

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 21.11.2023, klo 13:00 - 16:53

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsitellyt asiat

§ 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 99 Pöytäkirjan tarkastus

§ 100 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset vuonna 2024

§ 101 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen kauppaehtojen päivitys ja kauppakirjan hyväksyminen

§ 102 Tampereen Energia Oy:lle myönnetyn velkakirjalainan muutos pääomalainaksi

§ 103 Pääomasijoituksen tekeminen Hakametsän Kehitys Oy:öön

§ 104 Jäsenen nimeäminen Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n hallitukseen kaudelle 2024-2025

§ 105 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Eino Salmelaisen Säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2024-2026 sekä tilintarkastajat

§ 106 Tiedoksi merkittävät asiat

Lisäpykälät

§ 107 Omistajan ennakkokanta Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön asiassa (Salassa pidettävä)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja
Markkanen Jouni, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Hiitti Antti, varajäsen
Karintaus Katja
Koskinen Jyrki
Pursiainen Sirpa
Schafeitel Yrjö
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiaintohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari, saapui 14:04, poistui 14:26
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller, poistui 15:30
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Seppälä Miikka, Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:34, poistui 16:46
Suoniemi Juhana, Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:34, poistui 16:46

Poissa

Ihalainen Rauno
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Anne Liimola
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Olga Haapa-aho

Antti Hiitti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 28.11.2023 Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 98

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi

Konsernijaosto päätti esittelijä Juha Yli-Rajalan esityksestä ottaa käsiteltäväksi kokouksessa lisätyn asian "Omistajan ennakkokanta Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön asiassa".

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Anne Liimolan esityksestä käsitellä pykälän 105 jälkeen lisäpykälän 107.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 99

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olga Haapa-aho ja Antti Hiitti (varalle Sirpa Pursiainen ja Sinikka Torkkola).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 27.11.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 100

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset vuonna 2024

TRE:5344/00.00.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2024 kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 13.00 Frenckellin Auditoriossa tai sähköisenä kokouksena seuraavasti:

- 23.1.
- 20.2.
- 19.3.
- 23.4.
- 21.5.
- 11.6.
- 27.8.
- 24.9.
- 22.10.
- 19.11.
- 10.12.

Kokouskäsitely

Yrjö Schafeitel teki seuraavan muutosehdotuksen: "Vuoden 2024 kokoukset pidetään pääsääntöisesti Raatihuoneella." Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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 kädyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, Anne Valtakari, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 101

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen kauppaehtojen päivitys ja kauppakirjan hyväksyminen

TRE:7962/14.02.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin ja Tampereen Vesi Oy:n välinen liitteenä oleva liiketoiminnan kauppakirja hyväksytään ehdolla, että valtuusto hyväksyy kauppahinnan korotuksen.

Päätös voidaan laittaa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoiminnan myyntihintaa korotetaan 33,3, milj. euroa, näin ollen kokonaiskauppahinta on 394,5 milj. euroa.

Yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon tehtävää sijoitusta korotetaan enintään 36,2 milj. euroa, näin ollen kokonaissijoitus on enintään 88 milj. euroa.

Vuoden 2024 talousarvion investointiosuuteen kohtaan osakkeet ja osuudet tehdään sijoituksen kasvua vastaava korotus eli enintään 36,2 milj. euroa.

Muut kauppaehdot säilyvät kaupunginvaltuuston päätöksen 30.1.2023 § 9 mukaisina.

Päätös voidaan laittaa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisestä 1.1.2024 alkaen päätettiin kaupunginvaltuustossa 30.1.2023 § 9 (TRE:7962/14.02.00/2022).

Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

"Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Vesi Oy -nimisen osakeyhtiön ja merkitsee 100 kappaletta 800 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita yhteensä 80 000 euroa.

Vesihuoltoyhtiön omistus säilyy julkisomisteisena.

Tampereen kaupunki tekee 51,8 milj. euron sijoituksen yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon.

Tampereen kaupunki myöntää yhtiölle vakuudelliset yhteensä enintään 283,0 milj. euron lainat enintään 25 vuodeksi liiketoimintakaupan rahoittamiseksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirjan ehdot sekä hyväksymään lopulliset perustamisasiakirjat.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoiminta 361,2 milj. euron kauppahinnalla."

