kokoluokan yrityksiin. Euroopan komissio julkaisi helmikuun lopulla niin sanotut Omnibus-ehdotukset yritys vastuusääntelyn selkeyttämiseksi ja keventämiseksi. Niiden tarkoituksena on vähentää sekä keventää raportointivelvoitteita ja toteutuessaan muutos poistaa suurimmalta osalta Tampere-konsernin yhtiöitä raportointivelvoitteen tai ainakin lykkää sen soveltamisen aloittamista.

Liitteenä on luonnos uudeksi konserniohjeeksi, johon ehdotetut poistot on merkitty yliviivauksin ja ehdotetut lisäykset punaisella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Heini Ruski, Petri Rajala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

1 Khkoja 22.4.2025 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden
konserniohje

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 31

Monetra Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosten hyväksyminen

TRE:2388/00.03.01/2025

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

Monetra Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään liitteen mukaisesti.

Tampereen kaupungin yhtiökokousedustaja valtuutetaan hyväksymään Monetra Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset yhtiökokouksessa 21.5.2025.

Esteellisyys

Laura Klami ilmoitti olevansa esteellinen asianosaisena esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28.1 §:n 5) kohdan perusteella. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintosihteerä Karoliina Vehmaanperä toimi kokouksen sihteerinä Klamin esteellisyyden ajan.

Perustelut

Tampereen Kaupunki omistaa 21 prosenttia Monetra-konsernin emoyhtiö Monetra Oy:stä.

Monetra Oy esittää 21.5.2025 yhtiökokoukselle seuraavia muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen:

1. Monetra-konsernin Hyvää hallintotapaa on muutettu vuoden 2024 aikana. Osana muutosta Hyvän hallintotavan sitovuus on tarkoitus viedä yhtiöjärjestykselle. Em. syystä yhtiöjärjestykseen esitetään seuraavaa lisäystä (kokonaan uusi pykälä 13): "Yhtiössä noudatetaan Yhtiön hallituksen hyväksymää Monetra -konsernin yhteistä Hyvä hallintotapa - ohjetta".
2. Mikäli hankintalain ehdotettu muutos hyväksytään, osa Monetra -yhtiöiden osakkaista joutuu luopumaan osakkeistaan. Hankintalain muutosehdotuksessa ei ole otettu kantaa siihen, kuinka toimitaan tilanteissa, joissa joku tai jotkut osakkaat eivät ole halukkaita luopumaan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

osakkeistaan. Em. syystä ehdotetaan muutosta yhtiöjärjestyksen 12 pykälän ensimmäiseen kohtaan. Muutoksen myötä osake olisi aina mahdollista lunastaa, mikäli omistaminen vaarantaisi yhtiön in house - aseman. Nykytilanteessa osakkeen voisi lunastaa vain, mikäli in house - aseman vaarantuminen johtuisi osakkaasta.

"12 § Osakkeiden erityinen lunastusehtoisuus

Yhtiön kaikki osakkeet ovat lunastusehtoisia. Lunastus tapahtuu seuraavin ehdoin:

1. Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa omat osakkeensa osakkeenomistajalta ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi, mikäli osakkeenomistajaa ei pidetä kulloinkin voimassa olevassa julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeenomistajan osakkeet ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi myös silloin, kun on ilmeistä, että 3 osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Lunastusperuste ei kuitenkaan synny tilanteessa, jossa osakkeenomistajan hankintayksikköasema lakkaa osakkeenomistajan osakkeiden siirtyessä kuntaliitoksen, hyvinvointialueiden yhdistymisen tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena uudelle osakkeenomistajalle, joka on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen hankintayksikkö. Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeenomistajan osakkeet ja osakkeenomistajalla on aina velvollisuus antaa ja tarjota osakkeet lunastettavaksi myös *muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta* syystä, jonka seurauksena yhtiön asema sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu."

Esitetään, että Monetra Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään ja että yhtiökokouksen edustaja valtuutetaan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutokset. Samalla vahvistetaan, että annetaan osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n mukainen suostumus yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen muuttamiseen.

Lausunnot

Konsernijuristi Janne Kytö:

Esitetty lunastusehdon muutos ei ole Tampereen omistajaedun vastainen.

Hyvän hallintotavan noudattamisvelvollisuuden tuominen yhtiöjärjestykseen voi vaikuttaa yhtiön hallituksen jäsenten vastuuseen mahdollisissa hallitusjäsenten vahingonkorvaustilanteissa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

Liitteet

1 Khkoja 22.4.2025 Monetra Oy, voimassa oleva yhtiöjärjestys

2 Khkoja 22.4.2025 Monetra Oy, muutettu yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

3 Khkoja 22.4.2025 Monetra-konsernin Hyvä hallintotapa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 32

Monetra Pirkanmaa Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosten hyväksyminen

TRE:2247/00.03.01/2025

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

Monetra Pirkanmaa Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään liitteen mukaisesti.

