

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 23.01.2024, klo 13:03 - 17:15

Paikka Frenckellin Auditorio

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2024**
- § 4 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen väliraportti**
- § 5 Konserniyhtiöissä käytettävän toimitusjohtajasopimusohjan hyväksyminen**
- § 6 Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot**
- § 7 Jäsenten nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2024-2026**
- § 8 Konserniyhtiön taloudellinen tilanne ja toimenpiteet (Salassa pidettävä)**
- § 9 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja
Markkanen Jouni, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Ihalainen Rauno
Karintaus Katja
Koskinen Jyrki
Pursiainen Sirpa
Schafeitel Yrjö
Tapio Mitja, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiainjohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari, poistui 16:37
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihhteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller
Taivassalo Ville, controller
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Ohtonen Veli-Matti, KPMG Oy Ab:n asiantuntija, saapui 13:27, poistui 14:00
Pråhl Kim, juristi, saapui 14:08, poistui 14:38
Michelsson Kristiina, Tampere-talo Oy:n ja Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:42, poistui 16:26
Ahokas Paulina, Tampere-talo Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:42, poistui 16:05
Loponen Heli, Tampere-talo Oy:n talousjohtaja, saapui 15:42, poistui 16:05
Surakka Tiina, Tullinkulman Työterveys Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:05, poistui 16:26

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Torkkola Sinikka

Allekirjoitukset

Anne Liimola
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.

Jouni Markkanen

Olga Haapa-aho

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 31.1.2024 Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Anne Liimolan esityksestä käsitellä

- pykälän 6 jälkeen pykälän 9
- pykälän 9 jälkeen pykälän 7
- pykälän 7 jälkeen pykälän 8

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Rauno Ihalainen ja Jouni Markkanen (varalle Olga Haapa-aho ja Jyrki Koskinen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 29.1.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2024

TRE:76/00.00.03/2024

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

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2024 hyväksyttiin.

Konsernijaoston ja omistajaohjauksen koulutustilaisuus järjestetään 21.3.2024. Mahdollisista muista kehittämis- ja seminaaritilaisuuksista päätetään tulevilla kokouksissa erikseen.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2024 hyväksytään.

Konsernijaoston ja omistajaohjauksen koulutustilaisuus järjestetään pp. kk.2024. Mahdollisista muista kehittämis- ja seminaaritilaisuuksista päätetään tulevilla kokouksissa erikseen.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2024 hyväksytään. Konsernijaoston ja omistajaohjauksen koulutustilaisuus järjestetään 21.3.2024. Mahdollisista muista kehittämis- ja seminaaritilaisuuksista päätetään tulevilla kokouksissa erikseen." Puheenjohtaja Anne Liimola totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

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, hallitusjäsenten

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen. Lisäksi konsernijaosto usein päättää konserniohjeen mukaisia omistajan ennakkokantaa vaativia yhtiöiden asioita.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Hallintosäännön mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti toimitelimen kokous voidaan pitää suljettuna sähköisenä kokouksena, johon voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouksia voidaan järjestää myös yhtiövierailujen yhteydessä yhtiöiden tiloissa tai tarvittaessa sähköisenä kokouksena.

Konsernijaosto päätti vuoden 2024 kokousajat kokouksessaan 21.11.2023. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-antavan työsuunnitelman vuodelle 2024. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka esimerkiksi edellyttävät konsernijaostolta konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokantaa. Näitä on mahdoton ennakkoon työsuunnitelmaan sisällyttää.

Vuoden aikana on tavoiteltavaa järjestää ainakin yksi seminaarityyppinen kehittämis- ja koulutustilaisuus. Omistajaohjaus esittää, että jo kevättalven aikana konsernijaostolle järjestetään puolen päivän mittainen tilaisuus, missä syvennytään kaupungin ja tytäryhtiöiden välisiin suhteisiin ja toimintamalleihin sekä tytäryhtiön asiakirjoihin, liikesalaisuuksiin ja informaation hallintaan. Tämän tilaisuuden ajankohta olisi hyvä päättää kokouksessa.

