

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 25.10.2022, klo 13:00 - 16:06

Paikka Tampere-talo, kokoustila VIP-huone 3. krs

Käsitellyt asiat

§ 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 101 Pöytäkirjan tarkastus

§ 102 Tytäryhtiöiden omistajastrategiat

§ 103 Omistajan ennakkokanta Tampereen Särkänniemi Oy:n tytäryhtiön perustamiselle ja uudelle yhtiörakenteelle sekä Tampereen Särkänniemi Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

§ 104 Vilusen Rinne Oy:n kokonaisjakautumisen täytäntöönpano ja jäsenten nimeäminen uusien yhtiöiden hallitukseen

§ 105 Jäsenen nimeäminen KKOy Tampereen Virastotalon hallitukseen vuonna 2022 alkavalle toimikaudelle

§ 106 Jäsenen nimeäminen TITRY ry:n hallitukseen kaudelle 2023-2024

§ 107 Jäsenten nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2023-2024

§ 108 Jäsenten nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 2023-2024

§ 109 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Hanhela Milka, varajäsen
Hanhilahti Vilhartti
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Schafeitel Yrjö

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Taivassalo Ville, controller, poistui 15:37
Unnanlahti Saara, controller, saapui 15:37
Seppälä Miikka, Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:08, poistui 14:09
Suoniemi Juhana, Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:08, poistui 14:09
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, saapui 13:08, poistui 14:09
Tenhunen Tero, hankejohtaja, saapui 13:08, poistui 14:09
Silvennoinen Martti, Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:06, poistui 15:37
Ahokas Paulina, Tampere-talo Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:06, poistui 15:37
Virtanen Pirjo, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:37, poistui 16:02
Kallio Harri, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:37, poistui 16:02

Poissa

Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Tapio Noora

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aila DüNDAR-JÄRVINEN

JOUNI MARKKANEN

MUUT ALLEKIRJOITTAJAT

NOORA JALONEN
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi
01.11.2022

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 100

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tässä kokouksessa trainee Heidi Helolle.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtaja Lauri Lyylin esityksestä käsitellä pykälän 101 jälkeen pykälän 103.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 101

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila DüNDAR-Järvinen ja Jouni Markkanen (varalle Katja Karintaus ja Yrjö Schafeitel).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 31.10.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 102

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

Liitteenä olevat Tampereen kaupungin kuudentoista tytäryhtiön omistajastrategiat hyväksytään.

Esteellisyys

Esteellisiä ilmoittivat olevansa Olga Haapa-aho Tullinkulman Työterveys Oy:n ja Pirkanmaan Voimia Oy:n osalta Pirkanmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsenyyden vuoksi, Yrjö Schafeitel Tullinkulman Työterveys Oy:n osalta PSHP:n hallituksen jäsenyyden vuoksi ja Vilhartin Hanhilahti Finnpark Oy:n osalta. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Haapa-aho, Schafeitel ja Hanhilahti poistuivat kokouksesta kyseisten yhtiöiden asian käsittelyn ajaksi.

Perustelut

Omistajastrategiasta päättäminen ja strategian toteutusta tukevan hallituksen nimittäminen ovat osakkeenomistajan keskeisiä työkaluja. Kaupunginhallituksen konsernijaosto, ja aikaisemmin liiketoimintajaosto, on päättänyt yhtiökohtaisista omistajastrategioista muutaman vuoden välein ja hallituskokoonpanot tarkistetaan käytännössä joka vuosi. Konsernijaosto käsitteli kokouksissaan 6.9.2022 ja 11.10.2022 yhteensä 16 keskeisen tytäryhtiön omistajastrategioita, jotka nyt esitetään päätettäviksi.

Omistajastrategian tavoitteena on muodostaa näkemys yhtiöomistusten strategisista tavoitteista ja kehittämisvisioista pidemmällä aikavälillä.

Omistajastrategiassa muodostetaan näkemys yhtiöomistusten asemoineista sekä linjataan omistaja-arvoa kasvattavia ja omistukseen liittyviä toimenpiteitä. Kaupunkikonsernin merkitys korostuu johtamisessa entisestään, kun vuodenvaihteen jälkeen yhtiömuotoinen toiminta on entistä suurempi osa kaupunkikonsernin toimintaa. Siksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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 nykymuodossaan ensimmäisen kerran kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa vuonna 2015. Sen jälkeen strategiakerroksia on ollut kaksi, joten nyt ollaan päättämässä omistajastrategioista neljännen kerran.