Tampereen kaupungin yhtiökokousedustaja valtuutetaan hyväksymään Monetra Pirkanmaa Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset yhtiökokouksessa 15.5.2025.

Esteellisyys

Laura Klami ilmoitti olevansa esteellinen asianosaisena esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28.1 §:n 5) kohdan perusteella. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä toimi kokouksen sihteerinä Klamin esteellisyyden ajan.

Perustelut

Tampereen Kaupunki omistaa Monetra-konserniin kuuluvasta Monetra Pirkanmaa Oy:stä 21 prosenttia. Vastaavasti Tampereen kaupunki omistaa myös 21 prosenttia Monetra-konsernin emoyhtiöstä Monetra Oy:stä.

Monetra Pirkanmaa Oy esittää 15.5.2025 yhtiökokoukselle seuraavia muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen:

1. Monetra-konsernin Hyvää hallintotapaa on muutettu vuoden 2024 aikana. Osana muutosta Hyvän hallintotavan sitovuus on tarkoitus viedä yhtiöjärjestykselle. Em. syystä yhtiöjärjestykseen esitetään seuraavaa lisäystä (kokonaan uusi pykälä 13): *”Yhtiössä noudatetaan Yhtiön hallituksen hyväksymää Monetra –konsernin yhteistä Hyvä hallintotapa –ohjetta”.*

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

2. Mikäli hankintalain ehdotettu muutos hyväksytään, osa Monetra-yhtiöiden osakkaista joutuu luopumaan osakkeistaan. Hankintalain muutosehdotuksessa ei ole otettu kantaa siihen, kuinka toimitaan tilanteissa, joissa joku tai jotkut osakkaat eivät ole halukkaita luopumaan osakkeistaan. Em. syystä ehdotetaan muutosta yhtiöjärjestyksen 12 pykälän ensimmäiseen kohtaan. Muutoksen myötä osake olisi aina mahdollista lunastaa, mikäli omistaminen vaarantaisi yhtiön in-house-aseman. Nykytilanteessa osakkeen voisi lunastaa vain, mikäli in-house-aseman vaarantuminen johtuisi osakkaasta.

"12 § Osakkeiden erityinen lunastusehtoisuus

Yhtiön kaikki osakkeet ovat lunastusehtoisia. Lunastus tapahtuu seuraavin ehdoin:

1. Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa omat osakkeensa osakkeenomistajalta ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi, mikäli osakkeenomistajaa ei pidetä kulloinkin voimassa olevassa julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeenomistajan osakkeet ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi myös silloin, kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Lunastusperuste ei kuitenkaan synny tilanteessa, jossa osakkeenomistajan hankintayksikköasema lakkaa osakkeenomistajan osakkeiden siirtyessä kuntaliitoksen, hyvinvointialueiden yhdistymisen tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena uudelle osakkeenomistajalle, joka on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen hankintayksikkö. Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeenomistajan osakkeet ja osakkeenomistajalla on aina velvollisuus antaa ja tarjota osakkeet lunastettavaksi myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön asema sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu."

Esitetään, että Monetra Pirkanmaa Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään ja että yhtiökokouksen edustaja valtuutetaan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutokset. Samalla vahvistetaan, että annetaan osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n mukainen suostumus yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen muuttamiseen.

Lausunnot

Konsernijuristi Janne Kytö:

Esitetty lunastusehdon muutos ei ole Tampereen omistajaedun vastainen.

Hyvän hallintotavan noudattamisvelvollisuuden tuominen yhtiöjärjestykseen voi vaikuttaa yhtiön hallituksen jäsenten vastuuseen mahdollisissa hallitusjäsenten vahingonkorvaustilanteissa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Liitteet

- 1 Khkoja 22.4.2025 Monetra Pirkanmaa Oy, voimassa oleva yhtiöjärjestys
- 2 Khkoja 22.4.2025 Monetra Pirkanmaa Oy, muutettu yhtiöjärjestys
- 3 Khkoja 22.4.2025 Monetra-konsernin Hyvä hallintotapa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 33

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

TRE:1427/00.03.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2025 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

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

Esteellisyys

Miikka Seppälä ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen asian käsittelyyn Business Tampere Oy:n osalta. Esteellisyys todettiin todettiin hallintolain 28.1 §:n 3) kohdan perusteella. Hän poistui kokouksesta edellä mainitun kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2025 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2026 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa.