Työsuunnitelmaan ei ole kalenteroitu konsernin ulkopuolisten säätiöiden ja yhdistysten nimitysasioista päättämistä, sillä niiden ajoitusta ei kuukausitarkkuudellakaan ole mahdollista tehdä. Suuntaa-antava listaus ja ajoitus näistä nimeämisistä on kuitenkin esitetty omassa liitteessään.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen, Heini Ruski, Anne Valtakari, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Liitteet

- 1 Yhdistykset ja säätiöt
- 2 Konsernijaoston työsuunnitelma 2024, päivitetty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 4

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen väliraportti

TRE:6295/14.02.00/2021

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

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen väliraportti ja sitä koskeva esittely merkitään tiedoksi.

Yhtiöittämisselvityksestä käydään keskustelu asian jatkovalmistelua varten.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden KPMG Oy Ab:n asiantuntija Veli-Matti Ohtoselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 16.5.2023 § 48 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen (TKL) yhtiöittämisselvityksen valmistelun aloittamisesta vuoden 2023 aikana. Konsernijaosto hyväksyi 22.8.2023 § 70 Nyssen oman tuotannon roolia koskevat strategiset periaatelinjaukset yhtiöittämisselvityksen perustaksi. Edellisen pohjalta yhtiöittämisselvitys hyväksyttiin laadittavaksi siten, että nykyisen liikelaitoksen toiminta jatkuisi mahdollisessa yhtiömuodossa pitkälti nykyisen kaltaisena ja merkittävät toiminnalliset muutokset koskisivat varikkoratkaisua ja siirtymistä sähköiseen liikennöintiin. Näin ollen yhtiöittämisselvityksen yhteydessä ei ole arvioitu missään vaiheessa esimerkiksi omasta tuotannosta luopumista. Oman tuotannon tarvetta myös jatkossa on arvioitu konsernijaoston elokuun 2023 päätöksen perusteluissa.

Yhtiöittämisselvityksen käytännön toteutusta varten perustettiin syksyllä 2023 ohjausryhmä, johon TKL:n henkilöstöä pyydettiin nimeämään henkilöstön edustaja. Ohjausryhmässä on edustettuna omistajaohjausyksikkö, joukkoliikenteen tilaaja sekä Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johto ja henkilöstön edustaja.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Ohjausryhmä on kokoontunut tammikuun 2024 puoleen väliin mennessä neljä kertaa.

Työn käytännön toteutusta varten tilattiin KPMG Oy Ab:ltä yhtiöittämisselvitys. Yhtiöittämisselvityksessä on mm. pyritty selvittämään nykyisen liikelaitosmallin ja mahdollisen osakeyhtiömallin vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa kaupungin tavoitteeseen, jossa oma tuotanto säilytetään myös jatkossa merkittävänä linja-autoliikenteen tuottajana ja oman tuotannon kilpailukyky on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Lisäksi osakeyhtiömallin osalta on pyritty hahmottamaan mahdollisia selkeästi nykyisen toimintamalliin mukaiseen järjestelyyn vaikuttavia tekijöitä. Yhtiöittämisselvityksen rinnalla on päivitettävänä myös selvitys TKL:n kustannuskilpailuvyvästä. Selvityksen tiedot yhdistetään lopulliseen yhtiöittämisselvitysraporttiin.

