

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 19.09.2023, klo 15:00 - 17:57

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

### **Käsitellyt asiat**

- § 75 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 76 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 77 **Vedenhankinnan pitkän ajan investointivaihtoehdot**
- § 78 **Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
- § 79 **Tampereen kaupungin liikelaitokselle ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2024**
- § 80 **Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamisen tilannekatsaus**
- § 81 **Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1 -nimisen yhtiön osakassopimus, yhtiöjärjestys ja perustamissopimus**
- § 82 **Omistajan ennakkokanta Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n väliselle liiketoimintakaupalle**
- § 83 **Lausunto Tammenlehväsäätiö sr:n sääntömuutoksista**
- § 84 **Jäsenten nimeäminen Tampereen Vesi Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle sekä hallituksen vuosipalkkiosta päättäminen**
- § 85 **Jäsenten nimeäminen Nurmi Resorts Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkioista päättäminen**

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  
Schafeitel Yrjö  
Sipilä Satu, varajäsen  
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, vt. lakiasiainjohtaja, sihteeri  
Kummola Kalervo, pormestari  
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä  
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja  
Lindell Raija, viestintäpäällikkö, tiedotusvastaava, poistui 15:50  
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä  
Saarinen Johanna, controller, poistui 17:45  
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö, poistui 17:05  
Hyypiä Jouni, toimitusjohtajan 1. varahenkilö, tekninen johtaja, saapui 15:03, poistui 15:15  
Ahokas Paulina, Tampere-talo Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:50, poistui 15:55  
Michelsson Kristiina, Tampere-talo Oy hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:50, poistui 15:55

Poissa

Pursiainen Sirpa

Allekirjoitukset

Anne Liimola  
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Satu Sipilä

Yrjö Schafeitel

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:  
[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).  
26.09.2023

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 75**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 76**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Sipilä ja Yrjö Schafeitel (varalle Jouni Markkanen ja Sinikka Torkkola).

#### **Perustelut**

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 25.9.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 77, 19.09.2023**  
**Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, § 47, 31.05.2023**  
**Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, § 62, 06.06.2023**

**§ 77**

**Vedenhankinnan pitkän ajan investointivaihtoehdot**

TRE:7870/11.03.00/2021

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 19.09.2023, § 77**

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Hyypiä

**Valmistelijan yhteystiedot**

Toimitusjohtajan 1. varahenkilö, tekninen johtaja Jouni Hyypiä, puh. 044 298 1865, etunimi.sukunimi@tampere.fi

**Lisätietoja päätöksestä**

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

**Päätös**

Vedenhankinnan pitkän ajan investointivaihtoehdot merkitään tiedoksi.

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen toteuttamisnäkömät ovat kokonaisarvioinnin valossa niin heikot, että hankkeen valmistelu on syytä lopettaa. Harkinnassa on otettu huomioon muun muassa luontoarvot, muiden kuntaosapuolien kannanotot sekä lupaprosessien tuomat haasteet. Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi, että kaupunki käynnistää yhdessä muiden Tavase Oy:n osakkaiden kanssa neuvottelut, joiden tarkoituksena on yhtiön purkaminen tai toimialan muuttaminen.

Jotta varmistetaan puhtaan veden riittävä saatavuus tulevaisuudessakin, jatketaan vaihtoehtojen tutkimista lähtökohtaisesti Ruskon vedenottolaitoksen saneerauksen ja uuden laitoksen rakentamisen välillä. Hankkeen valmisteluvastuu siirretään Tampereen Vesi Oy:lle. Selvitetään yhdessä Tampereen Vesi Oy:n ja naapurikuntien kanssa pintavesilaitoksen toteutusmahdollisuutta yhtiömuodossa.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

**Päätösehdotus oli**

Vedenhankinnan pitkän ajan investointivaihtoehdot merkitään tiedoksi.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta jatketaan lainvoimaisten lupapäätösten saamiseksi sekä tekopohjavesihankkeen saattamiseksi valmiiksi rakentamispäätöstä varten. Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus tai uusiminen tulee toteutettavaksi, jos tekopohjavesihanke ei toteudu.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Kokouskäsittely**

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden toimitusjohtajan 1. varahenkilö, tekninen johtaja Jouni Hyypiälle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Tiedotusvastaava, viestintäpäällikkö Raija Lindell poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Jouni Markkanen teki seuraavan muutosehdotuksen:

”Vedenhankinnan pitkän ajan investointivaihtoehdot merkitään tiedoksi.

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen toteuttamisnäköymät ovat kokonaisarviointin valossa niin heikot, että hankkeen valmistelu on syytä lopettaa. Harkinnassa on otettu huomioon muun muassa luontoarvot, muiden kuntaosapuolien kannanotot sekä lupaprosessien tuomat haasteet. Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi, että kaupunki käynnistää yhdessä muiden Tavase Oy:n osakkaiden kanssa neuvottelut, joiden tarkoituksena on yhtiön purkaminen tai toimialan muuttaminen.