Konsernijaosto nimesi merkittävän osan konserniyhtiöiden hallitusjäseniä jo kokouksessaan 18.3.2025 ja nyt nimettävänä on liitteen mukainen toinen kokonaisuus. Muutaman yhtiön osalta nimeämiset on aikataulutettu toukokuun tai kesäkuun kokoukseen yhtiökokousten myöhäisen ajankohdan mukaisesti.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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 huomioden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

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.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston, pormestarin ja konsernijohtajan kanssa. Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät hallitusten henkilövaihdokset on merkitty punaisella ja vihreällä värillä, jotta muutokset on helpompi havaita.

Tampere-talo Oy:n osalta esitetään poikkeuksellisesti koko nykyisen hallituksen jatkavan, vaikka kolmella hallituksen jäsenellä täyttyy tänä keväänä konserniohjeen suosituksen mukainen kahdeksan vuoden enimmäisaika. Yhtiölle on annettu toimeksanto tarkastella kahden yhtiön mallissa syntyneitä liiketoimintojen rajapintoja ja tämä työ on tarkoituksenmukaista tehdä nykyisen hallituksen toimesta. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään syksyllä edellä mainitun työn tultua tehdyksi ja tuolloin nimetään uusia hallitusjäseniä ainakin 2017 hallitustyönsä aloittaneiden henkilöiden tilalle.

Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 18.3. Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitukseen Antti Hiitin, joka on tällä hetkellä konsernijaoston varajäsen eikä voimassaolevan konserniohjeen mukaan voi toimia tytäryhtiön hallituksessa. Pirkanmaan Voimia Oy:n yhtiökokous pidetään 24.4., jolloin yksi kaupungin hallituspaikoista jätetään tyhjäksi. Pirkanmaan Voimia Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen joka tapauksessa kesäkuussa, jolloin Hiitti tullaan valitsemaan hallituksen jäseneksi.

Tämän kokouksen esitykseen sisältyy Ilpo Rantasen nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallituksen jäseneksi. Myös Rantanen on konsernijaoston varajäsen, eikä hänkään voi konserniohjeen mukaan toimia tytäryhtiön hallituksessa. Tampereen Sarka Oy:n yhtiökokous pidetään vasta kesäkuun puolella, johon mennessä Rantasen varajäsenyys on päättynyt ja hänet voidaan yhtiökokouksessa valita hallitukseen.

Konsernityhtiöiden hallitusjäsenten palkkioista on päätetty konsernijaoston kokouksessa 18.3.2025.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sanna Kareinen, Saara Unnanlahti, Johanna Saarinen, Ville Taivassalo, Miikka Seppälä, Heini Ruski, nimetyt

Liitteet

1 Khkoja 22.4.2025 Esitys hallitusten jäseniksi 2025, Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 34

Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen kaudelle 2025-2026

TRE:1848/00.03.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, 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 Työväen Teatteri Oy:n hallituksen jäseneksi kaudelle 2025-2026 nimetään Minna Minkkinen.

Perustelut

Tampereen Työväen Teatteri Oy pyytää 21.3.2025 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen kaudelle 4/2025 - 4/2026.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenistä yhden nimeää Tampereen kaupunki.

Kaudella 4/2024 - 4/2025 Tampereen kaupunginhallituksen edustajana Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallituksessa on ollut Minna Minkkinen.

Tiedoksi

nimetty, Jaana Ikonen/Tampereen Työväen Teatteri Oy, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Tampereen Työväen Teatteri Oy:n nimeämispyyntö 21.3.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 35

Jäsenten nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2026

TRE:1916/00.03.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
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 kesäyliopistoyhdistys ry:n hallituksen jäseniksi vuodelle 2026 nimetään Kari Laihanen (puheenjohtaja) ja Sonja Hietaranta.

Perustelut

Tampereen kesäyliopiston rehtori pyytää 25.3.2025 lähetetyssä sähköpostissa Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi jäsentä Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2026.

Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä, joista toinen toimii yhdistyksen puheenjohtajana.

Tällä hetkellä jäseniä ovat Riitta Ollila (puheenjohtaja) ja Sonja Hietaranta.

Tiedoksi

nimetyt, Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry/Anu Urhema, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n kirje 25.03.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 36

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:243/00.01.03/2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Sirpa Pursiainen-Hautala poistui ja varajäsen Satu Sipilä saapui kokoukseen kohdan 2) käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Suomen Hopealina Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Saloselle ja toimitusjohtaja Mari Vuoriselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Rauno Ihalainen poistui kokouksesta kohdan 1) käsittelyn aikana.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen), klo 14.30

2) Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§28, §29, §30, §36

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§31, §32, §33, §34, §35

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 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 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.