

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 22.08.2023, klo 13:00 - 17:15

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsitellyt asiat

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 68 Pöytäkirjan tarkastus

§ 69 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelman tarkistaminen loppuvuodelle 2023

§ 70 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus sekä Nyssen strategiset linjaukset oman tuotannon osalta

§ 71 KOy Tampereen Monitoimiareenan pääomajärjestelyt

§ 72 Finnpark Pysäköinti Oy:n kokonaisjakautuminen sekä Moovy Oy:n ja uuden Finnpark Pysäköinti Oy:n perustaminen ja niiden yhtiöjärjestysten hyväksyminen

§ 73 Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n /Tampereen yliopiston hallitukseen toimikaudeksi 2024-2027

§ 74 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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, saapui 14:48, poistui 15:28
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, vt. lakiasiainjohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, poistui 16:45
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller
Taivassalo Ville, controller, poistui 14:58
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Periviita Mika, joukkoliikennejohtaja, saapui 13:16, poistui 13:47
Häyrynen Juha-Pekka, suunnittelupäällikkö, saapui 13:16, poistui 13:47
Mölsä Petri, Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:34, poistui 16:21
Mäkelä Ilkka, Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:21, poistui 16:58
Sairanen Esa, Pirkanmaan Voimia Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:21, poistui 16:58

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Anne Liimola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Katja Karintaus

Jyrki Koskinen

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
29.08.2023

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 67

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 68

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katja Karintaus ja Jyrki Koskinen (varalle Sirpa Pursiainen ja Yrjö Schafeitel).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 28.8.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 69

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelman tarkistaminen loppuvuodelle 2023

TRE:274/00.00.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelman tarkistus loppuvuodelle 2023 hyväksytään.

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, hallitusjäsenien nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Konsernijaosto päätti ohjeellisesta vuoden 2023 työsuunnitelmasta kokouksessaan 24.1.2023. Sen jälkeen konsernijaoston kokoonpano on muuttunut ja omistajaohjauksen näkemys syksyn aikana käsiteltävistä asioista täsmentynyt, joten työsuunnitelman tarkistaminen on siksi paikallaan.

Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-antavan työsuunnitelman loppuvuodelle 2023. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka esimerkiksi edellyttävät konsernijaostolta konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokantaa. Näitä kaikkia on mahdoton

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

ennakkoon työsuunnitelmaan sisällyttää. Vuonna 2022 konsernijaosto päätti tytäryhtiöiden omistajastrategioista ja työsuunnitelmassa esitetään, että osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden omistajastrategioita käsiteltäisiin kokouksessa 24.10.2023 ja ne hyväksyttäisiin seuraavassa kokouksessa. Vaihtoehtoisesti on mahdollista järjestää ylimääräinen kokous vain omistajastrategioita varten.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen

Liitteet

1 Konsernijaoston työsuunnitelma loppuvuodelle 2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 70

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus sekä Nyssen strategiset linjaukset oman tuotannon osalta

TRE:6295/14.02.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja joukkoliikennejohtaja
Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Nyssen oman tuotannon roolia koskevat strategiset periaatelinjaukset yhtiöittämisselvityksen perustaksi hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Nyssen oman tuotannon roolia koskevat strategiset periaatelinjaukset yhtiöittämisselvityksen perustaksi hyväksytään.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle ilmoitetaan, että varikkojen tarveselvityksestä on suositeltavaa päättää ennen yhtiöittämisselvityksen ja siihen liittyvien päätösten valmistumista.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle ja suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyryselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala poisti päätösehdotuksestaan kolmannen ponnen: "Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle ilmoitetaan, että varikkojen tarveselvityksestä on suositeltavaa päättää ennen yhtiöittämisselvityksen ja siihen liittyvien päätösten valmistumista." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 16.5.2023 § 48 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen (TKL) yhtiöittämisselvityksen valmistelun