Jotta varmistetaan puhtaan veden riittävä saatavuus tulevaisuudessakin, jatketaan vaihtoehtojen tutkimista lähtökohtaisesti Ruskon vedenottolaitoksen saneerauksen ja uuden laitoksen rakentamisen välillä. Hankkeen valmisteluvastuu siirretään Tampereen Vesi Oy:lle. Selvitetään yhdessä Tampereen Vesi Oy:n ja naapurikuntien kanssa pintavesilaitoksen toteutusmahdollisuutta yhtiömuodossa.”

Puheenjohtaja Anne Liimola kannatti Markkasen ehdotusta. Konsernijaosto hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

### **Perustelut**

Tampereen kaupunki on laatinut selvityksiä Tampereen pitkän tähtäimen vedenhankinnasta ja siihen liittyvistä investoinneista. Tampereen Vesi Liikelaitoksen strategiassa pitkän tähtäimen vedenhankinta perustuu seudulliseen tekopohjavesihankkeeseen (Tavase).

Tekopohjavesihankkeen lisäksi Tampereen Vesi Liikelaitos on teettänyt yleissuunnitelmat Ruskon nykyisen pintavesilaitoksen saneerauksesta ja laajentamisesta sekä uudesta Ruskon vesilaitoksesta nykyisen laitoksen viereen. Lisäksi Tampereen kaupungin omistajaohjaus ja Tampereen Vesi Liikelaitos ovat teettäneet Tampereen vedenhankinnasta vaihtoehtovertailuja, joissa on vertailtu tekopohjavesihanketta, Ruskon pintavesilaitoksen saneerausta ja laajennusta ja Ruskon uutta pintavesilaitosta. Edellä mainittujen yleissuunnitelmien ja vertailujen lisäksi Tampereen Vesi Liikelaitos on johtokunnan ohjauksessa teettänyt vedenhankinnan herkkyystarkastelun sekä vaikutusarvion, mikäli Ruskon vesilaitos toteutetaan pienemmällä (75 %) kapasiteetilla. Omistajaohjaus on lisäksi teettänyt tarkentavan lisätarkastelun tekopohjavesihankkeen ja uuden Ruskon pintavesilaitoksen elinkaarikustannuksista 100 vuoden ajanjakson lisäksi ajanjaksot 30 vuotta ja 50 vuotta sekä lisäselvityksen perustettavan Tampereen Vesi Oy:n taloudellisista investointiresursseista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Laadittujen selvitysten merkittävimmät huomiot Tampereen Veden näkökulmasta ovat:

Tekopohjavesi on selvitysten perusteella taloudellisesti parempi vaihtoehto. Vedenhankintavaihtoehtojen talousmallinnuksen perusteella Ruskon uuden pintavesilaitoksesta syntyvät kustannukset ovat heti toiminnan alkaessa 1,4 milj. euroa vuodessa suuremmat tekopohjaveteen verrattuna. Kustannusero kasvaa tarkastelujakson pidentyessä.

Tekopohjavesihankkeen sadan vuoden elinkaaren aikana (vesihuollossa yleisesti käytetty tarkastelujakso) kokonaiskustannukset ovat 0,22 euroa /vesikuutiometri ja Ruskon uudessa pintavesilaitoksessa 0,35 euroa /vesikuutiometri eli Ruskon elinkaarikustannukset ovat noin 60 prosenttia suuremmat. Lyhyempien ajanjaksojen (30 v. ja 50 v.) tarkastelussa Ruskon elinkaarikustannukset ovat noin 40 prosenttia tekopohjavedenhankintaa suuremmat. Elinkaarikustannusten ero muodostuu mm. tekopohjaveden alhaisemmista saneeraus- ja käyttökustannuksista. Merkittävimmät käyttökustannuserot muodostuvat Ruskon uuden pintavesilaitoksen suuremmista kemikaalikustannuksista ja prosessissa syntyvien jätevesien käsittelykustannuksista.

Laaditun vaikutusarvion perusteella Ruskon uuden pintavesilaitoksen toteuttaminen pienemmällä kapasiteetilla ei tuo merkittäviä säästöjä, mutta heikentää vedenhankinnan toimintavarmuutta. Laitoksen toteuttaminen 75 prosentin kapasiteetilla pienentäisi investointikustannuksia vain 10 prosenttia ja käyttökustannukset säilyisivät lähes ennallaan.

Tavasen tekopohjavesihankkeella päästään vedenhankinnan osalta parempaan toimintavarmuuteen kuin Ruskon pintavesilaitoksen kehittämisessä. Ruskon pintavesilaitos on mm. riippuvainen saostuskemikaalin saatavuudesta. Tekopohjaveden valmistuksessa ei tarvita saostuskemikaalia. Lisäksi tekopohjaveden tuotantoa voidaan väliaikaisesti jatkaa, vaikka raakavedenpumpaus olisi keskeytettyä raakaveden saastumisepäilyn vuoksi. Sen sijaan pintaveden tuotantoa keskeytyy kahden tunnin kuluessa raakaveden saastumisepäilyksestä.

