

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 26.08.2025, klo 13:00 - 15:39

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsitellyt asiat

- | | |
|-------------|--|
| § 64 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
| § 65 | Pöytäkirjan tarkastus |
| § 66 | Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelman tarkistaminen loppuvuodeksi 2025 |
| § 67 | Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen |
| § 68 | Suomen Hopealinja Oy:n osakekannan myynnin tilannekatsaus |
| § 69 | Jäsenen nimeäminen Hakametsän Kehitys Oy:n hallitukseen |
| § 70 | Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen Visit Tampere Oy:n hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle |
| § 71 | Edustajan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2026-2027 |
| § 72 | Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Tampereen Korkeakoulusäätiö sr:n /Tampereen yliopiston hallitukseen |
| § 73 | Tiedoksi merkittävät asiat |

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Helimo Matti, puheenjohtaja
Kuitu Pilvi, 1. varapuheenjohtaja
Kirjavainen Johanna, 2. varapuheenjohtaja
Hiltunen Kari-Matti
Koskinen Jyrki
Minkkinen Minna, poistui 14:50
Pursiainen-Hautala Sirpa
Päivänen Maria
Rajala Petri
Ropponen Anu, varajäsen, saapui 14:50

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiaintohtaja, sihteeri
Nurminen Ilmari, pormestari, poistui 14:59
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä, poistui 15:30
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, esittelijä § 73 kohta 2)
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Seppälä Miikka, kehityspäällikkö
Taivassalo Ville, controller
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Salonen Janne, Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:21, poistui 14:59
Salonen Marko, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:01, poistui 15:22
Töyrylä Mikko, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöpäällikkö, saapui 15:01, poistui 15:22
Hautasaari Mikko, Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:23, poistui 15:38

Poissa

Haapa-aho Olga
Lindell Raija, viestintäpäällikkö, tiedotusvastaava

Allekirjoitukset

Matti Helimo
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Johanna Kirjavainen

Jyrki Koskinen

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 2.9.2025 Tampereen kaupungin
internetsivuille:
www.tampere.fi.

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 64

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittelyjärjestyksen muutos

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Matti Helimon esityksestä käsitellä

- pykälän 67 jälkeen pykälän 72
- pykälän 72 jälkeen pykälän 69
- pykälän 71 jälkeen pykälän 73 kohdan 3)
- pykälän 73 kohdan 3) jälkeen pykälän 68
- pykälän 68 jälkeen pykälän 73 kohdan 1)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 65

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Kirjavainen ja Jyrki Koskinen (varalle Sirpa Pursiainen-Hautala ja Maria Päivänen).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olga Haapa-aho ja Jyrki Koskinen (varalle Sirpa Pursiainen-Hautala ja Maria Päivänen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 1.9.2025.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 66

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelman tarkistaminen loppuvuodeksi 2025

TRE:242/00.00.03/2025

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

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tarkistettu työsuunnitelma loppuvuodelle 2025 hyväksytään.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä. Jaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Keskeisiä käytännön tehtäviä ovat yhtiökohtaisista omistajastrategioista päättäminen, hallitusjäsenien nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Konsernijaosto päätti ohjeellisesta vuoden 2025 työsuunnitelmasta kokouksessaan 21.1.2025. Syksyn päätöasiat ja muu tekeminen on vuoden kuluessa täsmentynyt ja työsuunnitelman tarkistaminen loppuvuodeksi on siksi paikallaan. Lisäksi konsernijaoston kokoonpano on muuttunut ja uuden jaoston on hyvä tarkistaa loppuvuoden suunnitelma.

Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-antavan työsuunnitelman loppuvuodelle 2025. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka esimerkiksi edellyttävät konsernijaostolta konserniohjeen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

mukaista omistajan ennakkokantaa. Näitä asioita ja käsittelyajankohtia ei vielä kaikkia ole omistajaohjauksenkaan tiedossa, joten niitä ei ole myöskään työsuunnitelmassa.

Loppuvuodelle on suunniteltu seitsemän kokousta, joista viisi on päätöskokouksia ja kaksi keskittyy konserniyhtiöiden tilannekatsauksiin.