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

aloittamisesta vuoden 2023 aikana. Konsernijaoston päätöksen jälkeen omistajaohjausyksikkö, joukkoliikenteen tilaaja Nysse sekä liikelaitos ovat valmistelleet asiaa edelleen. Yhteisenä johtopäätöksenä on havaittu tarve vahvistaa näkemys oman tuotannon asemasta osana kaupungin joukkoliikennekokonaisuutta. Liikelaitoksen mahdollinen yhtiöittäminen vaikuttaa myöhemmin yhtiöittämisselvityksessä tarkentuvalla tavalla jossain määrin oman tuotannon kilpailukykyyn ja taloudelliseen tehokkuuteen. Erityisesti suunnitteilla olevat varikkoratkaisut ja sähköiseen liikennöintiin liittyvät kalustoratkaisut tarkoittavat useiden kymmenien miljoonien eurojen investointikokonaisuutta ja ennen niiden tekemistä on perusteltua arvioida oman tuotannon tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päätti 17.5.2023 § 24 äänin 5-4, että varikkojen tarveselvitys otetaan osaksi yhtiöittämisselvitystä ja liiketoimintasuunnitelmassa tarkastellaan perustettavan yhtiön kykyä selviytyä erilaisista investointiratkaisuista ja että lopulliset päätökset tarveselvityksestä tehdään, kun ehdotettujen investointien liiketoiminnalliset reunaehdot ovat selvillä ja hyväksyttävissä. Esittelijän päätösesitys oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen läntisen ja itäisen varikon tarveselvityksen hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi ja josta kaupunginhallitus olisi hallintosäännön mukaisesti tehnyt päätöksen. Nykyisen Nekalan varikon heikossa kunnossa olevat rakennukset edellyttävät laajaa perusparannusta tai niiden korvaamista uudisrakennuksilla. Voidaan lisäksi todeta, että tarveselvityksestä päättäminen on vielä kaukana varsinaisen investointipäätöksen tekemisestä.

TKL:n johdon, joukkoliikenteen tilaajan ja omistajaohjausyksikön näkemyksen mukaan päätökset varikkoratkaisusta tarvitaan joka tapauksessa, on oman tuotannon organisointimuoto nykyinen liikelaitos osana kaupunkia tai kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö. Oleellista on arvioida oman tuotannon asemaa ja sitä haluaako Tampereen kaupunki, että linja-autoilla tapahtuvaa joukkoliikennettä harjoitetaan myös kaupungin (liikelaitos) tai kaupunkikonsernin (yhtiö) toimesta. Oman tuotannon kehittäminen edellyttää edellä mainittuja merkittäviä investointeja. Erityisesti sähköiseen liikennöintiin siirtyminen viivästyy tai saattaa johtaa epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin mikäli varikkokysymystä ei saada ratkaistua.

Tampereen kaupungilla on pitkäaikainen kokemus joukkoliikenteen harjoittamisesta. TKL on perustettu vuonna 1948. Joukkoliikenteen tilaajan näkemyksen mukaan oma tuotanto on edelleen perusteltu ratkaisu, mikäli se on riittävän hinta- ja laatukilpailukykyinen suhteessa kilpailutettuun markkinaan. Oma tuotanto mahdollistaa erilaiset ketterät kokeilut ja sujuvan toiminnan muutostilanteissa, kuten ensimmäinen sähköbussikokeilu vuonna 2016 sekä sopeutuminen ratikka-aikaan ovat osoittaneet. Oma tuotanto lisää omavaraisuutta markkinahäiriöiden osalta. Oman tuotannon roolia strategisena kumppanina on mahdollistaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

vahvistaa esimerkiksi kalusto- ja varikkoyhtiönä. Tällä hetkellä TKL tuottaa tilaajalle koko liikennöintiajan kattavan liikenteen valvontapalvelun, NysseValvomon. Lisäksi oman tuotannon kautta tilaajan tietotaso mm. alan hintatasosta vahvistuu.

TKL:n liikevaihtoennuste vuodelle 2023 on 22,5 milj. euroa (vuoden 2022 toteutunut liikevaihto 25,2 milj. euroa). Liikelaitoksen henkilöstömäärä 1.8.2023 on 278, joista 239 toimii linja-autonkuljettajina. Päivittäisessä liikenteessä olevien linja-autojen määrä on elokuun 2023 tilanteessa 86 kappaletta. Tammi-kesäkuussa 2023 TKL kuljetti 36,4 prosenttia Nysse-liikenteen linja-automatkustajista.

Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että TKL:n yhtiöittämisselvitys on suunniteltu laadittavan siten, että nykyisen liikelaitoksen toiminta jatkuisi yhtiömuodossa pitkälti nykyisen kaltaisena ja merkittävät muutokset koskisivat varikkoratkaisua ja siirtymistä sähköiseen liikennöintiin. Näin ollen yhtiöittämisselvityksen yhteydessä ei olla arvioimassa esimerkiksi omasta tuotannosta luopumista.

Yhtiöittämisselvityksen toteuttamisen on suunniteltu etenevän konsernijaoston käsittelyn jälkeen ohjausryhmän muodostamisella. Ohjausryhmään kutsutaan TKL:n henkilöstön edustus. Konkreettisen yhtiöittämisselvityksen lisäksi hankitaan muita mahdollisia toimialaa koskevia selvityksiä päätöksenteon tueksi.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Mika Periviita, Juha-Pekka Häyrynen, Pekka Pirhonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 71

KOy Tampereen Monitoimiareenan pääomajärjestelyt

TRE:3612/02.04.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin KOy Tampereen Monitoimiareenalle myöntämästä lainasta konvertoidaan sijoitetun vapaan oman pääoman sijoitukseksi 8 milj. euroa.

Tampereen kaupungin käyttäjämuutoslainan pääoma ja järjestelyn toteutuspäivälle laskettava korko konvertoidaan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman sijoitukseksi.

Perustelut

Tampereen kaupunki omistaa 40 prosenttia KOy Tampereen Monitoimiareenan osakekannasta.

Kaupunginhallitus päätti 15.5.2017 § 299 kaupungin osallistumisesta Kiinteistö Oy Tampereen Monitoimiareenan rahoitukseen ja sopimuksiin. Päätöksessä hyväksyttiin osakassopimus ja päätettiin sijoittaa yhtiön osakepääomaan 4,0 milj. euroa, jolla kaupungin omistusosuudeksi yhtiössä tuli 40 prosenttia. Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää yhtiölle 22,0 milj. euron suuruisen lainan, joka laaditaan muita sijoittajia edustavan kommandiittiyhtiön kanssa yhtäläisellä velkakirjalla ja jonka etusijajärjestys konkurssissa on pankkilainoja heikompi.

Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on päätöksellä 17.2.2020 § 23 Kiinteistö Oy Tampereen Monitoimiareenalle myönnettävä lainarahoitus päättänyt sitoutumisesta 1,6 milj. euron suuruisen odottamattomien kustannusten varalle myönnettävään lainaan sekä enintään 2,0 milj. euron suuruisesta sitoutumisesta KOy Tampereen Monitoimiareenalle vuokralaisista aiheutuvien muutostöiden rahoittamiseksi myönnettävään lainaan ("käyttäjämuutoslaina"). On huomionarvoista, että 1,6 milj. euron

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

laina on nostamaton, yhtiö on maksanut ennalta arvaamattomat kustannukset tulo-rahoituksella. Sen sijaan vuokralaisista aiheutuvia muutostöitä varten tarkoitettu laina on kokonaisuudessaan nostettu.

KOy Tampereen Monitoimiareena konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 17,28 milj. euroa ja liikevoitto 2,94 milj. euroa. Konsernin rahoituskulut olivat merkittävät, yhteensä 4,28 milj. euroa ja tilikauden tappio oli 1,47 milj. euroa. Omavaraisuusaste tilinpäätöksessä 2022 oli 2,2 prosenttia. Yhtiön tilikausi oli toiminnan osalta hieman vajaa, sillä vuoden 2022 alussa oli voimassa koronarajoituksia.