Vertailussa listataan myös hankkeiden ympäristönäkökohtia. Ruskossa tuotetun veden hiilijalanjälki on 3,5-kertainen tekopohjaveteen verrattuna. Tekopohjaveden jälkikäsittelyssä käytetään kolmea prosessikemikaalia, mutta Ruskossa viittä kemikaalia ja aktiivihiiltä. Tekopohjaveden valmistuksessa jää käyttämättä miljoona kiloa saostuskemikaalia vuodessa verrattuna Ruskon pintavesilaitokseen. Tekopohjavesiprosessissa ei synny jätevesiä tai lietettä. Järviroska siivilöidään raakavedenpumpauksessa. Tekopohjaveden siirtolinja sijoittuu osittain vesistöön ja rakentamisen aikana työllä voi olla vesistövaikutuksia. Lisäksi laitos sijoittuu osittain Natura- ja



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

luonnonsuojelualueelle, kun taas Ruskon pintavesilaitoksen kehittämällä ei ole vaikutuksia Natura- tai luonnonsuojelualueella. Ruskon pintavesilaitoksen kehittämällä ei ole vesistövaikutuksia.

Tekopohjavesihankkeen toteutuksen lupaprosessi on kesken. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO) saadun tiedon mukaan KHO käsittelee Tavasen lupa-asiaa lokakuun 2023 istunnossaan.

Laadittujen selvitysten perusteella tekopohjavesihanke on suositeltavin vedenhankintavaihtoehto huomioiden vedenhankinnan toimintavarmuus, kustannukset ja hiilijalanjälki.

### **Lausunnot**

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:

Tampereen kaupungin omistajaohjaus on teettänyt vedenhankinnan päätöksenteon tukemiseksi kaksi konsulttiselvitystä:

1. Afry Finland Oy:n selvitys vedenhankinnan tulevaisuudesta. Työ tarkasteli kaupungin vedenhankintaa toimitusvarmuuden, veden laadun, ympäristövaikutusten ja taloudellisuuden näkökulmista. Selvitys on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa tiedoksi merkittävänä asiana 6.10.2020 § 87.
2. Sweco Infra & Rail Oy. Tekopohjavesihanke Tavase Oy:n ja nykyisen Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen hyötyjen, haittojen, uhkien ja mahdollisuuksien tarkastelu strategian, talouden, riskienhallinnan, toimintavarmuuden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. Selvitys on teetetty konsernijaoston toiveesta toiseksi mielipiteeksi ensimmäiselle selvitykselle ja se on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa tiedoksi merkittävänä asiana 17.5.2022 § 56.

Lisäksi täydentäviä selvityksiä on teetetty vuonna 2023:

- Tarkempi tarkastelu elinkaarikustannuksista, jatkoselvitys Sweco Infra&Rail Oy:n tekemään selvitykseen vuodelta 2022 (liite 4)
- Tampereen Vesi Oy:n talousmallitarkastelu Ruskon investointivaihtoehdolla, jatkoselvitys Afry Finland Oy:n yhtiöittämisselvitykseen vuodelta 2022 (liite 2)
- Vedenhankinnan ja Tavase Oy:n tilannetta on käsitelty laajasti konsernijaoston kokouksissa 13.12.2022 sekä 20.6.2023.

Tekopohjaveden hankinta on seudullisesti valmisteltu toteuttavaksi yhtiömuodossa. Tavase Oy on kuntien omistama yhtiö, joka perustettiin tarkoitusta varten joulukuussa 2002. Tavase Oy:n osakkaat ovat Tampere (79,56 %), Akaa, Kangasala, Lempäälä ja Vesilahti. Aiemmin osakkaana oli myös Valkeakoski.

Yhtiön tarkoituksena on hankkia tarvittava raakavesi, valmistaa tekopohjavesi ja myydä se osakkaille. Toimintaansa varten yhtiö voi suunnitella, omistaa sekä rakentaa, hoitaa ja ylläpitää talousveden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

hankintaan tarkoitettuja laitoksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa osakkailleen taloudellista voittoa. Hankkeessa on välillisesti mukana myös Pirkkala, joka saa yli 90 prosenttia talousvedestänsä Tampereelta. Pirkkalan vesimäärä sisältyy Tampereen varaukseen. Laadittujen konsulttiselvitysten sekä Vesi liikelaitoksen johdon esitysten perusteella tekopohjavesilaitoksen avulla voidaan varmistaa Tampereen talousveden saanti laaja-alaisesti kriisi- ja poikkeustilanteissa. Selvitysten perusteella tekopohjavesi vaikuttaa olevan myös niin talouden kuin hiilijalanjäljen perusteella paras vaihtoehto. Hankkeen merkittävimmät riskit liittyvät aikatauluun (lupaprosessi kesken) sekä haitat Kangasalan ja Pälkäneen vastustukseen, koska hanke sijoittuu näiden kuntien alueille.

