

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 23.03.2021, klo 13:00 - 16:13

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 21 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 22 Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020**
- § 23 Tampereen Särkänniemi Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta luopuminen**
- § 24 Finnpark Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen**
- § 25 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2020**
- § 26 Kaupungin riskiarviointiin sisältyvät omistajaohjausriskien toimenpiteet**
- § 27 KKOy Tampereen Virastotalon yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen hyväksyminen**
- § 28 Selvitys Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n yhdistymisestä (Salassa pidettävä)**
- § 29 Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle**
- § 30 Puheenjohtajan ja jäsenen nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2022**
- § 31 Jäsenten nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2021-2022**
- § 32 Jäsenten nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2021-2023**
- § 33 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta, poistui 16:00
Caglayan Merve
Helimo Matti
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Lyly Lauri, pormestari, saapui 15:02
Rajamäki Aila, viestintäjohtaja
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Suojanen Sami, controller
Taivassalo Ville, controller
Näappä Annina, riskienhallintapäällikkö, saapui 13:26, poistui 14:08
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 13:28, poistui 14:08
Leinonen Mikko, toimitusjohtaja, Hiedanrannan kehitys Oy, saapui 15:17, poistui 15:52
Pekkinen Mika, toimitusjohtaja, Tampereen Sähkölaitos Oy, saapui 15:17, poistui 15:52
Tuominen Janne, toimitusjohtaja, YH-Kodit Oy, saapui 15:53

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Merve Caglayan

Ilpo Sirniö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:

www.tampere.fi.

30.03.2021

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouks käsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle, controller Ville Taivassalolle ja viestintäjohtaja Aila Rajamäelle.

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja äänilyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 21

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merve Caglayan ja Ilpo Sirniö (varalle Anne Liimola ja Reeta Ahonen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 29.3.2021.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 22

Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

TRE:1857/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto asetti kaupungin liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille toiminnan tavoitteet koskien vuotta 2020 kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä 18.11.2019 § 178.

Kahdelle liikelaitokselle eli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle ja Tampereen Vesi Liikelaitokselle asetettiin yhteensä kymmenen liikelaitoskohtaista toiminnallista tavoitetta. Asetetut tavoitteet ovat liikelaitoksia sitovia. Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin samassa yhteydessä toiminnallisia tavoitteita 96 kappaletta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tavoitteet olivat luonteeltaan taloudellisia ja kehityshankkeiden etenemistä seuraavia. Nämä tavoitteet eivät ole kuitenkaan sitovia.

Liikelaitokset raportoivat vuoden 2020 aikana toiminnan tavoitteiden toteutumisesta tammi-elokuun toteutumatilanteen mukaan. Tavoitteiden lopullisesta toteutumisesta liikelaitokset raportoivat tammi-helmikuussa 2021. Koko kaupungin (sisältäen myös liikelaitokset ja tytäryhteisöt) toiminnallisten tavoitteiden lopulliset toteumatiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksessä.

Liikelaitoksille asetetuista toiminnan tavoitteista saavutettiin suurin osa joko kokonaan tai osittain. Kymmenestä tavoitteesta vuoden loppuun

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

mennessä seitsemän toteutui kokonaan ja yksi tavoite toteutui osittain. Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta.

Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ainoastaan tilinpäätökseen tammi-helmikuussa 2021. Tytäryhteisöille asetetuista 96 tavoitteesta toteutui 55 tavoitetta ja 34 tavoitetta jäi toteutumatta. Seitsemän tavoitetta toteutui osittain. Kokonaisuutena tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista toteutui kokonaan tai osittain lähes 65 prosenttia.

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti merkittävästi myös osaan Tampereen kaupungin liikelaitoksista ja tytäryhtiöistä. Koronan vaikutukset näkyivät konkreettisesti erityisesti liikkumista, matkailua ja tapahtumia koskevien liiketoimintojen kohdalla ja näkyvät vuoden 2020 toiminnan tavoitteiden toteutumisessa. Raskaimmin tilanteesta ovat kärsineet Tampereen Särkänniemi Oy ja Tampere-talo Oy. Vastaavasti Tullinkulman Työterveys Oy on hyötynyt taloudellisesti koronatestauksen mukanaan tuomasta kannattavasta liiketoiminnasta.

