

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 21.12.2022, klo 08:00 - 10:50

Paikka Jokipohjantie 24, TKL Kokoushuone & sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen**
- § 64 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 65 Linja-autojen varaosahankintojen kilpailuttaminen**
- § 66 Kannustepalkkiojärjestelmä**
- § 67 Vuosisuunnitelma**
- § 68 Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen**
- § 69 Kuukausiraportti**
- § 70 Toimitusjohtajan katsaus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kallio Sami, puheenjohtaja
Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Kivekäs Pekka
Laurila Anna
Leväsluoto Jouko
Luhtalampi Mari
Mikkola Outi
Rinta-Valkama Ami, poistui 10:10
Tolonen Johannes

Muut saapuvilla olleet

Pråhl Nastasia, HR-asiantuntija, sihteeri
Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja
Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö
Lyly Lauri, Kaupungihallituksen edustaja
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja
Högerman Eveliina, Hankintakoordinaattori, esittelijä, saapui 08:03,
poistui 08:50
Uusinoka Eetu, Hankinta-asiantuntija, esittelijä, saapui 08:03, poistui 08:50

Allekirjoitukset

Sami Kallio
Puheenjohtaja

Nastasia Pråhl
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Outi Mikkola

Anna Laurila

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 21.12.2022 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi

Nastasia Pråhl

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 63

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden, sekä myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden Tuomi Logistiikan kilpailutusasiantuntija Eetu Uusinokalle ja hankintakoordinaattori Eveliina Högermanille pykälän 65 käsittelyn ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 64

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Mikkola ja Anna Laurila (varalle Mari Luhtalampi).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 65

Linja-autojen varaosahankintojen kilpailuttaminen

TRE:5596/02.07.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Keinonen

Valmistelijan yhteystiedot

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen, puh. 050 3769 213, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Kalle Keinonen, Kalustopäällikkö

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että aloitetaan avoin, erityisalojen hankintalain (1398/2016) kynnysarvon ylittävä, tarjouskilpailu koskien Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen huolto- ja varaosahankintoja ja

että välittömästi käynnistettävästä hankinnasta julkaistaan ilmoitus mahdollisimman nopeasti ja

että kilpailutettavan hankintasopimuksen sopimuskausi on kaksi vuotta, jota on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella ja

että kilpailutuksen toteuttamisessa käytetään Tuomi Logistiikka Oy:n palveluita ja

että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta tekee hankintaa koskevan päätöksen kilpailutuksen päätyttyä ja hankintaoptiota koskevan päätöksen ennen varsinaisen sopimusajan päättymistä.

Perustelut

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen linja-autojen huolto- ja varaosahankinnat tulee kilpailuttaa, sillä osien yhteenlaskettu vuosiarvo ylittää erityisalojen hankintalain (1398/2016) kynnysarvon.

Hankinta koskee Volvo- ja Solaris-merkkisten linja-autojen huolto-osia ja varaosia.

Kilpailutuksen ehtoihin määriteltäväksi sopimuskaudeksi esitetään kahta vuotta. Huolto- ja varaosien tilaaminen on tarkoituksenmukaista järjestää kyseisen mallin mukaisesti myös jatkossa, joten sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Aiemmin järjestettyjen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

markkinavuoropuhelujen perusteella todettiin, että tavaroiden saatavuuden, sekä pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuden varmistamiseksi hankinta on tarkoituksenmukaista jakaa 29 osa-alueeseen, joista jokaiseen valitaan enintään kolme toimittajaa.

Hankinnan arvioitu veroton kokonaisarvo optiovuosineen on noin 8.000.000 euroa liitettynä maininnalla, että tarjouspyynnössä ilmoitetut hankintamäärät eivät sido tilaajaa. Kyseessä on avoimesti kilpailutettava tavarahankinta, johon sovelletaan erityisalojen hankintalakia (1398/2016).

Hankinnan arvo ylittää erityisalojen hankintalain (1398/2016) kynnysarvon.

Hankinnan luonne ja laajuus huomioiden on tarkoituksenmukaista käyttää hankinnassa Tampereen kaupunkikonsernin sidosyksikön Tuomi Logistiikka Oy:n palveluita.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 66

Kannustepalkkiojärjestelmä

TRE:8505/01.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

hyväksyä esitetyn TKL:n henkilöstöä koskevan
kannustepalkkiojärjestelmän vuodelle 2023.

Perustelut

Palkitsemisen tarkoituksena on ohjata henkilöstön toimintaa strategiaa
tukevalla tavalla ja vaikuttaa henkilöstön sitoutumista edistäen.
Palkitsemisella voidaan vaikuttaa myönteisesti henkilöstön
sitoutumiseen, kun henkilöstö tietää mihin palkitseminen perustuu ja se
koetaan tasapuoliseksi, oikeudenmukaiseksi ja perustelluksi.

Tampereen Kaupunkiliikenteen ja Tilaajan välisessä
tuotantosopimuksessa on sitouduttu tulostavoitteet huomioivan
kannustejärjestelmän luomiseen.