Tavase Oy:llä ei ollut liikevaihtoa vuonna 2022. Yhtiön tilikauden tulos oli 70 497 euroa tappiollinen (2021: -118 783 euroa). Yhtiön edellisten tilikausien tappiot olivat vuoden 2022 lopussa yhteensä -1 643 482 euroa. Vuoden 2022 lopussa Tavase Oy:n oma pääoma oli 1 952 411 euroa ja vieras pääoma 6 236 928 euroa. Yhteensä tekopohjavesihankkeen kehittämiseen oli tilinpäätöshetkellä käytetty noin 9,9 milj. euroa, josta Tampereen omistusosuutta vastaava summa oli noin 7,9 milj. euroa. Summa ei ole merkittävästi kasvanut vuoden 2023 aikana. Kaupungin kirjanpidossa oman pääoman sijoitukset ja lainasaamiset on pitkälti poistettu.

Vaasan hallinto-oikeus on 13.12.2021 (Kangasalan tuotantoalue) ja 16.6.2022 (Pälkäneen tuotantoalue) antamallaan päätöksillä pysyttänyt voimassa aluehallintoviraston myöntämät vesilain mukaiset luvat Tavase Oy:n tekopohjavesilaitokselle. Päätöksistä on haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Tavase Oy:n korkeimmasta hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan KHO käsittelee Tavasen lupa-asiaa lokakuun 2023 istunnossaan.

Tekopohjavesihankkeesta päättäessä on huomioitava, että kyseessä on seudullinen hanke ja Tavase Oy:ssä on useita osakkaita. Eteläisen Pirkanmaan toimintavarmuuden turvaamiseksi laadittiin vuonna 2021 selvitys, jossa lähtökohtana oli Tavase-hankkeen toteutuminen. Työn tilaajana oli Lempäälän Vesi Oy ja selvityksen tekoon osallistuivat alueen vesihuoltolaitokset ja kaksi ELY-keskusta. Selvityksen perusteella tekopohjavesihanke on eteläisellä Pirkanmaalla erittäin tärkeä tulevaisuuden vedenhankinnan turvaamiseksi.

Omistajaohjaus on lähestynyt eteläisen Pirkanmaan Tavase Oy:n osakkaita ja pyytänyt näkemystä Tavase Oy:n toiminnan jatkumiseen. Lempäälän Vesi Oy:n hallitus (edustaa Lempäälän ja Vesilahden vesihuoltoa) lausui: "Lempäälän Vesi Oy pitää Tavasen toteutumista erittäin tärkeänä myös Eteläisen Pirkanmaan vesihuollon toimintavarmuudelle. Pitäisi ehdottomasti odottaa lainvoimaiset lupapäätökset, jonka jälkeen tulee rauhassa selvittää, ketkä ovat Tavasessa mukana ja mikä on hankkeelle paremmin sopiva nimi. Tämän jälkeen voitaisiin toteuttaa hanke sopivassa laajuudessa." Lempäälän Vesi Oy:n hallituksen lausunto kokonaisuudessaan löytyy liitteestä 3.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Omistajaohjaus on ollut yhteydessä Akaaseen ja he eivät antaneet asiassa lausuntoa.

Tavase Oy:n tulevaisuudesta päätettäessä tulee huomioida Tavase Oy:n 5.12.2002 allekirjoitettu osakassopimus (liite 1), joka sitoo osakkaita. Sopimuksen kohdassa "Päätöksenteko yhtiökokouksessa" todetaan, että yhtiökokouksessa tehtävät päätökset yhtiön toiminnan lakkauttamisesta tai purkamisesta sekä sulautumisesta, eriytymisestä ja jakamisesta vaativat 3/4 osake-enemmistön sekä vähintään kolmen osakkaan kannatuksen. Tampere ei siis pysty yksin päättämään edellä mainituista asioista. Perustamissopimusta ei ole muutettu vaikka osakas pohja on muuttunut ja se on edelleen osakkaita sitova.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011 § 614 mm., että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös. Linjausta ei ole tämän jälkeen muutettu, ja valtuusto on sittemmin useassa talousarviossa asettanut yhtiölle tavoitteeksi lupavaiheen loppuunsaattamisen. Tavase Oy:tä ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimintaa on ohjattu voimassa olevien päätösten mukaisesti.

Asiassa tulee myös huomioida, että Tampereen Vesi Liikelaitoksen toiminta on Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksellä päätetty yhtiöittä 1.1.2024 alkaen. Kyseisen päätöksen pohjaksi tehdyt talousmallinnukset on tehty Tampereen Vesi Liikelaitoksen investointisuunnitelman pohjalta, johon ei ole sisällynyt uuden vedentuotantolaitoksen rakennuttamista Tampereen Vesi Oy:n suoraan omistukseen vaan investointikustannukset (tekopohjavesilaitos) on suunniteltu toteutuvaksi Tavase Oy:n kautta voimassa olevien päätösten mukaisesti. Vaihtoehtoisen ratkaisun vaikutusten hahmottamiseksi omistajaohjaus on keväällä 2023 tilannut lisäselvityksen, jossa Tampereen Vesi Oy:n talusmalli on laskettu myös siten, että yhtiön oma tuotantolaitosinvestointi Ruskoon on laskelmissa mukana. Selvityksen perusteella tekopohjavesihankkeesta luopuminen ja oman uuden tuotantolaitoksen rakennuttaminen nostaisivat merkittävästi Tampereen Vesi Oy:n investointitasoa ja johtaisi puhtaan veden kuluttajahintojen korottamiseen korkeammaksi kuin valtuuston yhtiöittämisspätöksen perusteena olevassa yhtiöittämisselvityksessä. Tämän hetken arvio Ruskon uuden vedenpuhdistuslaitoksen investointikustannusten vaikutuksesta puhtaan veden hintaan on noin + 0,08 eur/m<sup>3</sup>.

