

Aika 20.05.2025, klo 13:00

Paikka Hangaslahti, Lassinlinnankatu 24

Käsiteltävät asiat

§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

§ 42 Tampere Maja -säätiön lakkauttaminen

§ 43 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteiden uudistamisen tilannekatsaus

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

§ 45 Jäsenen nimeäminen Pirkanmaan festivaalit ry:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2025

§ 46 Tiedoksi merkittävät asiat

Osallistujat

Liimola Anne, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Klami Laura, sihteeri
Ihalainen Rauno
Koskinen Jyrki Veikko
Kummola Kalervo, Pormestari
Lindell Raija, Viestintäpäällikkö
Luoma Tero
Pursiainen-Hautala Sirpa
Schafeitel Yrjö
Torkkola Sinikka
Vuojoilainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

§ 40

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 41**Pöytäkirjan tarkastus****Päätösehdotus**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olga Haapa-aho ja Sinikka Torkkola (varalle Katja Karintaus ja Tero Luoma).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 26.5.2025.

§ 42

Tampere Maja -säätiön lakkauttaminen

TRE:2366/04.04.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden päällikkö Satu Vuorinen, puh. 040 538 8402, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampere Maja -säätiö lakkautetaan.

Perustelut

Tampere Maja on ystävyyskaupunkien Tampere ja Tartto vuonna 1997 perustama yhteistyö- ja kulttuurikeskus sekä majatalo Tartossa. Tarton kaupunki luovutti talon Tampereen kaupungin käyttöön peruskorjausvelvoitteella 20 vuodeksi. Sitten vuokrasopimus on uusittu viiden vuoden välein. Vuokrasopimus solmitaan Tarton kaupungin ja Tampere Majan -säätiön välillä. Sopimuksen mukaan Tarton kaupunki ei peri kiinteistöstä euromääräistä vuokraa, mutta edellyttää, että kiinteistön käyttäjä vastaa sisätilojen käytännön kunnossapidosta. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa 11.1.2026 asti.

Hallinnollisesti Tampere Majan taustalla toimiva organisaatio on muuttunut ajan ja Viron lainsäädännön muutosten ja vaatimusten mukaisesti. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 2.12.1998 § 226 Tampere Majan säätiöittämisestä. Säätiö todettiin toimivimmaksi tavaksi mahdollistaa Majan kulttuuritoiminta, majoitustoiminta sekä tehokas käytännön pyörittäminen, mm. maksuliikenne ja vastaavat toiminnot. Maja perustettiin Viron lainsäädännön mukaisesti ja perustajajäseninä ovat Tampereen ja Tarton kaupungit. Säätiön hallintoneuvostossa on kaksi edustajaa molemmista kaupungeista.

Tampere Majan kulttuuritoiminta muodostuu pääasiassa näyttelytoiminnasta ja kirjailijaresidenssistä. Tampereen Taiteilijaseura ry:lle on vuosittain varattu 2-3 kolmen viikon mittaista näyttelyaikaa Majan galleriaan. Näyttelygalleriasta ei taiteilijoilta ole peritty vuokraa, vaan he ovat aina lahjoittaneet näyttelystään yhden teoksen Tampere Maja -säätiölle. Säätiölle on kertynyt vuosien mittaan laaja kokoelma. Pirkkalaiskirjailijat ry:n kirjailijalle on vuosittain tarjottu residenssiuukaudet Tampere Majassa.

Maja on toiminut myös tapaamispaikkana Tartossa ja ympäristössä asuville suomalaisille. Tampere Maja on ollut osajärjestäjänä myös joissakin yksittäisissä projekteissa ja seminaareissa, mutta uutta

vakiintuneempaa kulttuuri- tai muuta toimintaa Maja ei ole tuottanut. Nykyisin Tampereen ja Tarton välinen yhteistyö niin kulttuurin kuin muillakin aloilla sujuu pääasiassa kollegoiden välisenä kommunikointina ja suorina yhteydenottoina oleellisiin toimijoihin. Tampere Majan rooli alkuvuosien ajatellusta aktiivisesta yhteistyömuotojen ja -projektien ideoijana ja kehittäjänä on hiipunut. Vuonna 2024 Tampereen kaupunki tilasi tarttolaiselta kulttuurialan konsultilta, Volucre Oü:lta selvityksen ja ideapaperin, miten Majan toimintaa voisi kehittää ja innovoida uutta. Selvitys ei johtanut toimenpiteisiin.