Toiminnallisten tavoitteiden raportointitiedot on esitetty liitteissä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Tapio Ritala

Liitteet

- 1 Talousarviotavoitteiden raportointi 1-12_2020, liikelaitokset
- 2 Talousarviotavoitteiden raportointi 1-12_2020, tytäryhtiöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 23

Tampereen Särkänniemi Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta luopuminen

TRE:2008/02.04.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Särkänniemi Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta luovutaan.

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

Perustelut

Maa- ja metsätalouden koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi Tampereen Särkänniemi Oy:n liiketoimintaan. Kesällä 2020 huvipuisto päästiin avaamaan 1,5 kuukautta normaalia myöhemmin ja asiakasmäärärajoitus oli voimassa koko kesäkauden. Myöhästynyt kauden avaus ja 54 prosentin lasku kävijämäärissä veivät yhtiön tuloksen tappiolle. Yhtiö teki vuoden aikana merkittävästi töitä tappioidensa minimoiseksi, mutta pandemian vaikutukset näkyvät yhtiön taloudellisessa tilanteessa, investointikyvyssä ja osingonmaksukyvyssä seuraavina vuosina.

Tampereen kaupunki asetti yhtiölle 0,5 milj. euron osingonmaksutavoitteen vuodelle 2021. Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen olla jakamatta osinkoa 1.1.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja pyytää kaupunginhallituksen konsernijaostolta osingonmaksutavoitteen poistamista. Yhtiö on perustellut asiaa konsernijaostolle osoitetussa kirjeessä.

Omistajaohjausyksikkö yhtyy yhtiön näkemykseen koskien osingonmaksua. Maaliskuun 2021 epidemiatilanne ja näkymät huomioiden osingonmaksu kevään yhtiökokouksessa ei ole tämän hetken tiedoin miltään osin perusteltua. Mikäli yhtiön osinkotavoitteesta luovutaan esityksen mukaisesti, heikentyy vuoden 2021 talousarvioon

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sisällytetty tytäryhtiöiden osingoista tavoiteltu tulo vastaavasti 0,5 milj. eurolla.

Omistajaohjausyksikön käsityksen mukaan on selvintä, että konsernijaosto antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle kuntalain 46 §:n mukaisen ohjeen koskien osingonmaksua Tampereen Särkänniemi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Janne Salonen, Tampereen Särkänniemi Oy

Liitteet

1 Tampereen Särkänniemi Oy, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kirje

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 24

Finnpark Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen

TRE:2058/02.04.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Finnpark Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta vuodelta 2021 luovutaan.

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

Perustelut

Finnpark Oy on maksanut osinkoa valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta tai vähintään 1,2 milj. euroa ja sijoitetun oman pääoman palautusta P-Hämppiin tehdystä sijoituksesta 0,5 milj. euroa. Koronapandemiasta johtuen näitä eriä ei maksettu vuonna 2020.

Yhtiön liiketoiminnan tilanne on jälleen heikentynyt syksyn positiivisen kehityksen jälkeen ja tämä heikentää yhtiön maksuvalmiutta. Vuoden 2020 tilinpäätöksen tulos on positiivinen ja kassatilanne on hyvä. Tämä on seurausta viime vuoden aikana käytetyistä lyhennysvapaista ja muiden maksujen lykkäämisestä, joilla on turvattu yhtiön maksuvalmius.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on lähettänyt konsernijaostolle perustelukirjeen, että osingon ja pääoman palautuksen maksamisesta pidättäydyttäisiin myös tämän vuoden osalta. Tällä jatketaan yhtiön maksuvalmiuden turvaamista ja voidaan käyttää tarvittaessa perusteluna rahoittajien suuntaan, jos lainojen lyhennysohjelmia pitää muuttaa lisää.