Lisäksi 28.8.2025 järjestetään uusille konserniyhtiöiden hallitusjäsenille ja konsernijaoston jäsenille suunnattu koulutustilaisuus sekä 10.9.2025 konsernijaoston ja omistajaohjauksen yhteinen kehittämisseminaari.

Tavoitteena on ollut, että kerran valtuustokaudessa konsernijaosto päättää jokaisen tytäryhtiön omistajastrategiasta. Tätä aihetta käsitellään seminaarissa 10.9.2025 ja silloin olisi hyvä suunnitella omistajastrategioiden käsittelylle sopivat ajankohdat ja erilliset kokoukset. Strategiatyö ottaa aikaa niin paljon, ettei sitä voida toteuttaa normaalikokousten yhteydessä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Miikka Seppälä, Johanna Saarinen, Annina Nääppä, Anne Valtakari, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Liitteet

1 Khkoja 26.8.2025 Konsernijaoston työsuunnitelma 2025, päivitys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 67

Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen

TRE:4311/00.03.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja rahoituspäällikkö
Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, 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

Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset
hyväksytään liitteen mukaisesti.

Perustelut

Tampereen kaupunki omistaa 86,1 prosenttia Maijalanpuiston
Lähipalvelukeskus Oy:n (y-tunnus 0577759-9) osakkeista.

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita tonttia n:o 2, Tampereen kaupungin
Hervannan kaupunginosan korttelissa n:o 7176, sekä omistaa ja hallita
tontille rakennettavaa palvelu- ja liikerakennusta. Maijalanpuiston
lähipalvelukeskuksessa toimii Maijalanpuiston päiväkot.

Yhtiön yhtiöjärjestykseen on tarpeen tehdä hienoisia muutoksia ja näin
ollen yhtiön hallitus on valmistellut oheisen muutosesityksen.

Liitteenä on uusi yhtiöjärjestysluonnos sekä toinen liite, jossa näkyvät
muutetut kohdat.

Hallintosäännön (1.6.2025) 15.2 § 8. kohdan mukaan konsernijaosto
päättää yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä
niiden muutoksista.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin
edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Konsernijohtajan
päätöksen 21.8.2025 § 147 Konsernijohtajan toimivallan siirto Tampereen
kaupungin edustajan määräämisessä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten
yhtiö- ja vuosikokouksiin mukaan Maijalanpuiston yhtiökokouksessa
kaupunkia edustaa kiinteistöjohtaja tai hänen määräämänsä.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Virpi Ekholm, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Minna L Kareinen, ville.niemi@tamis.fi

Liitteet

1 Khkoja 26.8.2025 Majalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy, uusi yhtiöjärjestys

2 Khkoja 26.8.2025 Majalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy, yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 68

Suomen Hopealinja Oy:n osakekannan myynnin tilannekatsaus

TRE:4415/00.01.03/2025

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, 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

Suomen Hopealinja Oy:n osakekannan myynnin tilannekatsaus
merkitään tiedoksi.

Konsernijaoston asiasta käymä keskustelu jatkovalmistelun tueksi
merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Saloselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa.

Minna Minkkinen poistui kokouksesta ja hänen varajäsenensä Anu Ropponen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Pormestari Ilmari Nurminen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 10.12.2024 § 99 Suomen Hopealinja Oy:n tulevaisuuden vaihtoehtoja (salassa pidettävä, JulKL 621 /1999 24.1 §:n 17-kohta). Kaupungin julkituotuna Suomen Hopealinja Oy:n omistajastrategiana on ollut useamman vuoden ajan yhtiön myynti. Kaupunki päätti hankkia yhtiön myynnin tueksi ulkopuolista asiantuntijapalvelua (mm. yhtiön myyntimateriaalin valmistelu, ostotarjousten hankinta, kaupan toteutuksen avustaminen). Kaupungin julkinen yhtiön myynti-ilmoitus julkaistiin 19.2.2025 (Aamulehti, Helsingin Sanomat, Tamperelainen).