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuosittain avustuksen myöntänyt Tampere Maja -säätiölle kulttuuritoimintaan. Vuonna 2025 avustus on 32 500 euroa. Lautakunnan avustusten taustamateriaaleissa on linjattu, että vuoden 2025 jälkeen tuki loppuu.

Tarton kaupungin edustajien kanssa on käyty keskusteluja Tampere Majan tilanteesta ja molemmat kaupungit ovat tulleet siihen tulokseen, että aika on muuttunut ja Majan rooli ei enää vastaa sitä, miksi se alun perin tarkoitettiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita Tarton kanssa tehtävän yhteistyön loppumista, edelleenkin kaupungit haluavat kehittää kulttuurin ja luovan sektorin, ja toki myös muiden, yhteistyötä. Tarton kaupungin kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut esille, että mikäli Tampereen kaupunki eroaisi säätiöstä, ei heillä ole intressiä jatkaa Tampereen Majan säätiötä.

Kaupunkien eroaminen säätiöstä edellyttää Viron lainsäädännön mukaista säätiön lakkauttamista. Säätiön sääntöjen mukaan säätiö voidaan lakkauttaa säätiön perustajien eli Tampereen ja Tarton kaupunkien päätöksellä. Säätiön lakkauttamistoimet suorittaa selvitysmies, jonka perustajat nimeävät yhdessä lakkauttamis päätösten tekemisen jälkeen. Säätiön sääntöjen mukaan selvitysmenettelyssä säätiölle jäljelle jääneet varat luovutetaan tasan Tampereen ja Tarton kaupungeille.

Huomioiden kaupungin säästöohjelma ja lautakunnan linjaukset tulevasta, jäisi säätiön toimintaan kuuluva majoitustoiminta lähes ainoaksi toiminnaksi. Ulkomailla tapahtuva majoitusliiketoiminta ei kuulu kaupungin tehtäviin.

Hallintosäännön (1.1.2025) 15 § 6)-kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun ohella yhteisön perustamisesta ja purkamisesta.

Tiedoksi

Tarton kaupunki, Lauri Savisaari, Sampo Terho, Iina Ojala, Päivi Lehtinen

§ 43

Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteiden uudistamisen tilannekatsaus

TRE:5500/00.01.01/2024

Valmistelijat / 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

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteiden uudistamisen tilannekatsaus ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Perustelut

Omistajaohjauksen periaatteet on valtuuston päättämä periaatelinjaus siitä, milloin ja miksi Tampereen kaupunki järjestää toimintojaan yhtiömuodossa sekä miten konsernin toimintaa kehitetään. Edellisen kerran valtuusto on päättänyt periaatteista vuonna 2017. Muita valtuuston hyväksymiä konserniyhtiöiden toimintaa ohjaavia dokumentteja ovat kaupunkistrategia ja konserniohje. Omistajaohjauksen periaatteet linjaa kaupungin tahtoa sen toimiessa konsernina ja osakeyhtiönä. Erityisesti periaatteet ohjaavat omistajaohjausta toteuttavia päätöksentekijöitä sekä valmistelijoita. Konserniohje on kaupungin ohje yhtiöiden ja kaupungin välisestä vuorovaikutuksesta.

Kuntalain 46, 47 ja 48 pykälät määräävät kunnan omistajaohjauksesta, konsernin toiminnasta ja konserniohjeesta sekä konsernijohtoon kuuluvasta omistajaohjauksen toteuttamisesta ja valvonnasta. Valtuuston hyväksymät omistajaohjauksen periaatteet täydentävät kuntalakia Tampereella toteutettavan yhtiömuotoisen toiminnan osalta.