Omistajaohjausyksikkö yhtyy yhtiön näkemykseen osingonmaksusta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta. Maaliskuun 2021 epidemiatilanne ja näkymät huomioiden osingonmaksu kevään yhtiökokouksessa ei ole tämän hetken tiedoin miltään osin perusteltua.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Mikäli yhtiön osinkotavoitteesta luovutaan esityksen mukaisesti, heikentyy vuoden 2021 talousarvioon sisällytetty tytäryhtiöiden osingoista ja pääoman palautuksista tavoiteltu tulo vastaavasti 1,7 milj. eurolla.

Omistajaohjausyksikön käsityksen mukaan on selvintä, että konsernijaosto antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle kuntalain 46 §:n mukaisen ohjeen koskien osingonmaksua Finnpark Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021.

Tiedoksi

Asko Koskinen/Finnpark Oy, Antti Marttila/Finnpark Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Finnpark Oy, hallituksen puheenjohtajan kirje 15.3.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 25

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2020

TRE:1757/00.05.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuodelta 2020 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupunginhallituksen on tilikaudelta laadittavassa toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten konsernivalvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja.

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt (soveltuvin osin) ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan.

Tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

lainsäädännön ja konserniohjeen mukaisesti. Konsernijohton tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Tampereen kaupunki seuraa omistajana tytäryhteisöille asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja säännöllisesti. Yhtiöiden johtoa tavataan tilivuoden aikana omistajakeskusteluissa, minkä lisäksi useiden yhtiöiden toimintaa arvioidaan konsernijaoston käsittelemissä yhtiökohtaisissa tilannekatsauksissa. Merkittävien konserniyhtiöiden talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle talousraporttien yhteydessä ja omistajaohjaus laatii vuosittain laajan analyysiraportin Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta.

Selonteko konsernivalvonnasta on vuoden 2020 osalta laadittu lähinnä tytäryhteisöjen toimitusjohtajien ja hallitusten puheenjohtajien kanssa käytyjen tavoite- ja omistajakeskustelujen pohjalta. Omistajakeskusteluissa käydään läpi yhtenä osa-alueena mm. tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmien ja riskikartoitusten sisältö ja ajantasaisuus, yhtiön sisäisen valvonnan menettelyt ja hyvän hallinto- ja johtamistavan noudattaminen. Vuonna 2020 omistajakeskustelut jouduttiin toteuttamaan etänä ja osin vain sähköpostitse yhtiöiltä pyydettyjen tietojen perusteella. Yleensä joka toinen vuosi on myös toteutettu tytäryhtiöiden johdolle sekä konsernijohtolle valvontaa koskeva itsearviointikysely, mutta tämä jäi väliin vuonna 2020 ja se tulee tehdä kuluvana vuonna.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Tiedoksi

Markus Kiviaho, Jouni Perttula, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Janne Salonen

Liitteet

1 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 26

Kaupungin riskiarviointiin sisältyvät omistajaohjausriskien toimenpiteet

TRE:1291/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Riskienhallintapäällikkö Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupungin riskiarviointiin sisältyvät omistajaohjausriskien toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallintapäällikkö Annina Nääppälle sekä riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Syyskaudella 2020 strategia- ja kehittämissyksikössä valmisteltiin kaupunkitasoinen riskiarviointi kaupungin strategisen tason riskeistä yhteistyössä konsernihallinnon johtoryhmän jäsenten kanssa. Kaupunkitasoiset strategiset riskit tunnistettiin konsernihallinnon johtoryhmän jäsenten haastatteluissa ja riskit priorisoitiin johdolle suunnatulla kyselyllä merkittävyysjärjestykseen. Riskianalyysityötä on jatkettu riskienhallintasuunnitelmien laadinnalla merkittävimmille kaupunkitasoisille riskeille. Riskianalyysin lisäksi valmisteltiin uusi vuosikello riskienhallinnan kaupunkitasoiselle raportoinnille ja riskimalli, joka ohjaa riskianalyysien laadintaa kaupungin palvelualueilla, palveluryhmissä, konsernihallinnossa ja kaupungin liikelaitoksissa. Riskiarviointiraportti esiteltiin konsernihallinnon johtoryhmässä joulukuussa 2020 ja riskeistä raportoidaan osana Tampereen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöstä.