Omistajaohjaus kertoo kunkin tytäryhtiön hallitukselle omistajastrategian sellaiset keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka suuntaavat hallituksen työtä ja edesauttavat yhtiön liiketoimintastrategian laadintaa.

Konsernijaoston käsittelemät omistajastrategiat ovat esityksen liitteenä 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, Saara Unnanlahti, Sami Suojanen, Ville Taivassalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 103

Omistajan ennakkokanta Tampereen Särkänniemi Oy:n tytäryhtiön perustamiselle ja uudelle yhtiörakenteelle sekä Tampereen Särkänniemi Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

TRE:4160/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, 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 Särkänniemi Oy:n toiminnan ja Särkänniemen alueen kehittämisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana hyväksytään Särkänniemen Kehitys Oy:n perustaminen ja yhtiörakenne.

Tampereen Särkänniemi Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään.

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

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälälle, Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhana Suoniemelle, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille ja hankejohtaja Tero Tenhuselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Puheenjohtaja Lauri Lyly päätti 7 minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Tampereen Särkänniemi Oy:n toiminnan kehittämistä on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa tiiviisti vuosien 2020-2022 aikana. Yhtiön toiminnan kehityssuunnitelmat ovat kytkeytyneet etenkin pidemmällä aikavälillä kiinteästi koko Särkänniemen alueen kehittämiseen. Alueen asemakaavamuutokseen nro 8663 liittyvä kaupungin ja Särkänniemi Oy:n välinen yhteistyösopimus laadittiin ennen asemakaavoituksen käynnistymistä ja se hyväksyttiin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kaupunginhallituksessa 25.6.2018 § 298. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2022 § 58 asemakaavaehdotuksen nro 8663. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, eikä asemakaava ole lainvoimainen.

Tampereen Särkänniemi Oy:n toiminnan ja Särkänniemen alueen kehittämistä sekä Särkänniemen elämysalueen kehittämisen periaatteita käsiteltiin syksyllä 2021 kaupungin luottamuselimissä, kaupunginhallituksen konsernijaostossa 28.9.2021 § 98, kaupunginhallituksessa 11.10.2021 § 470 ja kaupunginvaltuustossa 25.10.2021 § 172. Kaupunginvaltuusto päätti, että asian valmistelua jatketaan esitetyin periaattein.

Hankkeen ytimenä on yhtiön esitys Särkänniemen asemakaavan toteutusmallista. Konsernijaosto hyväksyi konserniohjeen mukaisena ennakkokantana yhtiön esittä/män kehittämissuunnitelman sekä siihen liittyvät oman pääoman sijoitukset, yhtiön lainanoton ja investoinnit. Konsernijaosto päätti samassa yhteydessä, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävän sijoituksen tarkka summa sekä yhtiöjärjestykseen ja yhtiörakenteeseen tehtävistä muutoksista päätetään myöhemmin.

Tampereen Särkänniemi Oy on markkinoilla toimiva yhtiö ja kaupungin on huomioitava tämä päätöksenteon eri vaiheissa. Yhtiön esitys kaupungille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävän sijoituksen tarkasta summasta tapahtuu siinä vaiheessa, kun yhtiö on päivittänyt hankkeen taloudelliset laskelmat vastaamaan tarkentunutta hankekokonaisuutta ja mm. toimintaympäristöön ja riskeihin kohdistuneita muutoksia ja näkymiä. Tässä vaiheessa kaupungin päätöksentekoa varten saadaan myös ulkopuoliset arviot hankkeeseen liittyvän pääomituksen ja kiinteistökaupan markkinaehtoisuudesta. Yhtiö arvioi pääomitusesityksen olevan valmis kaupungin luottamuselinten käsittelyä varten joulukuusta 2022 lukien.