Konserniverokeskus on linjannut hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti nykykäyttöarvon olevan vesilaitosyhtiöittämisessä sovellettava käytäntö. Kaupunginvaltuustossa 30.1.2023 tehty päätös perustuu Afry Oy:n tekemään yhtiöittämisselvitykseen ja sen liitteisiin.

Yhtiöittämisselvityksen liite 1, 'Vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuuden nykykäyttöarvo' on päivätty 17.6.2022 ja kauppahinta on määritelty sen perusteella. Liiketoimintakaupassa Tampereen Vesi Liikelaitoksen käyttöomaisuuden nykyarvoksi määriteltiin selvityksen perusteella 361,2 milj. euroa.

Syksyn 2023 aikana Afry Oy on päivittänyt laskelman Tampereen Vesi Liikelaitoksen nykykäyttöarvosta. Laskelma on päivätty 26.10.2023 ja laskelman perusteella on syytä muuttaa 30.1.2023 päätettyä kauppahintaa. Afry Oy:n tekemän päivitetyn laskelman perusteella Tampereen Vesi Liikelaitoksen nykykäyttöarvoon perustuva uusi kauppahinta on 394,5 milj. euroa.

Nykykäyttöarvon laskelmaan on Tampereen kaupungin pyynnöstä lisätty myös Tampereen Vesi Liikelaitoksen tällä hetkellä käytössä oleva toimitilarakennus eli Vesitalo, jonka omistaa Tampereen kaupunki. Alkuperäisessä selvityksessä Vesitalon oli tarkoitus jäädä Tampereen kaupungin omistukseen, mutta osapuolien neuvottelujen perusteella Vesitalo liitetään kauppaan ja se siirtyy liiketoimintasiirron mukana Tampereen Vesi Oy:n omistukseen. Vesitalon nykykäyttöarvo on selvityksen mukaan on 4,3 milj. euroa.

Kasvanut kauppahinta kohdistetaan sijoituksena yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon ja korollisen velan määrää ei muuteta. Näin uuden yhtiön taloudellisia toimintaedellytyksiä ei rasiteta aiempaa enempää eikä kauppahinnan kasvu aiheuta paineita asiakashintoihin.

Tampereen Vesi Oy:n alkuvaiheen maksuvalmius tullaan turvaamaan konsernitiliin liitetyllä 20,0 milj. euron luottolimiitillä. Limiitti poistuu tai

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

pienenee oleellisesti, kun tulo-rahoitus yhtiön myyntilaskutuksen käynnistyttyä varmistaa riittävän tulovirran.

Liiketoiminnan kauppakirjalla Tampereen Vesi Liikelaitoksen toiminta myydään velattomalla 394,5 milj. euron kauppahinnalla Tampereen Vesi Oy:lle valtuuston aiemman periaatepäätöksen mukaisesti. Maksettavasta kauppahinnasta vähennetään siirtyvään liiketoimintaan kuuluvat liittymismaksuvelat sekä henkilöstöön liittyvät velat, kuten lomapalkkavelka, ja siihen lisätään vaihto-omaisuuden arvo. Muodostuva nettokauppahinta rahoitetaan kaupungin enintään 88,0 milj. euron suuruisella sijoituksella Tampereen Vesi Oy:n vapaaseen omaan pääomaan sekä yhteensä 283,0 milj euron suuruisilla korollisilla lainoilla kaupungilta yhtiölle.

Kuntalain 129 § mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Myönnettävät lainat eivät vaaranna Tampereen kaupungin kykyä vastata lakisääteisistä tehtävistä. Yhtiö on hakenut kiinnityksiä 300 milj. euroa, jotka yhtiö panttaa yleispanntaussitoumuksella Tampereen Kaupungille. Näin ollen lainoille tulee kuntalain edellyttämä riittävä vakuus. Hallintosäännön mukaan konsernijohtaja päättää velkakirjojen ja vakuuden hyväksymisestä.

Kauppakirjan liitteet tarkentuvat ennen sopimuksen allekirjoittamista. Liitteet sisältävät julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 7), 8), 17) ja 20) kohtien nojalla salassapidettäviä tietoja.

Kuntalain 142 §:n nojalla päätös voidaan laittaa täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, ellei muutoksenhaku käy hyödyttömäksi. Liiketoiminnan kauppakirja on tehty purkavien ehdoin ja näin ollen päätös voidaan laittaa heti täytäntöön kuntalain mukaisesti.