Omistajaohjauksen vastuualueelle kaupungin merkittävimmiksi arvioituista riskeistä liittyi kolme riskiä, joihin on myös laadittu riskienhallintatoimenpiteitä. Keskeisimmät riskialueet omistajaohjauksessa liittyivät kaupungin omistajatavoitteiden ja -

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

strategioiden selkeämpään viestintään yhtiöiden koko hallitukselle, yhtenäisiin konserniprosesseihin ja toimintatapaan käyttää konsernin tukipalveluita sekä konserniyhtiöiden omistaja-arvon huomioimiseen nykyistä paremmin johtamisen työkaluna. Näihin kaikkiin tunnistettuihin riskeihin liittyen on laadittu kaupunkitasoisia hallintatoimenpiteitä.

Yleisesti voidaan todeta, että riskienhallinnan tarkoituksena on mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja varmistaa toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Riskienhallinta on Tampereen kaupungissa järjestelmällistä ja tavoitteellista toimintaa, jolla tuetaan kaupungin johtamista ja kehittymistä. Myös hyvin toimiva hallinto- ja johtamistapa edellyttää, että siihen on sisällytetty riittävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan menettelyt. Nämä yhdessä tuottavat kohtuullisen varmuuden tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Jouni Perttula, Annina Nääppä, Markus Kiviaho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 27, 23.03.2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 6, 26.01.2021

§ 27

KKOy Tampereen Virastotalon yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen hyväksyminen

TRE:316/14.02.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 23.03.2021, § 27

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

KKOy Tampereen Virastotalon yhtiöjärjestys ja perustamissopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään yhtiöjärjestykseen ja perustamissopimukseen teknisluonteisia muutoksia.

Yhtiö kuuluu palkkoiden osalta ryhmään 0.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

KKOy Tampereen Virastotalon yhtiöjärjestys ja perustamissopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään yhtiöjärjestykseen ja perustamissopimukseen teknisluonteisia muutoksia.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Kalervo Kummolla poistui asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Varapuheenjohtaja Pekka Salmi toimi kokouksen puheenjohtajana Kummolan poistuttua.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseensa seuraavan ponnen:

”Yhtiö kuuluu palkkoiden osalta ryhmään 0”.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kalervo Kummola palasi kokoukseen päätöksenteon jälkeen ja otti roolinsa kokouksen puheenjohtajana.

Perustelut

Valtuusto päätti kokouksessaan 22.2.2021 § 29 Virastotalon peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamisesta yhtiömallilla sekä hyväksyi keskinäisen kiinteistöosaakeyhtiön perustamisen. Samalla valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymään perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen.

Yhtiöjärjestys ja perustamissopimus on laadittu yhdessä lakiyksikön kanssa ottaen huomioon keskinäisen yhtiön luonne. Keskeinen periaate on, että kiinteistön ylläpidosta ja omistamisesta aiheutuneet kulut vyörytetään osakkeenomistajalle erilaisten vastikkeiden muodossa eikä yhtiön ole tarkoitus tehdä mainittavaa tulosta. Yhtiöjärjestysluonnos on muodoltaan Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisestä järjestelmän tuottaman mukainen sekä sisällöltään yksinkertainen ja yhtiöjärjestys tullaan päivittämään vastaamaan suunniteltua hanketta hankkeen edetessä. Yhtiöjärjestykseen tullaan muun muassa päivittämään huoneistoselitelmä ja hallittavan kiinteistön kiinteistötunnus, koska vuokraoikeuden laitostunnus saadaan vasta kun yhtiölle vuokrataan sen tarvitsema määräala.