Hankkeen edistämiseksi Tampereen Särkänniemi Oy hakee konsernijaostolta omistajan ennakkokantaa Särkänniemen Kehitys Oy nimisen tytäryhtiön perustamiseksi (yhtiörakenteeseen tehtävät muutokset). Särkänniemen Kehitys Oy:n toimialana olisi kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöjen omistamiseen ja vuokraukseen perustuvan liiketoiminnan harjoittaminen. Särkänniemen Kehitys Oy voisi myös perustaa kiinteistöosakeyhtiöitä, jotka hallinnoisivat alueen kiinteistöjä ja kehityshankkeita. Perustamisvaiheen pääomituksesta, muista kustannuksista sekä mm. hallituksen jäsenten valinnoista vastaisi Tampereen Särkänniemi Oy, yhtiön liitemateriaalissa esittämin periaattein. Luonnos Särkänniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksestä on liitteenä konsernijaostolle tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kaupungin hallintosäännön perusteella yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja niiden muutoksista. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksen uudistamisesta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Tampereen Särkänniemi Oy:n yhtiöjärjestyksen uudistaminen on aikataulutettu yhtiön kehityshankkeeseen liittyvän yhtiörakenteen uudistamiseen. Tässä vaiheessa yhtiön kehityshankkeen etenemistä on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiöjärjestys konsernijaoston hyväksymään yhtiöjärjestysmalliin perustuvaksi. Yhtiöjärjestys on valmisteltu omistajaohjaus- ja lakiyksikössä sekä yhteistyössä yhtiön kanssa.

Uuden yhtiöjärjestyksen oleellisemmat eroavaisuudet yhtiöjärjestysmallipohjaan sekä muutokset ja vaikutukset ovat perusteluineen seuraavat:

3 §:ssä yhtiön toimialapykälää tarkennetaan ja nykyaikaistetaan elämysteollisuus-termillä sekä lisätään erillisenä kohtana: "Yhtiö voi liiketoimintaansa liittyen omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistökehitystä."

4 §:ssä poistetaan nykyisen yhtiöjärjestyksen enimmäispääomaa koskeva muotoilu sekä siihen liittyvät vähimmäispääoman ja enimmäispääoman välille kohdistuvat rajoitteet. Samoin nykyisen yhtiöjärjestyksen osakkeiden nimellisarvoa koskeva kirjaus poistetaan.

9 §:ssä yhtiön tilikausi pidetään ennallaan (2.1.-1.1.), eikä siirrytä tavanomaiseen kalenterivuotta (1.1.-31.12.) koskevaan tilikauteen. Yhtiö on selvittänyt tilintarkastajansa ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa tilikauden muuttamista koskevia vaikutuksia. Yhtiön tilikauteen ei esitetä tässä vaiheessa muutoksia, koska kalenterivuotta koskevaan tilikauteen siirtyminen tarkoittaisi yhtiölle kertaluonteisia merkittäviä lisäkustannuksia.

Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälä ja hallituksen puheenjohtaja Juhana Suoniemi esittelevät kehityshankkeen tilannekatsauksen kokouksessa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Tero Tenhunen, Virpi Ekholm, Teppo Rantanen, Jyri Nuojua, Tampereen Särkänniemi Oy

Liitteet

- 1 Tampereen Särkänniemi Oy, uusi yhtiöjärjestys
- 2 Tampereen Särkänniemi Oy, nykyinen yhtiöjärjestys
- 3 Perustettava Särkänniemen Kehitys Oy, yhtiöjärjestysluonnos
- 4 Tampereen Särkänniemi Oy, Esitys omistajalle 13.10.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 104

Vilusen Rinne Oy:n kokonaisjakautumisen täytäntöönpano ja jäsenten nimeäminen uusien yhtiöiden hallitukseen

TRE:4138/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, 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

Vilusen Rinne Oy:n kokonaisjakautumisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi ja kokonaisjakautumisen toimeenpanoa puolletaan.

Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen nimetään Pekka Anttila (pj.), Elisa Saarinen, Sami Eloranta (asukasjäsen), Auli Korhonen, Riitta Mäntymäki (asukasjäsen), Katja Nisumaa-Saarela ja Lasse Oksanen.

Annalan Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen nimetään Pekka Anttila (pj.), Elisa Saarinen, Sami Eloranta (asukasjäsen), Auli Korhonen, Riitta Mäntymäki (asukasjäsen), Katja Nisumaa-Saarela ja Lasse Oksanen.

Kaupungin esitys Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:n tilintarkastajaksi on BDO Audiator Oy.

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

Perustelut

Vilusen Rinne Oy:lle annettiin konsernijaoston päätöksessä 26.10.2021 § 113 konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana lupa toteuttaa yhtiön kokonaisjakautuminen. Päätöksessä konsernijaosto myös kehotti Vilusen Rinne Oy:n hallitusta ryhtymään esitettyä yhtiön kokonaisjakautumista edistäviin toimenpiteisiin.

