

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 17.03.2022, klo 16:04 - 19:40

Paikka Tampereen Vesi Liikelaitos, neuvotteluhuone / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

§ 21 Ajankohtaiset asiat

**§ 22 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus
vuodelta 2021**

§ 23 Tampereen Veden strategian toteuttaminen

**§ 24 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudelle
2022**

§ 25 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

§ 26 Toimitusjohtajan katsaus

§ 27 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Ivanoff Antti, puheenjohtaja
Salopino Erkki, 1. varapuheenjohtaja
Hemminki Toni
Jokela Heidi, saapui 16:26
Joki Matti, varajäsen
Kaario Taru
Kiili Kalle, poistui 18:03
Rantanen Arja
Wäre Johanna

Muut saapuvilla olleet

Saarinen Johanna, Talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Karintaus Katja, Kaupunginhallituksen edustaja

Poissa

Paavola Mikko

Allekirjoitukset

Antti Ivanoff
Puheenjohtaja

Johanna Saarinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.03.2022

21.03.2022

Erkki Salopino
Pöytäkirjantarkastaja

Johanna Wäre
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
22.03.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 19

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Antti Ivanoff

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja äänyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 20

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erkki Salopino ja Johanna Wäre (varalla Toni Hemminki ja Taru Kaario).

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erkki Salopino ja Johanna Wäre (varalla Toni Hemminki ja Heidi Jokela).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 21.3.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 21

Ajankohtaiset asiat

TRE:6119/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kokouskäytäntöjen esittely (Johanna Saarinen).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 22

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

TRE:1862/02.02.02/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Saarinen

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös toimintakertomuksineen vuodelta 2021 hyväksytään ja esitetään, että tilikauden ylijäämä 21 391 643,29 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä -erään ja että varauksia ei tehdä.

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta päättää ehdotuksen hyväksymisestä tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen. Tampereen Vesi on laatinut vuoden 2021 toiminnastaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilikauden tulos muodostui 21 391 643,29 euroa ylijäämäiseksi.

Erillistilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen sekä tilinpäätöksen liitetiedot, on esityslistan liitteenä.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Anniina Ylä-Mattila

Liitteet

1 Tilinpäätös 2021 Tampereen Vesi Liikelaitos_

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 23

Tampereen Veden strategian toteuttaminen

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kalle Kiili poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18:03.

Perustelut

Tampereen Veden johtokunta on 8.10.2019 §106 hyväksynyt Tampereen Veden strategian. Johtokunta on kokouksessaan 23.2.2022 käsitellyt strategian toteuttamisen tilannekatsauksen.

Strategia koostuu osin strategisista projekteista, jotka toteutetaan strategiakauden aikana.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Tampereen Veden strategian painopisteet, niihin liittyviä uusia projektiaihiota ja ne painopisteiden tavoitteet, joita projektiaihiot toteuttavat.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 24

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudelle 2022

TRE:7702/00.00.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitoksen kokoukset syyskaudella 2022 pidetään pääsääntöisesti Tampereen Veden toimitalon, osoite Viinikankatu 42 A, neuvotteluhuoneessa tai sähköisenä kokouksena seuraavina päivinä alkaen klo 16:00.

- keskiviikko 24.8 2022
- keskiviikko 14.9.2022
- keskiviikko 12.10.2022
- torstai 24.11.2022
- perjantai 9.12.2022

Lisäksi päätettiin järjestää ylimääräinen strategiakokous torstaina 5.5.2022 klo 16.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vesi Liikelaitoksen kokoukset syyskaudella 2022 pidetään pääsääntöisesti Tampereen Veden toimitalon, osoite Viinikankatu 42 A, neuvotteluhuoneessa tai sähköisenä kokouksena seuraavina päivinä alkaen klo 16:00.

- keskiviikko 24.8 2022
- keskiviikko 14.9.2022
- keskiviikko 12.10.2022
- keskiviikko 23.11.2022
- keskiviikko 14.12.2022

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimitusjohtaja päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitusjohtajan jäsenistä tekee puheenjohtajalle

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Tiedoksi

Jouni Hyypiä, Riitta Kettunen, Pekka Laakkonen, Maarit Rautavaara /
Tampereen Vesi, Luottamushenkilömuutokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 25

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

TRE:409/11.03.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus on valmistunut vuonna 2021. Saneerauksen loppudokumentointi on meneillään. Vedenpuhdistusprosessin käyttöä optimoidaan erillisen tavoiteohjelman pohjalta. Näsjärven veden laatua seurataan säännöllisesti.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraushankkeen tilannekatsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 26

Toimitusjohtajan katsaus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona- viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Vesijohtoveden laatu ja jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Ajankohtaiset henkilöstöasiat
- Yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus
- Johtokunnan vuosikelloluonnos

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 27

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

§ 12 Huoltoauton tavaratilan varustaminen, 18.02.2022

§ 13 Aitovuoren (64), Puomikadun (4) ja Halimasjärven (58)
jätevesipumppaamoiden saneeraus, 18.02.2022

§ 14 Osallistuminen Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen, 28.02.2022

§ 16 Sepänkadun vesijohdon poikituksen jatkaminen, 04.03.2022

§ 17 Kolmenkulmantien vesihuollon rakentaminen, 04.03.2022

§ 18 Rautaharkon 1. osuuden vesihuoltolinjojen rakentamisen hankinta,
04.03.2022

§ 19 Ruskon kalkkijärjestelmän saneeraus; toteutussuunnittelun
hankinta, 04.03.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27

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 §)