Sopimusten hyväksymisen jälkeen omistajaohjaus laittaa vireille yhtiön perustamisen ja rekisteröinnin. Tämän jälkeen yhtiön hallitus pystyy järjestäytymään ja ottamaan hankkeen operatiivisen vastuun ja alkaa johtamaan sitä. Konsernijaostoston kokouksessa 26.1.2021 § 6 yhtiön hallitukseen nimettiin Teppo Rantanen (pj), Sami Uusitalo, Janne Kytö ja henkilöstön edustajaksi Helena Nieminen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Teppo Rantanen, Virpi Ekholm, Jukka Männikkö, Petri Mölsä, Jyri Nuojua, sisäinen tarkastus

Liitteet

- 1 Perustamissopimus (luonnos)
 - 2 Yhtiöjärjestys
 - 3 Kartta Rakennuksen osat
-

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 26.01.2021, § 6

Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen, Teppo Rantanen

Päätös

KKOy Tampereen Virastotalon hallituksen jäseniksi valitaan Teppo Rantanen (pj), Sami Uusitalo, Janne Kytö ja henkilöstön edustajana Helena Nieminen ehdolla, että valtuusto päättää yhtiön perustamisesta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki perustaa KKOy Tampereen Virastotalon.

Konsernijaosto oikeutetaan hyväksymään yhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys.

Tampereen kaupunki tekee yhtiön omaan pääomaan 13,0 milj. euron suuruisen sijoituksen luovuttamalla yhtiölle apporttina tontilla 837-102-11-25, osoitteessa Aleksis Kiven katu 14-16 sijaitsevat virastotalon rakennukset kokonaisuudessaan.

Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään apporttiluovutuksen muut ehdot ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

KKOy Tampereen Virastotalon hallituksen jäseniksi valitaan Teppo Rantanen (pj), Sami Uusitalo, Janne Kytö ja henkilöstön edustajana _____ ehdolla, että valtuusto päättää yhtiön perustamisesta.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki perustaa KKOy Tampereen Virastotalon.

Konsernijaosto oikeutetaan hyväksymään yhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys.

Tampereen kaupunki tekee yhtiön omaan pääomaan 13,0 milj. euron suuruisen sijoituksen luovuttamalla yhtiölle apporttina tontilla 837-102-11-25, osoitteessa Aleksis Kiven katu 14-16 sijaitsevat virastotalon rakennukset kokonaisuudessaan.

Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään apporttiluovutuksen muut ehdot ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Perustelut

Nykyisen keskusvirastotalon perusparannuksen ja laajennusosan toteuttamista on käsitelty kaupunginhallituksessa, joka hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 2.3.2020 § 35 Keskusvirastotalon laajennuksen ja perusparannuksen tarveselvitys (TRE:620/10.03.07/2019).

Kaupunginhallituksen 6.3.2017 § 127 linjaamien hallintorakennusten tilankäytön periaatteiden mukaisesti on kaupungin hallinnon toimintoja keskitetty Frenckellin ja keskusvirastotalon tiloihin vuosien 2017-2019 aikana. Voimakatu 11 ja Naulakatu 2 kiinteistöjen käytöstä on tilajärjestelyiden ansiosta onnistuttu pääosin luopumaan ja näiltä osin tehostamistavoitteet on pääosin saavutettu. Lisäksi keväällä 2019 on käynnistetty Frenckellin myyntiprosessi. Hallintorakennusten tilankäytön tavoitteena jatkossa on keskittää nykyisen keskusvirastotalon ja Frenckellin henkilöstö keskusvirastotaloon.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Virastotalohankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet: tilankäyttöä tehostetaan niin, että virastot yhdistetään, Frenckellin ja keskusvirastotalon toiminta keskitetään laajennettuun ja perusparannettuun virastotaloon (885 henkilöä), Frenckellistä (15 000 brm²) luovutaan ja se myydään keskustan elinvoimaisuutta lisäävään käyttöön ja keskusvirastotalo (13 250 brm²) perusparannetaan ja laajennetaan (4 000 brm²). Henkilöstön työtilojen tilankäyttö tehostuu 28 250 brm² > 19 000 brm² mobiilit työpisteet, kaikille työntekijöille ei varata nimettyä työpistettä, työn tekemistä ja palveluprosesseja uudistetaan ravintola, kokouskeskus ja kaupunkilaisille avoimet tilat sijoitetaan katutasoon.