Vilusen Rinne Oy on edistänyt kokonaisjakautumisen toteutusta konsernijaoston päätöksen mukaisesti. Jakautumisprosessista on informoitu konsernijaostoa mm. 20.4.2022 § 51 ja asia oli esillä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Yhtiön hallitus on valmistellut ja allekirjoittanut jakautumissuunnitelman 11.5.2022 (liitteenä) kevään yhtiökokouksen jälkeen. Tämän jälkeen jakautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 14.7.2022. Vilusen Rinne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous tekee varsinaisen päätöksen jakautumisesta neljän kuukauden kuluessa jakautumissuunnitelman rekisteröimisestä.

Vilusen Rinne Oy:n kokonaisjakautumisessa syntyy jakautumissuunnitelman mukaan Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy (aikaisemmin "Vilusen Varatut Oy") ja Annalan Vuokra-asunnot Oy (aikaisemmin "Vilusen Vapaat Oy") -nimiset uudet yhtiöt (vastaanottavat yhtiöt). Tampereen kaupunki on molempien uusien yhtiöiden ainoa omistaja. Kaupunki saa jakautumisvastikkeena vastaanottavien yhtiöiden uusia osakkeita siten, että Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n osakkeita annetaan yhteensä 10 000 kappaletta ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:n osakkeita yhteensä samoin 10 000 kappaletta. Vastaanottavissa yhtiöissä on molemmissa yksi osakesarja.

Uusien yhtiöiden taserakenteet ovat hyvin pitkälle konsernijaostossa 26.10.2021 esitetyn mukaiset. Päivitetyt tiedot uusista yhtiöistä ovat liitemateriaalissa. Uusien yhtiöiden perustamisvaiheen yhtiöjärjestykset ovat jakautumissuunnitelmassa.

Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n taseen loppusumma on noin 66,9 milj. euroa ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:n noin 11,8 milj. euroa. Yhtiöiden omat pääomat ovat nimellisiä. Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:llä on asuintalovarausta noin 9,4 milj. euroa ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:llä noin 5,4 milj. euroa. Pitkäaikaisen velan määrä Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:llä on noin 53,6 milj. euroa ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:llä noin 5,8 milj. euroa. Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:llä on 1 020 asuntoa 18:sta kiinteistössä ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:llä 338 asuntoa kuudessa kiinteistössä. Aukkaita yhtiöillä noin 1 600 ja 700. Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n liikevaihto on vuoden 2022 tilanteessa noin 7,7 milj. euroa ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:n noin 2,9 milj. euroa. Edellä esitetyt tiedot pohjautuvat 31.8.2022 päivitettyihin lukuihin.

Osakeyhtiölain mukaiseen yhtiön kokonaisjakautumiseen kuuluu oleellisesti se, että velkojalla, jonka saatava on syntynyt ennen jakautumissuunnitelman rekisteröintiä, on oikeus vastustaa sitä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle. Velkojat voivat vastustaa Vilusen Rinne Oy:n jakautumista ilmoittamalla siitä Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään 31.10.2022 olevana määräpäivänä. Sama oikeus vastustaa jakautumista on myös velkojalla, jonka saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetään ja jonka saatava on syntynyt viimeistään edellä mainittuna määräpäivänä. Mikäli velkoja ei menettele näin, hänen katsotaan suostuneen jakautumiseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Jakautumista vastustaneella velkojalla on oikeus saada täysi maksu tai vakuus saatavastaan ennen kuin jakautuminen voidaan panna täytäntöön.

Vilusen Rinne Oy:n velkojien osalta todettakoon, että kaupunginvaltuusto päätti 19.9.2022 § 120 takausten ja antolainojen uudelleen myöntämisestä Vilusen Rinne Oy:n kokonaisjakautumisessa muodostuville uusille yhtiöille. Päätöksen jälkeen on ilmennyt, että kyseisiä takauksia ja antolainoja on valtuuston päätöksen liitteessä todettua enemmän, joten päätöstä on täydennettävä. Valtuusto käsittelee asiaa 24.10.2022, mutta päätös ei saa lainvoimaa ennen velkojien kokonaisjakautumisen vastustamisen määräpäivää. Siten on olemassa mahdollisuus, että joku tiedossa olevista velkojista vastustaa jakautumista. Tässä tapauksessa Vilusen Rinne Oy:n kokonaisjakautuminen todennäköisesti vähintään viivästyisi.