KOy Tampereen Monitoimiareena on siirtynyt rakennusvaiheesta operatiiviseen vaiheeseen suunnitelmien mukaisesti ja rakennusaikaisen rahoituksen päättyessä KOy Tampereen Monitoimiareena on käynnistänyt rahoitusneuvottelut senior-rahoittajien kanssa. Samassa yhteydessä omistajat järjestelivät yhtiölle myöntämiään rahoituksia uudelleen. Yhtiö lainanottajana ja Tampereen Monitoimiareena Ky ja Tampereen kaupunki lainanantajina ovat neuvotelleet rahoitusjärjestelystä, jonka toteutuessa Tampereen Monitoimiareena Ky:n ja Tampereen kaupungin edellä mainittuihin sopimuksiin perustuvat lainasaamiset konvertoidaan yhtiön omaksi pääomaksi ja muunnetaan sijoitukseksi yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) seuraavasti:

- Tampereen kaupungin Junior-lainasta konvertoidaan SVOP-sijoitukseksi 8 milj. euroa. Samalla Tampereen Monitoimiareena Ky:n Junior-lainasta konvertoidaan SVOP-sijoitukseksi 12 milj. euroa.
- Tampereen kaupungin käyttäjämuutoslainan pääoma ja järjestelyn toteutuspäivälle laskettava korko konvertoidaan kokonaisuudessaan SVOP-sijoituksiksi. Samalla Tampereen Monitoimiareena Ky:n käyttäjämuutoslainan pääoma ja korko konvertoidaan SVOP-sijoituksiksi.

Kaupungin myöntämän juniorlainan pääoma per 22.8.2023 on 26 001 079,15 euroa josta koron osuus 4 001 079,15 euroa eli järjestelyn jälkeen juniorlainan pääoma on reilu 18 milj. euroa.

Kaupungin myöntämän lisä- ja muutoslainan pääoma per 22.8.2023 on 2 407 542,44 euroa josta koron osuus 407 542,44 euroa.

Osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma sekä kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto. Muut rahastot sekä tilikauden ja edellisten tilikausien voitto ovat vapaata omaa pääomaa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) merkitään muun muassa sellainen muu osakeyhtiölain (OYL) 8:2 §:ssä tarkoitettu muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. OYL 13:5 §:n mukaan jollei yhtiön maksukykyä koskevasta 2 §:stä muuta johdu, yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

mukaan jakamatta jätettävät varat sekä määrä, joka on kehitysmenona merkitty taseeseen kirjanpitolain mukaisesti. Varojen jakamisesta päätetään yhtiökokouksessa. On kuitenkin huomioitava, että senior-rahoittajien velkakirjadokumentaatio saattaa estää varojen jakamisen tai varojen jakaminen voi edellyttää senior-rahoittajien suostumusta.

Edellä mainittu rahoitusjärjestely perustuu liiketaloudellisiin perusteisiin ja on sekä yhtiön, että omistajien kannalta tarkoituksenmukainen. Lainojen konvertointi SVOP-sijoitukseksi on tarpeellinen toimi yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi. Rahoitusjärjestely vahvistaa yhtiön taseen mukaista omaa pääomaa ja näin ollen parantaa yhtiön asemaa rahoitusneuvotteluissa. Rahoitusjärjestely on senior-rahoittajien tiedossa ja hyväksymä. Senior-rahoittajien lainamäärä per 22.8 on 37 milj. euroa. Rahoituskeskustelut ovat alkaneet ja lainan ehdot tarkentuvat keskustelujen edetessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiölle ei järjestelyssä myönnetä uutta rahoitusta eikä järjestely muuta yhtiön omistussuhteita.