Virastotalon hanke toteutetaan pitkäaikaista käyttöä varten seuraavaksi 50 vuodeksi. Monitoimiset ja joustavat tilaratkaisut mahdollistavat toiminnan ja käytön muutokset sekä erilaiset toimintakokonaisuudet rakennuksessa. Rakennustyöt kohteessa tehdään yhtenä hankkeena useammassa vaiheessa: ensin rakennetaan laajennus ja sitten perusparannus. Kokonaisuus valmistuu alkuvuodesta 2025.

Keskusvirastotalon rahoitusvaihtoehtoja valmisteltaessa parhaimmaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut Tampereen kaupungin perustaman keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön muodostaminen. Kiinteistöosakeyhtiömallin etuna on hankkeen erilaisten tulevaisuuden vaihtoehtojen mahdollistaminen ja kehittäminen joustavasti paitsi hankkeen jatkovaiheissa, myös tilanteessa, jossa kaikkia tiloja ei tarvita kaupungin omassa käytössä. Ainakin alkuun kaupunki omistaa yhtiön kaikki osakkeet.

Kaupunki sijoittaa perustettavan yhtiön omaan pääomaan 13,0 milj. euroa luovuttamalla apporttina nykyisen virastotalon. Luovutuksen arvo perustuu riippumattomalla arvioitsijalla teetettyyn arviokirjaan. Kaupunki luovuttaa nykyisen keskusvirastotalon ja laatimansa suunnitelmat sekä suunnittelusta tekemänsä sopimukset vastuineen ja velvoitteineen perustamalleen keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle ja vuokraa sille rakennuksen tarvitseman määrääjän kiinteistöä. Tontin piha-alue jäisi kaupungin omistukseen täydennysrakentamista varten. Kiinteistöosakeyhtiö hankkii rahoituksen ja rakennuttaa hankkeen. Uudisosan rakentaminen ja nykyisen virastotalon peruskorjaus, yhteensä arviolta 53,6 milj. euroa, rahoitetaan kaupungin takaamalla ja myöhemmin kilpailutettavalla pankkilainalla. Kiinteistöosakeyhtiön huolehtii rakennustöiden valvonnasta ja rakennuksen käyttöönotosta sekä sen ylläpidosta.

Apportista aiheutuu yhtiölle 520 000 euron suuruinen varainsiirtovero. Tämä ja yhtiön ensimmäisen vuoden kulut rahoitettaisiin konsernitilin limiitin kautta. Kaupungin kirjanpitoon apportista aiheutuvat seuraavat kirjaukset, jotka on huomioitu talousarviossa. Konsernihallinnon yhteisten erien sijoituksiin, osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuu 13,0 milj. euron investointimeno. Asunto- ja kiinteistölautakunnan investointeihin kohdistuu 13,0 milj. euron pysyvien vastaavien luovutustulo.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Käyttötalouteen luovutuksesta aiheutuu asunto- ja kiinteistölautakunnalle noin 3 milj. euron pysyvien vastaavien luovutusvoitto. Luovutusvoiton tarkka summa määräytyy luovutettavan omaisuuden luovutushetken kirjanpitoarvosta. Luovutettavan omaisuuden kirjanpitoarvo 31.12.2020 on 9,7 milj. euroa.

Kaupunki voi käyttää omaisuuttaan osakeomistukseensa perustuen ja käyttötalousmenot muodostuvat tällöin keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön hoito- ja rahoitusvastikkeista, joista aiheutuvat kulut kohdennetaan tiloja käyttäville hallintokunnille. Hankkeen valmistuttua vastikkeiden arvioidaan olevan yhteensä runsaat 3,6 milj. euroa vuodessa. Summa tarkentuu, kunhan lainat on kilpailutettu ja takaisinmaksuohjelmista sekä eri investointien lopullisesta suuruudesta ja poistoajoista on sovittu. Virastotalon ja Frenckellin nykyinen kokonaisvuokra on 3 743 000 euroa /vuosi ja tarveselvityksessä laskettiin, että mikäli laajennus- ja perusparannusinvestointi toteutetaan kaupungin omaan taseeseen sisäinen vuokra olisi yhteensä 4 098 850 euroa/vuosi.