Konsernijaosto nimeää jäsenehdokkaat Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen. Jakautuvan Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen valittiin 27.4.2022 yhtiökokouksessa Pekka Anttila (pj.), Ari Kaperi, Sami Eloranta (asukasjäsen), Auli Korhonen, Riitta Mäntymäki (asukasjäsen), Katja Nisumaa-Saarela ja Lasse Oksanen. Jakautumissuunnitelman yhtiöjärjestyksissä uusien yhtiöiden hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen valitsema määrä jäseniä. Omistajaohjauksikon näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä on seitsemän (7) jäsentä kummassakin yhtiössä. Voidaan myös arvioida, että jakautumisvaiheessa saattaa olla eduksi mikäli uusien yhtiöiden hallitusjäsenet ovat samoja kuin jakautuvassa/purkautuvassa yhtiössä.

Kummassakin uudessa yhtiössä on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Samoin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vuokralaisten (asukkaiden) ehdottama tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tulee valita toiseksi tilintarkastajaksi. Kaupunginvaltuusto valitsi 21.3.2022 § 47 BDO Audiator Oy:n tilintarkastuspalveluiden hankinnan sopimuskumppaniksi koskien Tampereen kaupunkia ja kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä.

Vilusen Rinne Oy:n ja kokonaisjakautumisen seurauksena syntyvien uusien yhtiöiden omistajastrategioita käsiteltiin konsernijaostossa 11.10.2022 § 98 (yhtiökohtaiset ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 17-kohdan perusteella). Päätökset omistajastrategioista tehdään myöhemmin.

Kokonaisjakautumisen täytäntöönpanon ennakoitaan tapahtuvan aiemmin kerrotut epävarmuustekijät huomioiden vuodenvaihteessa 2022-2023 ja jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2022 klo 24.00. Tällöin Vilusen Rinne Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

purkautuu selvitysmenettelyttä ja sen varat ja velat siirtyvät Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:lle ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:lle jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Satu Eskelinen, Isto Jortikka, nimetyt

Liitteet

- 1 Vilusen Rinne Oy, Allekirjoitettu jakautumissuunnitelma 11.5.2022
- 2 Vilusen Rinne Oy, Kokonaisjakautuminen, tasearvot ja perustiedot 31.8.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 105

Jäsenen nimeäminen KKOy Tampereen Virastotalon hallitukseen vuonna 2022 alkavalle toimikaudelle

TRE:1990/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Saara Unnanlahti, puh. 050 131 9484, 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

KKOy Tampereen Virastotalon hallitukseen jäseneksi vuonna 2022 alkavalle toimikaudelle nimetään palveluneuvoja Jani Airola.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 22.3.2022 § 34 nimennyt jäsenet tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2022 alkavalle toimikaudelle. KKOy Tampereen Virastotalon hallitukseen nimettiin Teppo Rantanen, Niina Pietikäinen ja Janne Kytö sekä henkilöstön edustajaksi Helena Nieminen.

KKOy Tampereen Virastotalon hallituksen jäsen Helena Nieminen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ja hallitusta tulee näin ollen täydentää yhdellä henkilöstön nimeämällä hallitusjäsenellä. Järjestöt ovat yhteisellä päätöksellä nimenneet henkilöstön edustajan KKOy Tampereen Virastotalon hallitukseen palveluneuvoja Jani Airolan.

Tiedoksi

Nimetty, Teppo Rantanen, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 106

Jäsenen nimeäminen TITRY ry:n hallitukseen kaudelle 2023-2024

TRE:6940/00.03.01/2022

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: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Titry ry:n hallitukseen jäseneksi toimikaudelle 2023-2024 nimetään
controller Saara Unnanlahti.

Perustelut

TITRY ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 17.11.2022
klo 17.00. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2023-2024.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan TITRY ry:n hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja viidestä seitsemään jäsentä, joista Tampereen kaupunki
nimeää yhden. Hallitukseen pyritään valitsemaan asiantuntijajäseniä.

Tampereen kaupungin nimeämä edustaja vuosille 2021-2022 Janne
Salonen on erovuorossa. Hän on toiminut TITRY ry:n hallituksen
puheenjohtajana.

Tiedoksi

nimetty, TITRY ry, Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 107

Jäsenten nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2023-2024

TRE:6843/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, 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 Kotilinnasäätiö sr:n hallitukseen jäseniksi toimikaudelle 2023-2024 nimetään Matti Järventie (pj.), Jarmo Paananen ja Hannu Järvi.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi 17.5.2022 § 58 Tampereen kaupungin lausunnon Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n sääntömuutoksesta. Kaupunki ilmoitti lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n sääntömuutoksiin lukuun ottamatta sääntöjen 5 §:ää.

Tampereen kaupunki suostui hallituksen nimeämisoikeutensa pienentämiseen siten, että kaupunki nimeää kolme jäsentä, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue nimeää kaksi jäsentä ja asukkaat nimevät kaksi jäsentä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaosto päätti 15.9.2022 § 31 antaa suostumuksen kahden jäsenen nimeämiseen Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitukseen.