Lausunnot

Johtava juristi Jyri Nuojua:
Lakiasiainyksiköllä ei ole huomautettavaa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

Liitteet

- 1 Khkoja 21.11.2023 Liiketoiminnan kauppakirja Tampereen kaupungin ja Tampereen Vesi Oyn välillä
- 2 Khkoja 21.11.2023 Liite 2 Luettelo siirtyvästä vaihto-omaisuudesta
- 3 Khkoja 21.11.2023 Liite 6 Käyttöomaisuuden nykykäyttöarvo tiivistelmä
- 4 Khkoja 21.11.2023 Liite 7 Luettelo siirtyvästä henkilöstöstä (Verkkajulkisuus rajoitettu)
- 5 Khkoja 21.11.2023 Liite 8 Henkilöstön siirtosopimus (Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 102

Tampereen Energia Oy:lle myönnetyn velkakirjalainan muutos pääomalainaksi

TRE:8006/02.04.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Energia Oy:lle myönnetyn 70,0 milj. euron suuruisen heikomman etuoikeusaseman lainan muutos osakeyhtiölain mukaiseksi pääomalainaksi hyväksytään.

Perustelut

Tampereen Energia Oy on Tampereen kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Kaupunginvaltuusto myönsi 20.2.2023 § 27 Tampereen Energia Oy:lle (silloinen nimi Tampereen Sähkölaitos Oy) seitsemän vuoden mittaisen kertalyhenteisen 70,0 milj. euron suuruisen heikomman etuoikeusaseman lainan ajalle 25.2.2023 - 25.2.2030. Korkealle määritettiin lopullisesti konsernijohtajan päätöksellä 24.2.2023 § 28 Tampereen Sähkölaitos Oy:n velkakirjan hyväksyminen ja kiinteän kokonaiskoron tarkastaminen.

Lainan myöntämisen jälkeen on kuntalain 129 §:n vakuusvaadetta selvitetty vielä syvällisemmin sekä kaupungin lakiyksikön, kaupungin tilintarkastusyhteisön kuin Kuntaliiton juristienkin kanssa. Vaikka lakitekstissä lähdetään siitä, että kunta ei antolainauksessa saa ottaa suuria riskejä, on vakuusvaatimuksen tulkinnassa päädytty kategorisesti siihen, että vakuus tulee olla.

Tampereen Energia Oy:lle myönnetyn velkakirjalainan muutoksesta pääomalainaksi on käyty keskustelua omistajaohjausyksikön, Tampereen Energia Oy:n, tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n ja Inspira Oy:n kanssa. Keskustelujen johdosta on syytä tehdä muutos aiempaan velkakirjadokumentaatioon niin, että velkakirja katsotaan osakeyhtiölain

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

mukaiseksi pääomalainaksi. Kuntalain 129 §:n mukaisesti se, mitä pykälässä muutoin säädetään vakuuksista, ei koske osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettua pääomalainaa.

Osakeyhtiölain mukaisesti, yhtiö voi ottaa lainan (pääomalaina), jonka: 1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella; 2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän; sekä 3) pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta.

Edellä mainittujen syiden ja keskustelujen jälkeen esitetään, että Tampereen Energia Oy:lle myönnetty heikomman etuoikeusaseman laina muutetaan pääomalainaksi. Tehtävä muutos lainan muuttamisesta pääomalainaksi heikentää ainakin teoriassa kaupungin asemaa nykyiseen velkakirjaan nähden. Käytännössä voidaan kuitenkin todeta, että kaupungin lainan myöntämisessä ottaman riskin kannalta ei ole merkittävää, onko laina viimesijainen suhteessa seniorilainoihin (nykytilanne ennen muutosta), vai osakeyhtiölain mukainen viimesijaisuus suhteessa kaikkiin velkoihin (muutoksen jälkeen). Käytännössä pääomalainan suhde nykyisiin pankkilainoihin säilyy samana kuin jo myönnetyn lainan suhde on. Tampereen Energia - konserni on kaupungin tytäryhtiöistä taloudellisesti merkittävin ja sen liiketoiminta on varsin matalariskistä.

Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö Inspira Oy, joka on kuntien talouteen ja rahoitukseen erikoistunut asiantuntijayritys, on tehnyt päivityksen aiempaan alkuvuoden 2023 selvitykseen kaupungin lainan korkotasosta. Inspira suosittaa päivityksen päätelmänä, että korko pidetään ennallaan. Inspira Oy:n laatima selvitys on liitteenä ja se on salassapidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24 kohdan 20 perusteella.