Yhtiölle on laadittu liitteen mukainen liiketoimintasuunnitelma. Operatiiviset hankkeen johtamiseen liittyvät päätökset tekee yhtiön hallitus. Yhtiön palvelukseen ei ole tarkoitus palkata henkilöitä, vaan hankkeen toteutus tapahtuu ostopalveluna ja pääasiassa Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä.

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestys tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä järjestelmässä ja perustaminen edellellyttää muun muassa vuokraoikeuden laitostunnusta ja huoneistoselitelmän. Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten hyväksymisestä ja hallitusjäsenten nimeämisestä. Lopullinen perustamissopimus ja yhtiöjärjestys hyväksytään konsernijaostossa, mikäli valtuusto päättää perustaa yhtiön. Yhtiöllä olisi alkuvaiheessa 1 000 osaketta jakautuen siten, että osakkeet 1-800 oikeuttaisivat hallinnoimaan virastotalon rakennusta ja osakkeet 801-1000 oikeuttaisivat hallinnoimaan uudisosaa.

Yhtiön hallitukseen nimetään neljä henkilöä.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden perustamiseksi sekä yhtiöjärjestysten hyväksymisestä ja hallitusjäsenten nimeämisestä.

Liite on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 17 kohdan perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Teppo Rantanen, Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Jyri Nuojua, nimetyt, sisäinen tarkastus

Kokouskäsittely

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Pormestari Lauri Lyly palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

"Päätösehdotuksen ensimmäiseen virkkeeseen lisätään henkilöstön edustajaksi Helena Nieminen. Tämän lisäksi asian liitteenä olevaan liiketoimintasuunnitelmaan korjataan perustettavan yhtiön nimi alkamaan isoilla alkukirjaimilla."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 28

Selvitys Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n yhdistymisestä (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17- ja 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 29

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle

TRE:1818/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2021 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2021 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

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

Esteellisyys

Rahoituspäällikkö Janne Salonen ilmoitti olevansa esteellinen Tavase Oy:n ja Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen jäsenyytensä vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Salonen poistui kokouksesta Tavase Oy:n ja Suomen Hopealinja Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Controller Sami Suojanen ilmoitti olevansa esteellinen KiOy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen, Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n ja Koy Atalan Liikekeskuksen hallitusten jäsenyytensä vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Suojanen poistui kokouksesta KiOy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen, Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n ja Koy Atalan Liikekeskuksen hallitusten jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ilmoitti olevansa esteellinen Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitusten jäsenyytensä vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

poistui kokouksesta Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että päätöksen liitteeseen korjataan Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen nimettäväksi Katri Pihlajan sijasta Irene Roivainen.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Pormestari Lauri Lyly saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2021 ja se päättyy kevään 2022 yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakeja 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. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, jonka jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston ja esittelijän kanssa.

Valtuusto hyväksyi konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaika on 1.7.2021 saakka.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräyksen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 23.2.2021 § 17 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu neljään ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille.

Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät henkilövaihdokset on merkitty punaisella fontilla, jotta muutokset on helpompi havaita.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Markus Kiviaho

Liitteet

1 Esitys hallitusten jäseniksi 2021, Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt, päätetty 23.03.21

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 30

Puheenjohtajan ja jäsenen nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2022

TRE:1701/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2022 nimetään puheenjohtajaksi Riitta Ollila ja jäseneksi Harri Airaksinen.

Perustelut

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry pyytää 3.3.2021 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi edustajaa, puheenjohtajan ja jäsenen, Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi 2022.

Yhdistyksen sääntöjen 13 §:n 1 mom. mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Yksi jäsenistä on pyrittävä valitsemaan Tampereen kaupungin, kaksi Tampereen yliopiston, yksi Tampereen ammattikorkeakoulun, yksi Poliisiammattikorkeakoulun ja neljä muiden kuntien yhteisesti nimeämistä ehdokkaista. Kaupunkia pyydetään nimeämään puheenjohtaja ja jäsen.