Myyntiprosessin aikana on kontaktoitu kaikkiaan 58 tahoa. Salassapitosopimuksen allekirjoitti 16 tahoa ja sijoitusmuistio toimitettiin samoin 16 taholle. Indikatiivisia tarjouksia saatiin kolme kappaletta. Saatujen tarjousten ja niitä tarkentavien neuvottelujen jälkeen kaupunki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

ja ostajaehdokaas allekirjoittivat 26.6.2025 sopimuksen neuvottelujen jatkamisesta. Sopimus mahdollistaa ostajaehdokkaalle määräaikaisen yksinoikeuden neuvotteluiden jatkamiseen ja due diligence (DD)-prosessin suorittamiseen. Omistajaohjausyksikkö raportoi akuutin neuvottelutilanteen kokouksessa. Konsernijaostolta toivotaan näkemyksiä asian jatkovalmistelun tueksi.

Konsernijaosto on seurannut Suomen Hopealinja Oy:n talouden kehittymistä, sitä koskevia yhtiön johdon toimenpiteitä ja myyntiprosessin etenemistä vuoden 2025 aikana aktiivisesti (21.1.2025 § 7, 18.2.2025 § 12, 18.3.2025 § 27, 22.4.2025 § 36, 20.5.2025 § 46 ja 17.6.2025 § 63). Yhtiön saneeraustoimien ja kuluvan vuoden kesäsesongin ansiosta tilikauden 2025 tulosestimate on yhtiöltä saatujen tietojen perusteella muodostumassa positiiviseksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Tuoreimpien raportointitietojen perusteella voidaan arvioida, että yhtiön taloudessa on tapahtunut käänne ja tappiollista liiketoimintaa oltaisiin saamassa kannattavaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2024 § 76 Suomen Hopealinja Oy:n pääomittamisesta 2,0 milj. eurolla (liitteenä päätös, jossa asian eri vaiheita koskevat taustaperustelut). Päätös sai lainvoiman heinäkuussa 2024, jonka jälkeen kaupunki toteutti pääomituksen. Tämän jälkeen yhtiö on maksanut suunnitelman mukaisesti pois kaupunkikonsernin ulkopuoliset pitkäaikaiset lainansa ja sitä kautta myös kaupungin antamat sitoumukset yhtiön rahoittajapankin suuntaan ovat poistuneet.

Hallintosäännön (1.6.2025) 15.2 § 6. kohdan mukaan konsernijaosto päättää yhtiön tai yhteisön perustamisesta, purkamisesta sekä osakkeiden ostamisesta, merkitsemisestä ja myymisestä lukuun ottamatta konserniohjeessa määritellyjä, strategisesti tai taloudellisesti merkittäviä yhtiöitä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Liitteet

1 Khkoja 26.8.2025 Pöytäkirjanote kaupunginvaltuusto 20.5.2024 § 76

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 69

Jäsenen nimeäminen Hakametsän Kehitys Oy:n hallitukseen

TRE:4523/00.03.01/2024

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

Hakametsän Kehitys Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti.

Esteellisyys

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn asianosaisuutensa vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella. Unnanlahti poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kehitysohjelmien palveluryhmä toteutti kaupunginhallituksen 16.9.2019 § 389 päätöksen mukaisesti Hakametsä Sport Campus -hankkeen konsepti- ja toteutuskilpailun. Konsepti- ja toteutuskilpailun voittivat Peab Oy ja YH Kodit Oy. Osakkaiden Tampereen kaupunki, Peab Oy ja YH Kodit Oy välillä on solmittu 18.5.2022 yhteistyösopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 23.5.2022 § 229. Hankkeen kehitysvaiheen toimenpiteiden sujuvaa toteutusta varten Peab Oy ja YH Kodit Oy ovat yhteistyösopimuksen mukaisesti perustaneet kehitysyhtiön Hakametsän Kehitys Oy:n, josta Tampereen kaupunki on hankkinut 40 prosentin osuuden kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 17.5.2022 § 57 mukaisesti. Edellinen yhtiötä koskeva päätös on ollut vuonna 2025 kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.4.2025 § 48 Hakametsän Kehitys Oy:n pääomittaminen. Yhtiötä on pääomitettu kaupungin päätöksillä yhteensä 760 tuhatta euroa.