Jos Tampereen kaupunki päättää pitää edellisen päätöksen (kaupunginhallitus 28.11.2011 § 614) voimassa ja jatkaa tekopohjavesihanketta lupapäätösten saamiseksi ja investointipäätösten valmistelemiseksi, aloittaa omistajaohjaus neuvottelut muiden osakkaiden kanssa Tavase Oy:n toiminnan jatkon rahoittamisesta. Tässä vaihtoehdossa tulee osakkaiden lisäksi myöhemmin tehdä päätös nykyisen lyhytaikaisen lainarahoituksen vakauttamisesta pitkäaikaiseksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Lyhytaikainen rahoitus on myönnetty kaupungin konsernitiilin luottolimiitin muodossa.

Jos Tampereen kaupunki päättää, että tekopohjavesihankkeen lupapäätöksiä ei odoteta ja Tampereen tulevaisuuden vedenhankintastrategia nojaa jatkossa uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen eikä tekopohjavesihankkeeseen, aloittaa omistajaohjaus neuvottelut Tavase Oy:n toiminnan tulevaisuuden vaihtoehtoista ja mahdollisesta yhtiön hallitusta alasajosta yhdessä muiden osakkaiden kanssa.

### **Tiedoksi**

Jouni Hyypiä, Petri Jokela, Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

### Liitteet

- 1 Osakassopimus 2002, Tavase Oy
  - 2 Tampereen vedenhankintavaihtoehtojen talousmallinnus, AFRY Finland Oy 12.9.2023
  - 3 Lempäälän Vesi Oy hallituksen näkemys 8.9.2023 ja Sweco Infra & Rail Oy selvitys 30.12.2021
  - 4 Tampereen vedenhankinnan vaihtoehtovertailu, kustannusten elinkaaritarkastelu 100 v, 50 v ja 30 v, Sweco Finland 18.8.2023
- 

## **Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, 31.05.2023, § 47**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Jouni Hyypiä

### **Päätös**

Asia jätettiin pöydälle.

Jokelan esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Esittelijä: Jouni Hyypiä, Tekninen johtaja

### **Päätösehdotus oli**

Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen kaupungin omistajaohjaukselle, että Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta jatketaan lainvoimaisten lupapäätösten saamiseksi sekä tekopohjavesihankkeen saattamiseksi valmiiksi rakentamispäätöstä varten. Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus tai uusiminen tulee toteutettavaksi, jos Tavase-hanke ei toteudu.

### **Perustelut**

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt vedenhankintaa (Pitkän tähtäimen tarkastelu Tampereen vedenhankinnasta ja toimintaa liittyvistä investoinnista) kokouksissaan 12.10.2022 ja 29.11.2022. Johtokunta päätti lausua kannanottonaan Tampereen kaupungin omistajaohjaukselle seuraavaa:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen kaupungin omistajaohjaukselle Tampereen Veden pitkän tähtäimen suunnitelmasta Tampereen Kaupungin vedenhankinnasta ja investointivaihtoehdoista seuraavaa:

Vaihtoehdoista Ruskon pintavesilaitoksen saneerauksen tai Ruskon uuden pintavesilaitoksen rakentamisen tai Tavasen tekopohjavesilaitoksen toteuttamisen välillä ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa päätöksenteon perusteiksi.

Sweco Infra & Rail Oy:n (3.5.2022) laatima selvitys ei tarjonnut uutta tietoa Afry Oy:n (23.10.2020) aiemman laaditun selvityksen lisäksi. Edellytykset johtokunnan kannan muodostamiseksi saavutetaan seuraavilla toimenpiteillä.

1. Odotetaan korkeimman hallinto-oikeuden päätökset Tavase Oy:n lupahakemuksista. Saatujen päätösten vaikutusten arviointi hankkeelle ja näiden esittely johtokunnalle.
2. Ruskon pintavesilaitoksen osalta tehdään esiselvitykset saneerauksesta ja uuden pintavesilaitoksen rakentamisesta nykyisen laitoksen viereen. Ruskon saneeraus- ja laajennusvaihtoehdon esiselvityksien esittely johtokunnalle.
3. Lisäksi laaditaan herkkyystarkastelu riskianalyysillä tulevaisuuden vedentarpeesta, johon tulevalla investoinnilla vastataan. Varmistetaan sopimusteitse naapurikuntien sitoutuminen yhteistyöhön vedenhankinnassa.

Johtokunnan 29.11.2022 pidetyn kokouksen jälkeen Tampereen Vesi laatinut yleissuunnitelmat Ruskon nykyisen pintavesilaitoksen saneerauksesta ja laajentamisesta sekä uudesta Ruskon vesilaitoksesta nykyisen laitoksen viereen.