Tampereen kaupungin nimeäminä edustajina kuluvana vuonna ovat olleet Riitta Ollila (puheenjohtaja) ja Harri Airaksinen.

Tiedoksi

nimetyt, Ritva Ojalehto/Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 03.03.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 31

Jäsenten nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2021-2022

TRE:1803/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2021-2022 nimetään puheenjohtajaksi kulttuurijohtaja Juha Ahonen sekä jäseniksi Reino Bragge, Salla Heikkinen, Pilvi Kuitu ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2021-2022 nimetään puheenjohtajaksi kulttuurijohtaja Juha Ahonen sekä jäseniksi Irja Tulonen, Salla Heikkinen, Pilvi Kuitu ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

"Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2021-2022 nimetään Irja Tulosen sijasta Reino Bragge".

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Pispalan Sottiisi pyytää kirjeessään 3.3.2021 Tampereen kaupunkia nimeämään päätoimikuntaan viisi jäsentä kaksivuotiskaudelle 2021-2022.

Pispalan Sottiisi on Suomen Nuorisoseurat Ry:n ja Tampereen kaupungin yhteistyössä toteuttama tapahtumakokonaisuus, jota on järjestetty Tampereella vuodesta 1970 lähtien. Pispalan Sottiisin tapahtumakokonaisuus koostuu kolmesta osatapahtumasta: Pispalan Sottiisi, Tanssimania ja Folklandia-risteily. Tapahtuman toimintaorganisaatio nimetään aina kaksivuotiskausittain.

Pispalan Sottiisin päätoimikunta on tapahtumaorganisaation ylin toimikunta, ja se koostuu Tampereen kaupungin ja nuorisoseurajärjestön edustajista. Päätoimikunnan tehtävänä on seurata tapahtuman kehitystä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

ja toteutettujen tapahtumien ohjelmallista, järjestelyllistä, tiedotuksellista ja taloudellista toteutumista. Kumpikin osapuoli nimeää kaksivuotiskaudeksi päätoimikuntaan viisi henkilöä. Vuosiksi 2019-2020 Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan ovat olleet nimettyinä Lauri Savisaari (puheenjohtaja), Irja Tulonen, Salla Heikkinen, Pilvi Kuitu ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Tiedoksi

Pispalan Sottiisi/Jukka Heinämäki, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Lauri Savisaari

Liitteet

- 1 Jäsenten nimeämispyyntö 03.03.2021
(Verkojulkisuus rajoitettu)
- 2 Pispalan Sottiisin nykytila
- 3 Pispalan Sottiisin organisaatio

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 32

Jäsenten nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2021-2023

TRE:1349/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2021-2023 nimetään Tampereen yliopiston vararehtori Juha Teperi, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Visit Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharju, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen, Pauli Välimäki ja Aila DüNDAR-Järvinen.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu pöydällepanoa ja se oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Koska jaosto oli yksimielinen, asia jäi pöydälle.

Perustelut

Suomen Itämeri-instituutin 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.

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi kokouksessaan 10.4.2018 säätiölle hallituksen vuosiksi 2018-2020. Hallitukseen valittiin jäseniksi vararehtori Harri Melin, rehtori Mika Hannula, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Visti Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharju, Pauli Välimäki ja Aila DüNDAR-Järvinen ja Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

nimetyt, Suomen Itämeri-instituutin säätiö, Tampereen yliopisto,
Tampereen kauppakamari, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Suomen Itämeri-instituutin säätiön kirje 18.12.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 33

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:407/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Hiedanrannan kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinoselle ja Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Mika Pekkiselle

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden YH-Kodit Oy:n toimitusjohtaja Janne Tuomiselle.

Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen pj Mika Pekkinen ja tj. Mikko Leinonen)

2) Tilannekatsaus YH-Kodit Oy toimintaan ja talouteen (tj. Janne Tuominen)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§22, §25, §26, §28, §33

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 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§23, §24, §27, §29, §30, §31, §32

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
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.