Omistajaohjauksen periaatteet -dokumentista on liitteenä sekä voimassa oleva versio että ehdotus päivitettyiksi periaatteiksi. Tekstiä on lyhennetty, tiivistetty ja muutettu sekä poistettu niin paljon, että sellaisen version esittäminen, mistä näkyisi tehdyt muutokset, ei ole mielekästä.

Merkittävimmät muutokset liittyvät 1) muualla, esimerkiksi konserniohjeessa, jo linjatun tekstin poistamiseen, 2) konserniyhtiöiden merkityksen ja toiminnan korostaminen kuntalaisten näkökulmasta ja 3) yhtiöomistusten luokittelu kolmeen kategoriaan niiden omistajaintressin mukaan. Dokumentin keskeisiä linjauksia on kappaleissa 4 ja 5, niiden ydin on ennallaan eikä merkittäviä uudistustarpeita ole ilmaantunut. Omistajastrategioiden osalta tekstiä on täydennetty siten, että jatkossa konsernijaoston päättämistä omistajastrategioista muodostetaan

julkinen yhteenveto, jossa kuntalaisille kerrotaan mahdollisia liikesalaisuuksia lukuun ottamatta avoimesti omistajan tavoitteista ja ajatuksista yhtiöomistusten suhteen.

Konsernijaoston esitetään käyvän periaatteiden uudistamisesta keskustelun, jonka johtopäätökset huomioidaan periaatteiden jatkovalmistelussa. Tavoitteena on valmistella uudistettu Omistajaohjauksen periaatteet -dokumentti valtuuston hyväksyttäväksi tulevan syksyn aikana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Khkoja 20.5.2025 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet, voimassa olevat periaatteet
- 2 Khkoja 20.5.2025 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet, luonnos päivitettyiksi periaatteiksi

§ 44

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

TRE:1427/00.03.01/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen Raitiotie Oy:n, Visit Tampere Oy:n ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2025 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. 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 on nimennyt merkittävimmän osan konserniyhtiöiden hallitusjäsenistä jo aiemmissa kokouksissaan 18.3.2025 ja 22.4.2025. Tampereen Raitiotie Oy:n ja Visit Tampere Oy:n osalta nimeämiset on aikataulutettu tähän kokoukseen. Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n (POAS) hallituksen jäsen Hanna Hiltunen on ilmoittanut erostaan hallituksesta, ja samalla hänen tilalleen valitaan uusi hallituksen jäsen.

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

Konserniyhtiöiden hallitusjäsenten palkkioista on päätetty konsernijaoston kokouksessa 18.3.2025.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sanna Kareinen, Saara Unnanlahti, Johanna Saarinen, Ville Taivassalo, Miikka Seppälä, Annina Nääppä, nimetyt

Liitteet

1 Khkoja 20.5.2025 Esitys hallitusten jäseniksi 2025, Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt

§ 45

Jäsenen nimeäminen Pirkanmaan festivaalit ry:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2025

TRE:4159/00.03.01/2024

Valmistelijat / 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

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Pirkanmaan festivaalit ry:n hallituksen jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle 2025 nimetään kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen.

Perustelut

Tampereen kaupungilla on oikeus nimittää yksi jäsen Pirkanmaan festivaalit ry:n hallitukseen. Yhdistyksen säännöissä ei ole määritelty hallituksen jäsenien toimintakautta, vaan jäsenet valitaan vuosittain syyskokouksessa.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksellä 22.10.2024 § 81 Pirkanmaan festivaalit ry:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2025 on nimetty suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala. Kaupungin uudistuneen organisaatorakenteen vuoksi Ojalan hallitusjäsenyys aiheuttaa nykyisellään esteellisyshaasteita työtehtävien hoidossa.

Pirkanmaan festivaalit ry:n hallituksen jäseneksi loppukaudelle 2025 esitetään valittavan henkilö kaupungin sivistyspalvelujen palvelualueen kulttuuripalveluista.

Hallintosäännön (1.1.2025) 15.2 § 3. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen.

Tiedoksi

nimetty, Pirkanmaan festivaalit ry, Iina Ojala, Arto Vuojolainen

§ 46

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:243/00.01.03/2025

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

1) Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat: Yksikön kehitysteemat sekä konsernin ajankohtaiset asiat.