

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 11.10.2022, klo 13:00 - 16:59

Paikka Technopolis Asemakeskus, kokoustila Aava 9. krs

Käsitellyt asiat

§ 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 97 Pöytäkirjan tarkastus

§ 98 Tytäryhtiöiden omistajastrategiat

§ 99 Suomi-rata Oy:n osakaskokous

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Hanhilahti Vilhartti
Järvisalo Vilma, varajäsen
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Schafeitel Yrjö
Tapio Noora, poistui 15:43

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä, poistui 16:52
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, esittelijä §:n 99 ajan
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Suojanen Sami, controller, poistui 16:35
Taivassalo Ville, controller, poistui 16:51
Unnanlahti Saara, controller

Poissa

Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kalervo Kummola

Vilma Järvisalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
18.10.2022

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 96

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 97

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Noora Tapio ja Kalervo Kummola (varalle Vilma Järvisalo ja Aila Dündar-Järvinen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 17.10.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 98

Tytäryhtiöiden omistajastrategiat

TRE:5934/00.01.02/2022

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

Yhtiökohtaisten omistajastrategioiden pohjalta käyty keskustelu ja tarkistettut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Esteellisyys

Vilhartti Hanhilahti ilmoitti olevansa esteellinen Finnpark Oy:n asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Konsernijaosto päätti yksimielisesti kuulla häntä asiantuntijana. Hanhilahti poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Lauri Lyly päätti 10 minuutin kokoustaunon pitämisestä asian käsittelyn aikana.

Noora Tapio ja controller Sami Suojanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.10.2017 § 268 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet. Tampereen kaupungin omistajapolitiikka on johtamisen väline, joka luo puitteet kaupunkikonsernin menestykselliselle toiminnalle. Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtia ovat kaupungin strategiset tavoitteet ja kuntalaisten etu. Tampereen kaupungin omistajapolitiikan päämääräksi on määritelty: "Tampereen kaupunki on aktiivinen, vaativa, ja johdonmukainen omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi." Omistajapolitiikan päämäärän ja siihen liittyvien linjausten toteuttaminen on jatkuva prosessi, jonka käytännön toteuttamistoimenpiteet konkretisoituvat yksittäisten päätösten kautta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Valtuusto hyväksyi Tampereen strategian 2030 "Tekemisen kaupunki" kokouksessaan 15.11.2021. Strategiasta on löydettävissä useita painopisteitä, jotka ohjaavat myös konsernin tekemistä.

Omistajastrategian tavoitteena on muodostaa näkemys yhtiöomistusten strategisista tavoitteista ja kehittämisvisioista sekä toimenpiteistä pidemmällä aikavälillä. Omistajastrategiassa muodostetaan näkemys yhtiöomistusten asemoinneista sekä linjataan omistaja-arvoa kasvattavia ja omistukseen liittyviä toimenpiteitä. Kaupunkikonsernin merkitys korostuu johtamisessa entisestään, kun vuodenvaihteen jälkeen yhtiömuotoinen toiminta on entistä suurempi osa kokonaisuutta. Siksi konsernijohtamiselta ja omistajaohjaukselta edellytetään entistä strategisempaa ja aktiivisempaa roolia. Pohjimmiltaan omistajastrategiassa on kysymys siitä, miten julkinen omistaja saa parhaan hyödyn omistuksestaan ja miten varmistetaan se, että tytäryhtiön toiminta suuntautuu kaupungin strategisen tahtotilan suuntaan.

Omistajastrategia luo pohjan omistajaohjauksen arjen työlle sekä suuntaa myös talousarvion tavoiteasetantaa. Tavoitteena on, että kaikkien tytäryhtiöiden osalta omistajastrategia päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa ja muutoin tarvittaessa yhtiön liiketaloudellisen aseman muuttuessa. Omistajastrategioita käsiteltiin ja niistä päätettiin nyky muodossaan ensimmäisen kerran kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa vuonna 2015. Sen jälkeen strategiakerroksia on ollut kaksi, joten nyt ollaan päättämässä omistajastrategioista neljännen kerran.

Kaupunginhallituksen konsernijaostolla on kaksi kokousta, 6.9.2022 ja 11.10.2022, joissa tavoitteena on merkittävien tytäryhtiöiden omistajastrategioiden käsittely. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin kahdeksan yhtiön omistajastrategiat ja nyt järjestettävään toiseen kokoukseen omistajaohjaus on valmistellut kahdeksan yhtiön esitykset: Tampereen Sarka Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy, KKOy Virastotalo, Finnpark Oy, Tampereen Infra Oy, Vilusen Rinne Oy ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy. Tavoite on, että kokouksessa konsernijaosto käsittelee, keskustelee ja linjaa omistajastrategiat, jonka jälkeen lopulliseen muotoon viimeistellyt strategiat tuodaan erikseen päätettäviksi.

Yhtiökohtaiset materiaalit esitellään kokouksessa ja ne ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 17-kohdan perusteella.

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto päättää tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Saara Unnanlahti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 99

Suomi-rata Oy:n osakaskokous

TRE:6738/00.03.01/2022

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: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Suomi-rata Oy:n osakaskokouksesta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Esteellisyys

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn Suomi-rata Oy:n hallituksen jäsenyyden vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Konsernijaosto päätti yksimielisesti kuulla häntä asiantuntijana. Yli-Rajala poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen. Asian esittelijänä toimi Yli-Rajalan varahenkilö liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen.

Kokouskäsittely

Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Suomi-rata Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön osakkaat osakaskokoukseen 20.10.2022 keskustelemaan ja tuomaan näkemyksiä yhtiön selvittämiin ratalinjausten vaihtoehtoihin. Kutsu on liitteenä.

Tampereen kaupunki omistaa Suomi-rata Oy:stä 7,19 prosenttia. Osakaskokous ei ole osakeyhtiölain mukainen päätöksentekoelin, mutta Suomi-rata Oy:n osakassopimuksessa on sovittu, että suunnitteluvaiheen aikana osakkaille tiedotetaan osakaskokouksessa hanketta koskevista ajankohtaisista asioista ja osakkailla on mahdollisuus siellä keskustella yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa yhtiön toimintaan ja hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä.

Konsernijaosto ohjeistaa kokousedustajaa.

Hallintosäännön 16 § 5) kohdan mukaan konsernijaosto päättää ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

henkilöille. Konsernijohtaja päättää Tampereen kaupungin edustajan määräämisestä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten yhtiö- ja vuosikokouksiin. Konsernijohtaja on päätöksellään 12.4.2022 § 56 siirtänyt toimivaltansa Tampereen kaupungin edustajan määräämisessä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten yhtiö- ja vuosikokouksiin konsernihallinnon liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Kutsu Suomi-rata Oy, osakaskokous 20.10.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§96, §97, §98, §99

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 §)