Todetaan myös, että sopimusdokumentaatio päivitetään rahoitusneuvottelujen edetessä ja hallintosäännön 36 § 10)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta ja ennenaikaisesta takaisinmaksusta sekä velkakirjojen ja lainaehtojen hyväksymisestä ja muuttamisesta ja 36 § 14)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää kaupungin varoista myönnettävien avustusten ja lainojen maksattamisesta sekä avustusten maksamisen keskeyttämisestä ja takaisinperinnästä sekä avustus-, takaus- ja lainaehtojen ja velkakirjojen hyväksymisestä sekä vähäisten kaupungin toimintaan liittyvien vakuuksien antamisesta.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Sanna Kareinen, Jukka Männikkö,
KOy Tampereen Monitoimiareena

Liitteet

- 1 Khkoja 22.8.2023 Rahoitusinstrumentteihin tehtävät muutokset
- 2 Khkoja 22.8.2023 KOy Tampereen Monitoimiareenan hallitus 15.8.2023, pöytäkirjanote

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 72

Finnpark Pysäköinti Oy:n kokonaisjakautuminen sekä Moovy Oy:n ja uuden Finnpark Pysäköinti Oy:n perustaminen ja niiden yhtiöjärjestysten hyväksyminen

TRE:3577/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Finnpark Pysäköinti Oy:n kokonaisjakautuminen merkitään tiedoksi.

Moovy Oy:n ja uuden Finnpark Pysäköinti Oy:n perustaminen ja niiden yhtiöjärjestykset hyväksytään liitteiden mukaisesti.

Perustelut

Finnpark-konserni on Tampereen kaupungin 100-prosenttisessa omistuksessa. Yhtiö on jakautunut 04/2022, jolloin pysäköintiliiketoiminta ja kiinteistöliiketoiminta eriytettiin omiin alakonserneihin. Nyt suunnitteilla oleva rakennejärjestely on luonnollinen jatkumo konsernirakenteen kehittämisessä.

Finnpark on tehnyt selvityksiä ja suunnitelmia rakennejärjestelystä, jossa yhtiö jakautuisi elinkeinoverolain 52 C §:ssä tarkoitettulla ja osakeyhtiölain 17:2.1 1) kohdan mukaisella kokonaisjakautumisella siten, että sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle (2) jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin myötä perustettavalla uudelle jakautumisen vastaanottavalle yhtiölle. Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin myötä jakautuva yhtiö (nykyinen Finnpark Pysäköinti Oy) purkautuu. Kokonaisjakautumisen tarkoituksena on eriyttää Moovy-teknologiaan perustuva maksutapa- ja pysäköintimaksujen välitysliiketoiminta jakautumisen myötä perustettavaan ja jakautumisessa vastaanottavaan Moovy Oy:öön sekä palvelininfra- ja palveluliiketoiminta toiseen jakautumisen myötä perustettavaan jakautumisessa vastaanottavaan uuteen Finnpark Pysäköinti Oy:öön. Finnpark Oy omistaisi jakautumisen jälkeen kaikki jakautumisessa vastaanottavien yhtiöiden osakkeet eli kaikki jakautumisen myötä perustettavan Moovy Oy:n ja kaikki jakautumisen myötä perustettavan uuden Finnpark

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pysäköinti Oy:n osakkeet. Kokonaisjakautumisen aikataulun osalta tavoitteena on jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti 31.12.2023.

Jakautumisen jälkeen Finnpark-konsernin yhtiö rakenne olisi seuraava

- Finnpark Oy: konsernihallinto
- Moovy Oy: Moovy-teknologiaan perustuva maksutapa- ja pysäköintimaksujen välitysliiketoiminta
- Pysäköinti Oy: palvelininfra- ja palveluliiketoiminta
- Finnpark Kiinteistö Management Oy: kiinteistöhallinta, -omistaminen ja -jalostaminen (huom. Finnpark Kiinteistö Management Oy ei itse suoraan omista kiinteistöjä, vaan Finnpark Kiinteistö Management Oy:n omistussuhde kiinteistöihin toteutuu sen omistaminen kiinteistöosakeyhtiöiden kautta).

Moovyn yhtiöittäminen omaksi yhtiöksi on voimassa olevan omistajastrategian mukainen toimenpide (konsernijaosto 11.10.2022).