Yhtiön tarkoituksena on hankekehittää Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n konsepti- ja toteutuskilpailun voittanutta konseptia siten, että se mahdollistaa toteutuskelpoisen hankkeeseen liittyvän

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

urheiluinfrastruktuurin ja monikäyttöisen vapaa-ajan infrastruktuurin rakentamisen. Tätä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö tilaa konsultti- ja selvitystyötä eri palveluntarjoajilta, jotta hankkeen toteutus sujuisi myöhemmin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja sujuvasti. Yhtiö ei tule harjoittamaan rakennussuunnittelua eikä rakennustoimintaa.

Kehitysyhtiön tarkoituksena on siis saattaa konseptityö ja hankekehitys siihen vaiheeseen, että toteutussopimus ja aluetta lopulta kehittämään tarvittava yhtiörakenne on perustettu ja alueen kehittäminen voi niiden kautta jatkua. Tämän jälkeen kehitysyhtiö käy tarpeettomaksi ja osakkaat päättävät sen tulevaisuudesta erikseen.

Osakassopimuksen mukaisesti kullakin osakkaalla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen yhtiöön.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 22.10.2024 § 80 nimennyt Hakametsän Kehitys Oy:n jäseneksi toistaiseksi controller Johanna Saarisen.

Johanna Saarinen on ilmoittanut eroavansa Hakametsän Kehitys Oy:n hallituksesta ja näin ollen hänen tilalleen tulee valita uusi hallituksen jäsen.

Hallintosäännön (1.6.2025) 15.2 § 3. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen.

Tiedoksi

Hakametsän Kehitys Oy, nimetty, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 70

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen Visit Tampere Oy:n hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

TRE:1427/00.03.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Miikka Seppälä, puh. 050 377 0303, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Visit Tampere Oy:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle 2025 nimetään hallituksen puheenjohtajaksi Ville Virkki ja varapuheenjohtajaksi Taija Holm. Eronneen jäsenen tilalle ei valita uutta jäsentä.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Visit Tampere Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Konsernijaosto on kokouksessaan 20.5. 2025 § 44 nimennyt jäseniä tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin. Visit Tampere Oy:n yhtiökokouksessa 26.5.2025 yhtiön hallitukseen nimettiin Maggie Keskinen, Tuula Jaatinen, Auli Peltola, Juhana Suoniemi, Taija Holm ja Ville Virkki. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Maggie Keskinen ja varapuheenjohtajaksi Ville Virkki.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Maggie Keskinen on 20.8.2025 jättänyt eroilmoituksensa johtuen työtehtävien muutoksesta ja paikkakunnan vaihdoksesta.

Visit Tampere Oy:n hallitus on tähän saakka ollut kuusihenkinen. Esitys on, että jatkossa hallituksen muodostavat muut viisi jäsentä, eikä uutta jäsentä valita. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään jatkavien hallitusjäsenten joukosta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hallintosäännön (1.6.2025) 15.2 § 2. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Miikka Seppälä, Visit Tampere Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 71

Edustajan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2026-2027

TRE:3554/00.03.01/2025

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

Suomen kirjainstituutin säätiö sr:n hallituksen jäsenehdokkaaksi kaudelle 2026-2027 nimetään kulttuuriympäristöpäällikkö Anna Lyyra-Seppänen.

Perustelut

Suomen kirjainstituutin säätiö sr pyytää 28.5.2025 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunkia nimeämään edustajan säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2026-2027.

Suomen kirjainstituutin säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia suomalaista kirjakulttuuria ja kirjallisuutta sekä ylläpitää ja vahvistaa suuren yleisön ymmärrystä kirjan ja kirjallisuuden ilmentämästä kulttuuriperinnöstä, kulttuurihistoriasta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Suomen kirjainstituutin säätiö hallinnoi Suomalaisen kirjan museo Pukstaavia, Sastamalan seudun museota sekä Suomen Kirjainstituuttia.