Nykyisellä liikelaitosmallilla ja mahdollisella osakeyhtiömallilla on molemmilla omia vahvuuksiaan, mutta myös heikkouksiaan. Toimintaa on mahdollista kehittää molemmissa malleissa. Samoin joukkoliikenteen tilaajan ja in-house osakeyhtiönä toimivan yhtiön välille on mahdollista rakentaa sopimusrakenne, joka pitää sisällään nykymuotoisen sisäisen allianssirakenteen elementit. Mahdollinen TKL Oy tuottaisi palvelua ainoastaan Tampereen kaupungille ja käytännössä sen liikevaihto muodostuisi kaupungin ostoista. TKL Oy olisi siis kaupungin in-house-yhtiö. KPMG Oy AB:n väliraportin yhteenvedon 17.1.2024 perusteella näyttäisi siltä, että TKL:n yhtiöittäminen on vähintäänkin varteenotettava vaihtoehto nykyiseen liikelaitosmalliin verrattuna. Kokonaisuus tarkentuu loppuraportin valmistuttua.

Yhtiöittämisselvityksen etenemistä on käsitelty sekä kaupungin että TKL:n yhteistoimintaryhmässä. TKL:n yhteistoimintaryhmässä viimeksi 16.1.2024. Kuntia koskevan yhteistoimintalain (631/2021) mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa on neuvoteltava palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteista, jos vaikutuksena voi olla liikkeen luovutus (liikelaitoksen yhtiöittäminen). Yt-neuvottelu on käytävä ennen päätöksentekoa liikkeen luovutuksesta, jotta päätöksenteossa voidaan huomioida henkilöstön edustajien kannanotot. Edellä mainittua neuvottelukokonaisuutta ei ole tässä vaiheessa selvitysprosessia vielä toistaiseksi aloitettu.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta on 20.12.2023 § 74 päättänyt esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen läntisen ja itäisen varikon tarveselvityksen hyväksymistä jatkosuunnittelun pohjaksi. Johtokunta päätti samassa yhteydessä lukuisista kokonaisuuteen liittyvistä lisäselvityksistä ja arvioinneista edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy tarveselvityksen. On nähtävissä, että mikäli TKL:n yhtiöittämisestä tehtäisiin lähitulevaisuudessa päätös, siinä tilanteessa perustettavan yhtiön hallitus tekisi TKL:n osalta päätökset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

varikkoratkaisussa. Tarveselvitys on tulossa vielä erikseen kaupunginhallituksen konsernijaoston käsiteltäväksi ennen sen etenemistä kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 hyväksymisen yhteydessä (13.11.2023 § 165) asettanut TKL:lle toiminnallisen tavoitteen " Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa". Tavoitteen mittarina on "Toimenpiteet ja toteutustilanne; selvitys valmistunut: Kyllä/Ei". Selvitys valmistuu tämän hetken arvion mukaan talven 2024 aikana ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä on voitaisiin tehdä päätöksiä kevään aikana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Mika Periviita, Juha-Pekka Häyrynen, Pekka Pirhonen, Ilkka Ala-Maakala, Sonja Järvenpää

Liitteet

1 Väliraportin yhteenveto TKLn yhtiöittämisestä 17.1.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 5

Konserniyhtiöissä käytettävän toimitusjohtajasopimus pohjan hyväksyminen

TRE:237/00.01.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Konserniyhtiöitä ja -säätiöitä koskeva päivitetty toimitusjohtajasopimus hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: lisätään sopimuksen kohtaan 5. Palkka, viimeisen kappaleen jälkeen: Toimitusjohtajan työssä suoriutumista tarkastellaan vuosittain pidettävässä tavoitekeskustelussa ja samassa yhteydessä on mahdollista tarkastella toimitusjohtajan palkkausta.

Konserniyhtiöitä ja -säätiöitä kehoitetaan muuttamaan nykyiset toimitusjohtajasopimukset uuden mallin mukaisiksi kuuden kuukauden kuluessa ja toimittamaan uudesta toimitusjohtajasopimuksesta kopio kaupungin omistajaohjaukselle.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Konserniyhtiöitä ja -säätiöitä koskeva päivitetty toimitusjohtajasopimus hyväksytään.