Vuoden 2022 kannustejärjestelmästä saatujen kokemusten perusteella
on palkitsemisen perusteita haluttu kehittää organisaation eri osa-
alueiden vaikutusmahdollisuuksia paremmin huomioivaksi. TKL:n ja
Tilaajan allianssin johtoryhmä on tämän pohjalta laatinut tuottajan
henkilöstöä koskevan kannustepalkkiojärjestelmää koskevan esityksen
vuodelle 2023.

Liitteet

1 Kannustemalli23.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 67

Vuosisuunnitelma

TRE:5626/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen laatima
vuosisuunnitelma vuodelle 2023 hyväksytään.

Perustelut

Vuosisuunnitelma on tarkoitettu lautakunnan, johtokunnan tai
kaupunginhallituksen käyttöön johtamisen välineeksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan
14.11.2022.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta
päättää liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja palvelu- ja
vuosisuunnitelman hyväksymisestä sekä niiden toteuttamisen
valvonnasta.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on laatinut vuodelle 2023
ohjeiden mukaisen vuosisuunnitelman.

Osaksi vuosisuunnitelmaa on otettu henkilöstön osaamisen kehittämisen
sekä työhyvinvoinnin suunnitelmat.

Liitteet

1 Vuosisuunnitelma2023.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 68

Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen

TRE:8507/00.00.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

Johtokunnan sihteeri Nastasia Prähl, puh. 040 159 7591, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää arvioidun kokoustarpeen perusteella,

että vuoden 2023 kevätkauden kokoukset pidetään klo 8:00 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimitiloissa seuraavina päivinä: ke 15.2., ke 15.3., ke 19.4., ke 17.5. ja tarvittaessa ke 21.6.2023 ja

että Tampereen kaupungin kulloisenkin käytännön mukaan kokouksiin osallistuminen voi olla mahdollista myös etäyhteydellä ja

että kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa viimeistään kolme päivää ennen kokousta ja

että tuodaan tiedoksi mahdollisuus sähköiseen päätöksentekomenettelyyn 1.1.2023 alkaen.

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättämääräaikoina päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen varsinaisista jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kaupunki on käyttöönottamassa yhtenä uutena toimielimen päätöksentekotapana sähköistä päätöksentekomenettelyä. Tähän mennessä käytössä ovat olleet kuntalain mukainen varsinainen kokous (eli ns. läsnäolokokous) sekä sähköinen kokous (eli yksi tai useampi osallistuu kokoukseen etänä). Uusi toimintatapa tulee näiden rinnalle. Sähköinen päätöksentekomenettely tarkoittaa ns. ennakkopäätöksentekoa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Toimielimen jäsenet voivat ennen varsinaista kokousta ilmoitettuun määräaikaan mennessä ilmaista kantansa asiaan sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Toimielimen päätöksistä osa voi olla sähköisessä päätöksentekomenettelyssä käsiteltäviä ja osa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviä. Menettely edellyttää suljettua tietojärjestelmää. Kaupungin Selma-päätöksentekojärjestelmän kokoustyötilaan on tehty järjestelmämuutos menettelyn mahdollistamiseksi. Valtuuston ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielimen päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Käyttöönotto tapahtuu 1.1.2023 alkaen.

Sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönottoa on esitetty 16.12.2019 saapuneessa ja valtuuston toimesta 19.10.2020 § 144 käsitellyssä valtuustoaloitteessa. Sähköisen päätöksentekomenettelyn on nähty mahdollistavan ajasta ja paikasta riippumattomuutta sekä myös vahvistavan kaupungin imagoa digitaalisena ja innovatiivisena kaupunkina. Kaupunki pyrkii osaltaan mahdollistamaan luottamushenkilöille monipuoliset digitaaliset työvälineet sekä sujuvoittamaan luottamustoimen hoitamista. Tampereen kaupungin strategia 2030 kirjaa, että hyödynnämme rohkeasti digitalisaation mahdollisuudet palvelujen kehittämisessä. Pormestariohjelmassa vuosille 2021-2025 on myös kirjattuna, että digitalisaation hyödyntäminen tarkoittaa esimerkiksi uusien toimintatapojen laajamittaista kokeilua ja käyttöönottoa. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on parantaa laatua ja lyhentää prosessien läpimenoaikoja.

Liitteet

1 Sähköinen päätöksentekomenettely toimielimiin.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 69

Kuukausiraportti

TRE:4741/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, p. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
hyväksyä esitetyn marraskuun 2022 kuukausiraportin.

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan
talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa.

Liitteet

1 Raportti marraskuu22.pdf
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 70

Toimitusjohtajan katsaus

TRE:1290/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä
toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaneista tekijöistä,
varikon tarveselvityksen ja kalustohankinnan kilpailutusprosessin
edistymisestä, sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

Liitteet

- 1 TJ-katsaus_221221.pdf
(Verkojulkisuus rajoitettu)
- 2 Työsuojelun toimintasuunnitelma 2023 TKL.pdf
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§63, §64, §65, §66, §67, §68, §69, §70

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)