Lisäksi on laadittu Tampereen vedenhankinnan vaihtoehtovertailu, jossa on vertailtu Ruskon pintavesilaitoksen saneerausta ja laajennusta, Ruskon uutta pintavesilaitosta ja TAVASE-tekopohjavesihanketta. Edellä mainittujen yleissuunnitelmien ja vertailujen lisäksi on laadittu vedenhankinnan herkkyystarkastelu sekä vaikutusarvio, mikäli Ruskon vesilaitos toteutetaan 75 % kapasiteetilla.

Laaditun vaikutusarvio perusteella Ruskon vesilaitoksen toteuttaminen pienemmällä kapasiteetilla ei tuo merkittäviä säästöjä, mutta heikentää vedenhankinnan toimintavarmuutta. Laitoksen toteuttaminen 75 %:n kapasiteetilla pienentäisi investointikustannuksia vain 10 % ja käyttökustannukset säilyisivät lähes ennallaan.

Tavasen tekopohjavesihankkeen sadan vuoden kokonaiskustannukset ovat 0,22 euroa/vesikuutiometri. Tekopohjavesilaitoksen tuotantoa voidaan hetkellisesti kasvattaa poikkeustarpeita varten, mutta sen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

investointikustannukset ovat suuremmat kuin Ruskon pintavesilaitoksen kehittäminen ja sen lupaprosessi on kesken. Lupien saaminen on suurin riskitekijä hankkeen toteutumiselle.

Ruskon pintavesilaitoksen kehittämisen kokonaiskustannukset sadassa vuodessa ovat saneerauksen ja laajennuksen osalta 0,36 euroa /vesikuutiometri sekä uuden laitoksen osalta 0,35 euroa/vesikuutiometri. Ruskon pintavesilaitoksen kehittämisen elinkaarikustannukset ovat suuremmat kuin Tavasessa. Elinkaarikustannusten ero muodostuu mm. Tavasen tulevien vuosikymmenien alhaisimmista saneeraus- ja käyttökustannuksista. Ruskon toimintaan tarvittavat kemikaalit ja prosessissa syntyvät jätevedet maksavat huomattavasti enemmän kuin Tavasessa. Tekopohjavesihankkeen energiakustannukset taas ovat suuremmat kuin Ruskon laitoksen.

Tavasen tekopohjavesihankkeella päästään vedenhankinnan osalta parempaan toimintavarmuuteen kuin Ruskon pintavesilaitoksen kehittämisessä, esim. kun huomioidaan riippuvuus kemikaaleista ja mahdollisuus vedentuotannon väliaikaiseen jatkamiseen, vaikka raakaveden pumppaus olisi keskeytetty vesilähteen saastumisen epäilyn vuoksi.

Vertailussa listataan myös hankkeiden ympäristönäkökohtia edellä mainitun energiankulutuksen lisäksi. Tavasen hiilijalanjälki tuotettua vesikuutiometriä kohden on pienempi kuin Ruskossa tuotetulla vedellä. Tavasen veden jälkikäsittelyssä käytetään kolmea prosessikemikaalia, mutta Ruskossa viittä kemikaalia ja aktiivihiihtä. Tavasen prosessissa ei synny jätevesiä tai lietettä. Järviroska siivilöidään raakavedenpumppeuksissa. Tavasen siirtolinja sijoittuu osittain vesistöön ja rakentamisen aikana työllä voi olla vesistövaikutuksia. Lisäksi laitos sijoittuu osittain Natura- ja luonnonsuojelualueelle, kun Ruskon pintavesilaitoksen kehittämisellä ei ole vaikutuksia Natura- tai luonnonsuojelualueella. Ruskon pintavesilaitoksen kehittämisellä ei ole vesistövaikutuksia.

Laaditun vertailun perusteella TAVASE-tekopohjavesihanke on suositeltavin vaihtoehto huomioiden vedenhankinnan turvaaminen, elinkaarikustannukset ja hiilijalanjälki.

### **Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

### **Kokouskäsitteily**

Toimitusjohtajan varahenkilö tekninen johtaja Jouni Hyypiä oli paikalla asian käsittelyn ajan ja esitteli tämän asian. Jouni Hyypiä saapui kokoukseen 17.57.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Liiketoimintajohtaja Antti Rynnänen, Sweco Finland Oy, ja tiimipäällikkö Jussi Mäenpää, Sweco Finland Oy, olivat paikalla tämän asian käsittelyn aikana. Poistuivat kokouksesta klo 18:12.

Kalle Kiili poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 18:00.

Kaupunginhallituksen edustaja Katja Karintaus poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:15.