Tampereen Kotilinnasäätiö pyytää kirjeessään 3.10.2022 Tampereen kaupunkia ilmoittamaan säätiölle kaupungin valinnat säätiön hallituksen jäseniksi kaudella 1.1.2023 - 31.12.2024 viimeistään 30.11.2022. Hallituksessa tulee olla säätiön toimintaan nähden riittävää kiinteistöjen hoidon ja talouden osaamista. Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä säätiön hallitukseen kolme jäsentä, joista yksi voi olla hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenenten nimeäminen on ehdollinen siten, että jos Tampereen Kotilinnasäätiön sääntöjen muutosta ei ole rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 31.12.2022 mennessä, säätiön hallitusta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

täydennetään vanhojen sääntöjen mukaisesti. Tällöin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen 5-7 jäsentä. Kotilinnasäätiö pyytää kaupungilta edellä mainitussa tilanteessa täydentävän esityksen hallituksen jäseniksi.

Säätiön nykyiseen hallitukseen kuuluvat Matti Järventie (pj.), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila, Kirsikka Siik, Markku Jalonen (asukasedustaja) ja Anne Tervo (asukasedustaja, vpj.).

Mikäli Tampereen Kotilinnasäätiön sääntömuutokset rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksessa 31.12.2022 mennessä, irtaantuu säätiö kuntalaissa määritellystä kuntakonsernista säätiön uuden hallituksen toimikauden alkaessa 1.1.2023.

Tiedoksi

nimetyt, Atanas Aleksovski/Tampereen Kotilinnasäätiö, Niina Kivelä /Tampereen Kotilinnasäätiö, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Liitteet

- 1 Jäsenten nimeämispyyntö
- 2 Tampereen Kotilinnasäätiö sr, uudet (rekisteröimättömät) säännöt 2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 108

Jäsenten nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 2023-2024

TRE:7025/00.03.01/2022

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

Tampereen Teatterikesä ry:n hallituksen jäsenehdokkaiksi kaudelle 1.11.2022 - 31.10.2024 nimettiin Kirsi-Kaisa Sinisalo, Tommi Silvennoinen, Aku-Paulus Sajakorpi ja Kristiina Koivunen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Teatterikesä ry:n hallituksen jäsenehdokkaiksi kaudelle 1.11.2022 - 31.10.2024 nimetään Kirsi-Kaisa Sinisalo, Tommi Silvennoinen, Aku-Paulus Sajakorpi ja _____.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tampereen Teatterikesä ry:n hallituksen jäsenehdokkaiksi kaudelle 1.11.2022 - 31.10.2024 nimetään Kirsi-Kaisa Sinisalo, Tommi Silvennoinen, Aku-Paulus Sajakorpi ja Kristiina Koivunen." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tampereen Teatterikesä ry pyytää 10.10.2022 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunkia nimeämään neljä kaupungin edustajaa Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 1.11.2022 - 31.10.2024.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan kahdeksi vuodeksi ja johon kuuluu yksitoista jäsentä. Jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous. Tampereen kaupunginhallitus on oikeutettu esittämään kuusi ehdokasta hallituksen jäseniksi.

Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kuuluu kuusi kaupungin nimeämää edustajaa, joista erovuorossa ovat Riitta Ollila, Marko Kallio, Tommi Silvennoinen ja Aku-Paulus Sajakorpi. Erovuoroisten lisäksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

hallitukseen kuuluu kaupungin nimeäminä jäseninä Ella Näsi ja Kaisa Vatanen. Yhdistykseltä tarkistettujen tietojen mukaan erovuoroiset henkilöt voidaan valita myös uudelle kaudelle.

Tiedoksi

nimetyt, Tampereen Teatterikesä ry, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Tampereen Teatterikesä ry, kirje 10.10.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 109

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:111/00.01.03/2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoiselle ja toimitusjohtaja Paulina Ahokkaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pirjo Virtaselle ja toimitusjohtaja Harri Kalliolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta ja controller Saara Unnanlahti saapui kokoukseen kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampere-talo Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoinen ja toimitusjohtaja Paulina Ahokas), klo 15.00

2) Tilannekatsaus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Pirjo Virtanen ja toimitusjohtaja Harri Kallio), klo 15.30

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§100, §101, §109

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

§102, §103, §104, §105, §106, §107, §108

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 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

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.