Tampereen Energia Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 25.10.2023 kaupungin myöntämän vaihtovelkakirjalainan muuttamisen pääomalainaksi.

Hallintosäännön 36 § 14)-kohdan mukaan mukaan konsernijohtaja päättää kaupungin varoista myönnettävien avustusten ja lainojen maksattamisesta sekä avustusten maksamisen keskeyttämisestä ja takaisinperinnästä sekä avustus-, takaus- ja lainaehtojen ja velkakirjojen hyväksymisestä sekä vähäisten kaupungin toimintaan liittyvien vakuuksien antamisesta.

Lausunnot

Konsernijuristi Janne Kytö:
Ei huomautettavaa

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Sanna Kareinen, Jukka
Männikkö, Tampereen Energia Oy / Jussi Laitinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 103

Pääomasijoituksen tekeminen Hakametsän Kehitys Oy:öön

TRE:5434/02.04.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Rantanen Teppo

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Markus Joonas, puh. 050 345 0705, 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

Liitteenä olevan sopimus pääomasijoituksen tekemisestä Hakametsän Kehitys Oy:öön hyväksytään.

Kaupunki tekee sopimuksen perusteella 240 000 euron sijoituksen Hakametsän Kehitys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan Konsernihallinnon investoinnit - Osakkeet ja osuudet kohdentamaton -määrärahasta.

Konsernijohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan pääoman sijoituksen tekemistä koskeva sopimus ja tarvittaessa tekemään vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä sopimukseen.

Esteellisyys

Jyrki Koskinen ja Jouni Markkanen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Koskinen ja Markkanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen strategisen hankekehityksen palveluryhmä on toteuttanut kaupunginhallituksen 16.9.2019 § 389 päätöksen mukaisesti Hakametsä Sport Campus -hankkeen konsepti- ja toteutuskilpailun, jonka voitti Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n muodostama ryhmittymä.

Osakkaiden Tampereen kaupunki, Peab Oy ja YH Kodit Oy välillä on solmittu 18.5.2022 yhteistyösopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 23.5.2022 § 229 (Dnro TRE:5665/00.01.05/2019).

Hankkeen kehitysvaiheen toimenpiteiden sujuvaa toteutusta varten Peab Oy ja YH Kodit Oy ovat yhteistyösopimuksen mukaisesti perustaneet

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

kehitysyhtiön Hakametsän Kehitys Oy:n, josta Tampereen kaupunki on hankkinut 40 prosentin osuuden kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 17.5.2022 § 57 mukaisesti (Dnro TRE:2129/14.02.00/2022).

Yhtiön tarkoituksena on hankekehittää Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n konsepti- ja toteutuskilpailun voittanutta konseptia siten, että se mahdollistaa toteutuskelpoisen hankkeeseen liittyvän urheiluinfrastruktuurin ja monikäyttöisen vapaa-ajan infrastruktuurin rakentamisen. Tätä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö tilaa konsultti- ja selvitystöitä 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 jatkaa. Tämän jälkeen kehitysyhtiö käy tarpeettomaksi ja osakkaat päättävät sen tulevaisuudesta erikseen.

Osakkaat rahoittavat yhtiön toimintaa tekemällä omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa sijoituksia yhtiön OYL 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-sijoitus). Tällaisten kulloinkin tehtävien SVOP-sijoitusten suuruudesta sovitaan osakkaiden välillä erikseen.

Osakkaat ovat perustamisvaiheessa neuvotelleet kehitysyhtiön kokonaisbudjetiksi 800 000 euroa, jonka perusteella kaupunki on tehnyt 320 000 euron sijoituksen Hakametsän Kehitys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hankkeen ennakoitua pidemmän kehitysvaiheen johdosta on neuvoteltu lisäsijoituksen tekemisestä. Sijoituksen suuruudeksi on neuvoteltu 600 000 euroa, josta kaupungin osuus on 240 000 euroa.

Osuus maksetaan Konsernihallinnon investoinnit - Osakkeet ja osuudet kohdentamaton -määrärahasta, jonka vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä 1 600 000 euron määrärahasta on käytetty 80 000 euroa Tampereen Vesi Oy:n osakkeiden merkintään, ja määrärahasta on siten käytettävissä 1 520 000 euroa.