Konserniyhtiöitä ja -säätiöitä kehoitetaan muuttamaan nykyiset toimitusjohtajasopimukset uuden mallin mukaisiksi kuuden kuukauden kuluessa ja toimittamaan uudesta toimitusjohtajasopimuksesta kopio kaupungin omistajaohjaukselle.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden juristi Kim Pråhlille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti tehdä lisäyksen sopimuksen kohtaan 5. Palkka, viimeisen kappaleen jälkeen: Toimitusjohtajan työssä suoriutumista tarkastellaan vuosittain pidettävässä tavoitekeskustelussa ja samassa yhteydessä on mahdollista tarkastella toimitusjohtajan palkkausta.

Perustelut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Konserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden toimitusjohtajaa koskeva sopimus pohja on laadittu konsernissa yhteisesti käytettäväksi mallipohjaksi.

Toimitusjohtaja on toimielin eikä hän ole työsuhteessa yhtiöön tai säätiöön, jolloin kaikki sopimussuhteen ehdot sovitaan toimitusjohtajasopimuksessa. Sopimuksella pyritään turvaamaan molempien osapuolten etuja ja välttämään mahdollisia ristiriitoja.

Voimassaolevan konserniohjeen mukaan toimitusjohtajan vaihdostilanteessa kaupungin ennakkokanta toimitusjohtajasopimuksen ehdoista ja sisällöstä haetaan konsernihallinnon omistajaohjausyksiköltä.

Uusi pohja on pyritty laatimaan mahdollisimman selkeäksi ja ohjaavaksi, ja siihen on sisällytetty valmiit lauseet myös määräaikaisen sopimuksen pohjaksi. Pohjaan on myös lisätty ohjeellisia mainintoja sopimuksen tekijälle.

Sopimus pohja on valmisteltu konsernihallinnon yhteistoimintana omistajaohjauksen, lakiyksikön ja henkilöstöyksikön kesken.

Toimitusjohtajasopimusmallia on konsernijaoston tai liiketoimintajaoston toimesta päivitetty edellisen kerran vuosina 2009, 2015 ja 2018. Ensimmäinen konsernia koskeva sopimus pohja lienee tehty vuonna 2005. Koska sopimuksia on tehty eri aikoina eri mallien mukaisesti, esitetään kaikki voimassa olevat toimitusjohtajasopimukset uudistettavaksi mahdollisuuksien mukaan nyt päätettävän sopimusmallin mukaisiksi.

Toimitusjohtajasopimuksen keskeisimmät muutokset ovat:

- 1) Lauserakenteita sekä sopimuksen kappalejako on täsmennetty ja selkeytetty ilman vaikutusta sopimuksen sisältöön
- 2) Henkilötunnuksen tilalla tunnisteena käytetään syntymäaikaa
- 3) Lisätty kohtaan "Nimittäminen ja sopimuksen alkaminen" maininta toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen päättymisestä
- 4) Lisätty valmiit sopimustekstit määräaikaisen sopimuksen varalta
- 4) Lisätty kehoitus tehtävän kuvauksesta liitteeksi kohtaan "Toimitusjohtajan tehtävät"
- 6) Kohdassa "Palkka" lisätty sana "kokonaispalkka" aiemman "palkka" - sanan tilalle, pyritty selkeästi ohjaamaan kokonaispalkasta sopimisesta
- 7) Vuosiloma on määritelty uudelleen kohdassa "Vuosiloma". Tehty lisäys vuosilomalain mukaiseen lomaoikeuteen ja määritelty lomaraham muodostumisen periaate
- 8) Sairauspoissaolot määritelty uudelleen kohtaan "Sairauspoissaolot". Uudelleen määritelty palkallisen työkyvyttömyyden aika
- 9) Lisätty kokonaan uusi kohta "Perhevapaa"

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

11) Vanhan sopimuksen kohta "Keksinnöt ja tekijänoikeus" on määritelty uudelleen kohtaan "Immateriaalioikeudet"