Säätiön sääntöjen mukaan Sastamalan kaupunki nimeää hallitukseen kaksi jäsentä. Muut jäsenet hallitus nimeää perustajajäsenten, niiden yhteisöjen tai yhtiöiden edustajien tai yksityisten henkilöiden keskuudesta, jotka ovat mukana edistämässä säätiön tarkoitusta ja sen toteuttamista näiden sääntöjen mukaisesti.

Perustajajäsenenä Tampereen kaupunkia pyydetään nimeämään ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2026-2027. Tällä hetkellä Tampereen kaupungin edustajana hallituksessa on toiminut Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöpäällikkö Anna Lyyra-Seppänen. Lyyra-Seppänen on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä tehtävään.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hallintosäännön (1.6.2025) 15.2 § 2. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvien osin säätiöiden hallitukseen.

Tiedoksi

nimetty, Marja Hänninen-Tolvi/Suomen kirjainstituutin säätiö, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 72

Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Tampereen Korkeakoulusäätiö sr:n/Tampereen yliopiston hallitukseen

TRE:3182/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n/Tampereen yliopiston hallituksen jäsen ehdokkaiksi nimettiin Marjo Miettinen, Timur Kärki ja Mikko Kanninen.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n/Tampereen yliopiston hallituksen jäsen ehdokkaiksi kaudelle 1.1.2026 - 31.12.2029 nimetään _____ ja kaudelle, joka päättyy 31.12.2027 nimetään _____.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n/Tampereen yliopiston hallituksen jäsen ehdokkaiksi nimetään Marjo Miettinen, Timur Kärki ja Mikko Kanninen." Puheenjohtaja Matti Helimo totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tampereen yliopiston konsistorin puheenjohtaja pyytää korkeakoulusäätiön perustajajäseniä nimeämään ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Kaupungilta yhtenä perustajajäsenenä pyydetään kahta ehdokasta, yksi kumpaakin juridista sukupuolta, joista toinen kaudeksi 1.1.2026 - 31.12.2029, ja toinen kaudeksi, joka päättyy 31.12.2027 ja jonka alkamisaika päätetään nimityksen yhteydessä joko 1.1.2026, tai sopimuksen mukaan hieman aiemmin. Hallituksen jäsen ehdokkaiden kriteerit on mainittu nimeämispyynnössä ja ehdokkaiden nimet pyydetään toimittamaan 31.8.2025 mennessä.

Säätiöyliopiston hallituksessa on yhteensä seitsemän jäsentä, joista nimetään nyt yhteensä neljä jäsentä: kolme miestä ja yksi nainen. Näistä kaksi valitaan perustajien nimeämisestä ehdokkaista toinen vuoden 2027

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

loppuun ja toinen vuoden 2029 loppuun. Erovuorossa olevat kolme jäsentä voidaan valita myös jatsoon.

Hallintosäännön (1.6.2025) 15.2 § 3. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen.

Tiedoksi

nimetyt, Arto.Laitinen@tuni.fi, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Khkoja 26.8.2025 Nimeämispyyntö 19.6.2025

2 Khkoja 26.8.2025 Konsistorin asettamat yliopistolakia ja Tampereen yliopiston johtosääntöä täydentävät kriteerit hallituksen valinnassa 19.6.2025

3 Khkoja 26.8.2025 Suostumuslomake 2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 73

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:243/00.01.03/2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Marko Saloselle ja kiinteistöpäällikkö Mikko Töyrylälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hautasaarelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa.

Esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala poistui kokouksesta kohdan 2) käsittelyn aikana. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen siirtyi esittelijäksi.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n ajankohtaisiin asioihin (toimitusjohtaja Marko Salonen ja kiinteistöpäällikkö Mikko Töyrylä), klo 15.00

2) Tilannekatsaus Särkänniemi Oy:n toimintaan ja talouteen (toimitusjohtaja Mikko Hautasaari), klo 15.20

3) Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat, klo 15.45

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§64, §65, §68, §73

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. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

\$66, \$67, \$69, \$70, \$71, \$72

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.