Tiedoksi

Peab Oy/Mikko Heikkinen, Kalle Kulmala, YH Kodit Oy/Petro Saraste, Arto Vuojolainen, Teppo Rantanen, Tero Tenhunen, Markus Joonas, Katja Korhonen

Liitteet

1 Sopimus pääomasijoitusten tekemisestä, Hakametsän Kehitys Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 104

Jäsenen nimeäminen Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n hallitukseen kaudelle 2024-2025

TRE:5023/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n hallitukseen jäseneksi toimikaudelle
2024-2025 nimetään johtava koordinaattori Anna Szalay.

Perustelut

Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n toiminnanjohtaja pyytää 12.10.2023
päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunkia nimeämään yhdistyksen
hallitukseen edustajan.

Pirkanmaan Tanssin Keskus on Tampereella toimiva tanssin aluekeskus,
jota ylläpitää Pirkanmaan Tanssin Keskus ry. Pirkanmaan Tanssin
Keskuksen ydintehtävinä ovat tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden
edistäminen sekä tanssin ammattilaisten työllisyyden ja työolosuhteiden
kehittäminen.

Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallituksessa Tampereen
kaupungin edustajana toiminut koordinaattori Niina Niiniluoto on
ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä tehtävään.

Tiedoksi

nimetty, Pirkanmaan Tanssin Keskus ry, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Edustajan nimeäminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 105

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Eino Salmelaisen Säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2024-2026 sekä tilintarkastajat

TRE:5031/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Eino Salmelaisen Säätiö sr:n hallituksen jäseneksi vuosille 2024-2026 nimetään Rauno Ihalainen ja varajäseneksi Lauri Savisaari.

Eino Salmelaisen Säätiö sr:lle esitetään tilintarkastajaksi BDO Oy:tä toistaiseksi voimassa olevalle kaudelle.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Anne Liimola päätti viiden minuutin kokoustaunon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Eino Salmelaisen Säätiö sr pyytää kirjeellään 13.10.2023 Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan sekä hänen varahenkilönsä säätiön hallitukseen kolmevuotiskaudelle vuosille 2024-2026 sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valintaa.

Säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu neljä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varahenkilön. Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan Tampereen kaupunginhallitus valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa.

Kaupungin edustajana säätiön hallituksessa vuosina 2021-2023 on ollut Rauno Ihalainen ja varalla Lauri Savisaari. Kaupungin valitsemana tilintarkastajana on toiminut sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalla HT Jukka Piirto, jotka eivät enää ole käytettävissä tilintarkastajan tehtävään.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tampereen kaupungilla ei ole enää käytettävissä tilintarkastuksen tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Voimassa olevalla sopimuskaudella kaupunki käyttää tilintarkastusyhtiö BDO Oy:n palveluja. Tilintarkastajaa ja varahenkilöä ei ole välttämätöntä valita nimellä, kun tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.

Kaupunki pyytää säätiötä muuttamaan sääntöjään siten, että säätiö tulevaisuudessa itse nimeää tilintarkastajat.

Tiedoksi

nimetyt, Eino Salmelaisen säätiö sr, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 106

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:402/00.01.03/2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhana Suoniemelle ja toimitusjohtaja Miikka Seppälälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Särkänniemi Oy:n toimintaan ja talouteen sekä kehityshankkeeseen (hallituksen puheenjohtaja Juhana Suoniemi ja toimitusjohtaja Miikka Seppälä), klo 15.30

2) Tampereen Vesi Oy:n suunnitellut veden asiakashinnat vuodelle 2024

Valtuusto päätti 30.1.2023 § 9 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Samalla valtuuston toiveen mukaisesti konserniohjeeseen lisättiin maininta siitä, että yhtiön hallituksen tulee käydä ennakkoon keskustelu omistajaohjauksen ja konsernijaoston kanssa veden hinnoittelusta päättäessään. Tampereen Vesi Oy:n hallitus on päättänyt esittää, että veden asiakashintoja ei koroteta vuodelle 2024. Asia tuodaan konserniohjeen mukaisesti konsernijaostolle tiedoksi.

3) Ajankohdan sopiminen tutustumiselle Keskuspuhdistamon rakennushankkeeseen

Konsernijaosto toivoi tutustumiskäyntiä rakenteilla olevaan jäteveden keskuspuhdistamoon. Käydään kokouksessa keskustelu tähän sopivasta ajankohdasta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 107

Omistajan ennakkokanta Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön asiassa (Salassa pidettävä)

Julkl (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§98, §99, §100, §101, §102, §106, §107

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

§103, §104, §105

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 tietoturvasuudesta.

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.