Puheenjohtaja esitti asian jättämistä pöydälle käsittelyn aikana ja tiedusti kannatusta. Totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

### **Esteellisyys**

Petri Jokela ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska Jokela on Tavase Oy:n toimitusjohtaja. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Jokela poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

---

## **Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, 06.06.2023, § 62**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Jouni Hyypiä

### **Päätös**

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen kaupungin omistajaohjaukselle Tampereen Veden pitkän tähtäimen suunnitelmasta Tampereen Kaupungin vedenhankinnasta ja investointivaihtoehtoista seuraavaa:

Tampereen Veden ja tamperelaisten näkökulmasta vedenhankinnan tila on kaupungissa hyvä. Vettä on tarjolla riittävästi ja tuotantokapasiteettia on varalla jopa häiriötilanteiden varalta. Vasta pidemmällä aikajänteellä vedenhankinnassa on nähtävissä uusia investointeja vaativaa niukkuutta.

Laadittujen yleissuunnitelmien pohjalta Ruskon uusi laitos tarjoaa toteutuskelpoisen ja vähäriskisen ratkaisun Tampereen Veden asiakaskunnan vedentarpeeseen pitkällä aikajänteellä.

Uuden laitoksen rakentamisella Ruskoon on lukuisia hyötyjä suhteessa vanhan laitoksen saneeraukseen. Vanhan laitoksen saneeraukseen liittyy riskejä : rakentamisaikainen laitoksen käynnissäpito edellyttää erikoisjärjestelyitä ja niistä aiheutuu myös riskejä toteutuskustannuksiin.

Tavase-hankkeella on sen toteutuessa mahdollista saada edullisimmat vedentuotantomäärät. Koska hankkeen toteutettavuuteen liittyy riskejä, tulisi kustannusvertailuun ottaa mukaan riskipremio. Tavase-hankkeen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

kustannuslaskelmiin tuo epävarmuutta myös se, että ne perustuvat yli kymmenen vuotta sitten laadittuihin suunnitelmiin. Lisäksi YVA on vuodelta 2003.

Ruskon uuden laitoksen toteutettu yleissuunnittelu tarjoaa tien suoraviivaiseen toteutukseen. Hankkeen riskit ovat merkittävästi pienemmät kuin mitä Tavase-hankkeen toteutettavuuteen liittyy.

Riskit huomioiden, Ruskon uusi laitos on 50v aikahorisontilla tarkasteltuna kilpailukykyinen suhteessa Tavase-hankkeeseen. Johtokunta katsoo, että 100v aikahorisontin hyödyntäminen puhtaan veden tuotantolaitosinvestoinneissa ei ole vastaavalla tavalla perusteltua kuin maan alle sijoitettavassa putkiverkostossa. Tuotantolaitosten teknologia kehittyi myös jatkossa ja se tulee tarjoamaan mahdollisuuksia toiminnan tehostamiselle.

Johtokunnan käsityksen mukaan Ruskon uusi laitos osana muuta Tampereen Veden kapasiteettia mahdollistaa myös kasvavan kaupunkiseudun kuntarajat ylittävään vedentarpeeseen vastaamisen.

Mikäli omistajaohjaus katsoo mielekkääksi, on täysin mahdollista odottaa Tavase-hankkeen toteutettavuuteen liittyvät ratkaisut oikeusistuimista. Johtokunta jättää konsernijaoston ja valtuuston harkintaan Tavase-hankkeen uponneet kustannukset, kuntarajat ylittävän yhteistyön merkityksen sekä Tavase-hankkeen poliittiset riskit.

Esittelijä: Jouni Hyypiä, Tekninen johtaja

### **Eriävä mielipide**

Esittelijä Jouni Hyypiä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Laadittujen selvitysten perusteella hanke voidaan valmistella investointipäätöstä varten.

### **Päätösehdotus oli**

Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen kaupungin omistajaohjaukselle, että Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta jatketaan lainvoimaisten lupapäätösten saamiseksi sekä tekopohjavesihankkeen saattamiseksi valmiiksi rakentamispäätöstä varten. Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus tai uusiminen tulee toteutettavaksi, jos Tavase-hanke ei toteudu.

### **Perustelut**

Asia jätettiin pöydälle 31.5.2023.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

### **Tiedoksi**



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

### **Kokouskäsitely**

Toimitusjohtajan varahenkilö tekninen johtaja Jouni Hyypiä oli paikalla asian käsittelyn ajan ja esitteli tämän asian. Jouni Hyypiä saapui kokoukseen klo 16.17.

Puheenjohtaja esitti muutosehdotuksen ja luki perustelut esitykselle.

Muutosehdotus § 62 uudeksi päätösehdotukseksi:

Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen kaupungin omistajaohjaukselle Tampereen Veden pitkän tähtäimen suunnitelmasta Tampereen Kaupungin vedenhankinnasta ja investointivaihtoehtoista seuraavaa:

Tampereen Veden ja tamperelaisten näkökulmasta vedenhankinnan tila on kaupungissa hyvä. Vettä on tarjolla riittävästi ja tuotantokapasiteettia on varalla jopa häiriötilanteiden varalta. Vasta pidemmällä aikajänteellä vedenhankinnassa on nähtävissä uusia investointeja vaativaa niukkuutta.

Laadittujen yleissuunnitelmien pohjalta Ruskon uusi laitos tarjoaa toteutuskelpoisen ja vähäriskisen ratkaisun Tampereen Veden asiakaskunnan vedentarpeeseen pitkällä aikajänteellä.