12) Vanhan sopimuksen kohta "Kilpailunrajoitus ja rekrytointikielto" on määritelty uudelleen kohtaan " Kilpailu- houkuttelu ja rekrytointikielto" ja lisätty huomio, että hallitus voi käyttää harkintaa tämän sopimuskohdan määrittelyssä

13) Kohta "Salassapitovelvollisuus" on määritelty uudelleen ja lisätty huomiot, että yhtiön hallitus voi tarvittaessa sopia tarkemmin

14) Kohdassa "Sopimuksen päättyminen" on lisätty valmis teksti määräaikaisen sopimuksen varalta

15) Kohdassa "Muuta" on lisätty mainita tietojen oikeaksi vakuuttamisesta.

Toimitusjohtajasopimus pohja on salassapidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20-kohdan nojalla.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen, konserniyhtiöt ja säätiöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 6

Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot

TRE:106/01.03.01/2024

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

Tampereen Särkänniemi Oy:n/Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituksen kirje merkitään tiedoksi.

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukselle ilmoitetaan, että esitys Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituspalkkioiden korottamisesta hyväksytään niiltä osin, kun korotukset koskevat henkilöitä, jotka eivät toimi Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksessa.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätetään Särkänniemen Kehitys Oy:n yhtiökokouksessa vuonna 2024. Hallituspalkkioiden korotuksista ei voida päättää taannehtivasti, eikä niitä voida maksaa vuoden 2023 osalta.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 21.3.2023 § 24 jäsenten nimeämisestä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkioista. Aiemmin vuosipalkkio maksettiin ainoastaan emoyhtiöiden hallitusjäsenille. Konsernijaoston päätökseen perustuen kaikissa Tampereen kaupungin tytäryhtiöiden alakonsernin tytäryhtiöissä hallitusjäsenille voidaan yhtiökokouksen päätöksellä maksaa liitteen ryhmä 3 mukaiset vuosipalkkiot (puheenjohtaja 2 000 euroa, jäsen 1 000 euroa). Mikäli tästä halutaan poiketa ylöspäin, tulee asianomaisen tytäryhtiön laatia asiasta perusteltu esitys ja hankkia sille konsernijaoston päätös. Vuosipalkkioiden lisäksi kaikissa yhtiöissä maksetaan kokouspalkkio, joka vastaa kaupunginhallituksen kokouspalkkiota. Tällä hetkellä kokouspalkkio on 280 euroa/kokous jäsenille ja 420 euroa/kokous puheenjohtajille.

Tampereen kaupungin omistamien yhtiöiden hallitusjäsenten palkkioita voidaan pitää yleisellä tasolla euromääräisesti arvioituna tällä hetkellä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

asiallisina, etenkin kun tarkastelussa huomioidaan se, että kysymys on kunnallisesta omistamisesta ja sen erityispiirteistä. Aiempien tai nykyisten hallituspalkkioiden ei voida erityisemmin ainakaan vaikeuttaneen osaavien ja asiantuntevien hallitusjäsenien saamista kyseisiin tehtäviin. Omistajaohjausyksikön hallitusjäsenpankeissa on huomattavasti enemmän potentiaalisia hallitusjäseniä mitä konserniyhtiöissä näille yleensä liike-elämässä meritoituneille henkilöille on tarjolla kaupungin yhtiöiden hallitusjäsenpaikkoja. Aiempaan vuosipalkkiokäytäntöön nähden konsernijaoston 21.3.2023 § 24 päätös mahdollistaa jo sellaisenaan konsernina toimiville tytäryhtiöille aiempaa enemmän liikkumavaraa mitä tulee yhtiöiden omistamien tytäryhtiöiden hallitusjäsenien palkkioihin. Usein emoyhtiön hallitusjäsenet toimivat myös yhtiön omistaman tytäryhtiön hallitusjäseninä.