Hallintosäännön 16 § mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on 1) vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja päättää 8) yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Tiedoksi

Finnpark Oy / Antti Marttila, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos, Moovy Oy

2 Yhtiöjärjestysluonnos, Finnpark Pysäköinti Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 73

Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n/Tampereen yliopiston hallitukseen toimikaudeksi 2024-2027

TRE:3182/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n/Tampereen yliopiston hallitukseen jäsen ehdokkaiksi 1.1.2024 alkavalle nelivuotiskaudelle 2024-2027 nimetään TkT Anne Jalkala, LT Outi Vaarala, TkT Johanna Lamminen ja LT Marina Erhola.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n/Tampereen yliopiston hallitukseen jäsen ehdokkaiksi 1.1.2024 alkavalle nelivuotiskaudelle 2024-2027 nimetään _____ ja _____.

Esteellisyys

Sinikka Torkkola ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 7) kohdan perusteella. Torkkola poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Mitja Tapio oli Torkkolan varajäsenenä läsnä kokouksessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Kokouskäsittely

Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n /Tampereen yliopiston hallitukseen jäsen ehdokkaiksi 1.1.2024 alkavalle nelivuotiskaudelle 2024-2027 nimetään TkT Anne Jalkala, LT Outi Vaarala, TkT Johanna Lamminen ja LT Marina Erhola." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen yliopiston konsistorin puheenjohtaja on lähettänyt korkeakoulusäätiön perustajille 1.6.2023 sähköpostin, jossa konsistori pyytää säätiön perustajia nimeämään ehdokkaansa hallituksen jäseniksi 31.8.2023 mennessä.

Tampereen yliopiston konsistori nimittää syksyllä 2023 hallitukseen neljä jäsentä 1.1.2024 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Nyt nimettävistä jäsenistä kaksi valitaan perustajajäsenten ehdottamista henkilöistä.

Säätiön hallituksessa ovat tällä hetkellä puheenjohtaja vuorineuvos Jorma Eloranta, varapuheenjohtaja professori Jussi Välimaa (Jyväskylän yliopisto), TkT, strategiajohtaja Anne Jalkala (Vaisala), professori Johanna Kantola (Helsingin yliopisto), YTM, väitöskirjatutkija Ville Tynkkynen (Tampereen yliopisto), professori Jukka Törrönen (Tukholman yliopisto) ja professori, johtaja Outi Vaarala (Orion Pharma).

Neljän hallitusjäsenen eli Anne Jalkalan (perustajien ehdolle asettama), Johanna Kantolan, Ville Tynkkynen ja Outi Vaaralan (perustajien ehdolle asettama) toimikaudet päättyvät vuoden 2023 lopussa. Kaikki neljä erovuoroista jäsentä ovat valittavissa uudelleen.

Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Konsistori toivoo perustajien esittävän monipuolista ja runsasta ehdokasjoukkoa sekä huomioimaan ehdokkaita asettaessaan konsistorin asettamat yliopistolakia ja Tampereen yliopiston johtosääntöä täydentävät kriteerit hallituksen valinnassa sekä tasa-arvolain vaatimukset. Hallituksen nykyinen kokoonpano ja tulevat valintakierrokset huomioiden nyt tulisi valita kolme naista ja yksi mies.

Perustajajäsenten kesken on neuvoteltu yhteisen esityksen tekemisestä nimityskomitealle ja konsistorille hallituksen jäseniksi. Tampereen kaupunki ja Teknologiateollisuus koordinoivat tätä perustajien näkemystä kokouksessaan 18.8.2023, missä kaupunkia edustaa konsernijohtaja.

Esitys täydentyy nimillä konsernijaoston kokouksessa.

Tiedoksi

nimetyt, konsistorin puheenjohtaja, Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitus, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö
- 2 Suostumuslomake 2023
- 3 Kriteerit hallituksen valinnassa 2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 74

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:402/00.01.03/2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Mölsälle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelälle ja toimitusjohtaja Esa Sairaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen poistui kokouksesta kohdan 2) käsittelyn aikana.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintaan ja talouteen sekä rakentamisen tila Tampereella (hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora ja toimitusjohtaja Petri Mölsä), klo 15.00

2) Tilannekatsaus Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä ja toimitusjohtaja Esa Sairanen), klo 15.20

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§67, §68, §69, §70, §71, §74

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.

Oikaisuvaatimus

§72, §73

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 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.