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitus on päättänyt esittää konsernijaostolle, että sen tytäryhtiö Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenille maksettaisiin suuremmat vuosipalkkiot kuin ryhmän 3 mukaiset palkkiot. Yhtiön esityksessä konsernijaostolle perusteena palkkioiden korotukseen on Särkänniemen kehitys Oy:n hallituksen suuri vastuu ja työmäärä. Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitus vastaa 100 milj. euron kehityshankkeen läpiviemisestä sekä Särkänniemen alueen uusien toimintojen rakentumisesta. Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitukseen on saatu erinomaista osaamista ja vankkaa asiantuntemusta. Hallituksen palkkioiden korottaminen auttaa varmistamaan, että sama asiantuntemuksen taso säilyy hallituksessa. Jotta Särkänniemen alueen asemakaavan mukainen kehittäminen etenee optimaalisella tavalla, vaatii se hallitukselta paljon työtä ja paneutumista. Kun alueen kehittämisessä siirrytään rakentamisvaiheeseen, kyseessä on kymmenien miljoonien eurojen osakokonaisuudet.

Edellä esitettyjen perustelujen johdosta Tampereen Särkänniemi Oy /Särkänniemen Kehitys Oy esittää konsernijaostolle, että Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitukselle maksetaan vuodelta 2023 vuosipalkkiota hallitusjäsenille 2 000 euroa ja puheenjohtajalle 4 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan konsernijaoston päätöksen mukaisesti kokouspalkkiota jäsenille 280 euroa ja puheenjohtajalle 420 euroa per kokous.

Omistajaohjausyksikkö yhtyy esitettyihin perusteluihin siltä osin, kun kysymys on merkittävän kehityshankkeen läpiviemisestä ja yhtiön hallituksen vastuusta ja työmäärästä. On myös erittäin tärkeää, että Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitukseen (hpj. Kari Neilimo, Matti Apunen, Riina-Eveliina Eskelinen, Asko Koskinen, Heikki Käkönen, Pirjo Ojanperä ja Juhana Suoniemi) on saatu erinomaista osaamista ja vankkaa asiantuntemusta. Osa hallitusjäsenistä toimii sekä Särkänniemi-konsernin emoyhtiössä että tytäryhtiössä, ja osa ainoastaan tytäryhtiö Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituksessa.

Jotta Tampereen kaupunkikonsernin hallitusjäsenien vuosipalkkiotasot säilyisivät kautta linjan tasapainossa, ei ole lähtökohtaisesti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

tarkoituksenmukaista maksaa emoyhtiön hallitusjäsenille tytäryhtiöissä hallitusjäsenyyksistä konsernijaoston päättämän ryhmä 3:n mukaisten vuosipalkkioiden (puheenjohtaja 2 000 euroa, jäsen 1 000 euroa) ylittävää vuosipalkkiota. Sen sijaan niille Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitusjäsenille, jotka eivät toimi emoyhtiön hallituksessa, voitaisiin vuosipalkkiot maksaa Tampereen Särkänniemi Oy:n/Särkänniemen Kehitys Oy:n esityksen mukaisesti, puheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallitusjäsenille 2 000 euroa. Asiasta päättäminen kuuluu Särkänniemen Kehitys Oy:n yhtiökokoukselle.

Särkänniemen Kehitys Oy merkitty kaupparekisteriin 19.1.2023 ja yhtiön toiminta on vuoden 2023 aikana painottunut loppuvuoteen ja ollut emoyhtiöön verrattuna varsin pienimuotoista. On myös huomioitava, että Tampereen kaupunginvaltuusto ei ole toistaiseksi tehnyt Tampereen Särkänniemi Oy:n esittämää enintään 30 milj. euron pääomituspäätöstä mikä on edellytyksenä kehityshankkeen läpiviemiselle. Hallituspalkkioita ei voida myöskään hyvän hallintotavan periaatteiden mukaan maksaa taannehtivasti, joten uudet vuosipalkkiot voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2024 aikana sikäli, kun Särkänniemen Kehitys Oy:n yhtiökokous näin päättää.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Miikka Seppälä, Juhana Suoniemi, Kari Neilimo

Liitteet

- 1 Kirje konsernijaostolle 19.12.2023
- 2 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot 2023 alkaen, kokouksessa täydennetty Khkoja 21.3.2023 § 24

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 7

Jäsenten nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2024-2026

TRE:5892/00.03.01/2023

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

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2024-2026 nimettiin puheenjohtajaksi Jari Ahjoharju sekä jäseniksi Timo Antikainen, Markus Sjölund ja Pauli Välimäki.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2024-2026 nimetään _____, _____, _____, _____, _____ ja _____.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2024-2026 nimetään puheenjohtajaksi Jari Ahjoharju sekä jäseniksi Timo Antikainen, Markus Sjölund ja Pauli Välimäki." Puheenjohtaja Anne Liimola totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemästä yhteentoista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Tampereen kaupunginhallitus. Jäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota asiantuntemukseen Suomen Itämeri-instituutin toimialalla. Koska aiempi Tampereen kauppakamarin ja Tampereen yliopiston välillinen nimittämis-oikeus on poistettu säännöistä, on tämä hyvä ottaa huomioon nimeämisessä.

Säätiön hallituksessa jäsenenä kauden 2021-2023 lopussa ovat Tampereen yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelujen johtaja Pauli Kuosmanen, Tampereen kauppakamarin vaikuttamisen ja edunvalvonnan sekä kansainvälisten asioiden johtaja Markus Sjölund, Visit Tampere Oy:n toimitusjohtaja Jari Ahjoharju, Tampereen kaupungin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

elinkeinojohtaja Timo Antikainen, Jukka Alasentie, Pauli Välimäki ja Ilkka Porttikivi.

Tampereen kauppakamarin vaikuttamisen ja edunvalvonnan sekä kansainvälisten asioiden johtaja Markus Sjölund ja Tampereen yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelujen johtaja Pauli Kuosmanen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä säätiön hallitukseen myös kaudella 2024-2026.

Tiedoksi

nimetyt, Suomen Itämeri-instituutin säätiö, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 01.12.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 8**Konserniyhtiön taloudellinen tilanne ja toimenpiteet (Salassa pidettävä)**

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 9

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:278/00.01.03/2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Esteellisyys

Rauno Ihalainen ilmoitti olevansa esteellinen kohdan 1) käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 7) kohdan perusteella. Ihalainen poistui kokouksesta kohdan 1) käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kristiina Michelssonille, toimitusjohtaja Paulina Ahokkaalle ja talousjohtaja Heli Loposelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kristiina Michelssonille ja toimitusjohtaja Tiina Surakalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampere-talo Oy:n toimintaan ja talouteen (hall. pj. Kristiina Michelsson, tj. Paulina Ahokas ja talousjohtaja Heli Loponen)

2) Tilannekatsaus Tullinkulman Työterveys Oy:n toimintaan ja talouteen (hall. pj. Kristiina Michelsson ja tj. Tiina Surakka)

3) Tilannekatsaus Avainta ry:n toiminnan lakkaamisesta johtuviin konserninyhtiöiden tes-tilanteisiin (mm. Business Tampere Oy, Tampereen Infra Oy, Hiedanrannan Kehitys Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy). Yhdistyksen toiminta on lakkaamassa 1.1.2025 alkaen ja jäsenten tulee päättää järjestäytymisestään alkaneen vuoden aikana. Avainta ry suosittaa, että ns. KT-jäsenkelpoiset jäsenyhteisöt liittyisivät 1.1.2025 lukien KT:n jäseniksi. Kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan kukin konserninyhtiö päättää itse järjestäytymisestään.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §4, §8, §9

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

§3, §5, §6, §7

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.