Uuden laitoksen rakentamisella Ruskoon on lukuisia hyötyjä suhteessa vanhan laitoksen saneeraukseen. Vanhan laitoksen saneeraukseen liittyy riskejä : rakentamisaikainen laitoksen käynnissäpito edellyttää erikoisjärjestelyitä ja niistä aiheutuu myös riskejä toteutuskustannuksiin.

Tavase-hankkeella on sen toteutuessa mahdollista saada edullisimmat vedentuotantomäärät. Koska hankkeen toteutettavuuteen liittyy riskejä, tulisi kustannusvertailuun ottaa mukaan riskipremio. Tavase-hankkeen kustannuslaskelmiin tuo epävarmuutta myös se, että ne perustuvat yli kymmenen vuotta sitten laadittuihin suunnitelmiin. Lisäksi YVA on vuodelta 2003.

Ruskon uuden laitoksen toteutettu yleissuunnittelu tarjoaa tien suoraviivaiseen toteutukseen. Hankkeen riskit ovat merkittävästi pienemmät kuin mitä Tavase-hankkeen toteutettavuuteen liittyy.

Riskit huomioiden, Ruskon uusi laitos on 50v aikahorisontilla tarkasteltuna kilpailukykyinen suhteessa Tavase-hankkeeseen. Johtokunta katsoo, että 100v aikahorisontin hyödyntäminen puhtaan veden tuotantolaitosinvestoinneissa ei ole vastaavalla tavalla perusteltua kuin maan alle sijoitettavassa putkiverkostossa. Tuotantolaitosten teknologia kehittyy myös jatkossa ja se tulee tarjoamaan mahdollisuuksia toiminnan tehostamiselle.

Johtokunnan käsityksen mukaan Ruskon uusi laitos osana muuta Tampereen Veden kapasiteettia mahdollistaa myös kasvavan kaupunkiseudun kuntarajat ylittävään vedentarpeeseen vastaamisen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Mikäli omistajaohjaus katsoo mielekkääksi, on täysin mahdollista odottaa Tavase-hankkeen toteutettavuuteen liittyvät ratkaisut oikeusistuimista. Johtokunta jättää konsernijaoston ja valtuuston harkintaan Tavase-hankkeen uponneet kustannukset, kuntarajat ylittävän yhteistyön merkityksen sekä Tavase-hankkeen poliittiset riskit.

Puheenjohtaja tiedusteli kannatusta muutosehdotukselle. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä Jouni Hyypiä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Laadittujen selvitysten perusteella hanke voidaan valmistella investointipäätöstä varten.

Jouni Hyypiä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 16:35. Kokous päättyi.

### **Esteellisyys**

Petri Jokela ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska Jokela on Tavase Oy:n toimitusjohtaja. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Jokela poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 78

### **Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

TRE:939/14.02.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja johtava lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, 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**

Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään liitteen mukaisesti.

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

#### **Esteellisyys**

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

#### **Kokouskäsittely**

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampere-talo Oy:n toimitusjohtaja Paulina Ahokkaalle ja hallituksen puheenjohtaja Kristiina Michelssonille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

#### **Perustelut**

Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksiä on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa useaan kertaan vuoden 2023 aikana (21.2.2023 § 11, 18.4.2023 § 30 ja 20.6.2023 § 60). Konsernijaosto antoi konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana 20.6.2023 § 60 Tampere-talo Oy:lle luvan toteuttaa konsernijaoston aiemmin hyväksymät yhtiöjärjestykset. Samassa yhteydessä todettiin, että Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen uudistamisesta päätetään konsernijaostossa erikseen.

Tampere-talo Oy on valmistellut yhtiöjärjestyksen muutosta omistajaohjausyksikön antamien ohjeiden mukaisesti hyödyntäen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

valmistelussa neuvonantajiaan. Kaupungin lakiyksikkö on osaltaan kommentoinut valmistelun aikana yhtiöjärjestysmuutoksia juridisista näkökulmista.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät (1 §, 2 §, 4–12 §) on otettu sellaisenaan tai asiallisesti sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen. Yhtiön toimialaa koskevaan pykälään 3 on kirjattu toimialan lisäksi yhtiön yleishyödyllistä toimintaa koskeva tarkoitus ja mm. kirjaukset voiton käyttämisestä toiminnan kehittämiseen sekä osingonjaon estävä lauseke. Vastaavasti yhtiön varojen jakamista koskevassa pykälään 13 on kirjattu eri tilanteissa tapahtuva varojen käyttö toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön. Edellä mainituilla yhtiöjärjestyksen kirjauksilla mahdollistetaan yhtiölle erilaisten tukien, toiminta-avustusten ym. hakeminen. Yhtiön ei kuitenkaan ole tarkoitus olla verovelvollisena yleishyödyllinen, eikä kirjauksilla siten pyritä saavuttamaan verotuksellisista hyötyä.

Tampere-talo Oy:tä koskevat yhtiöjärjestelyt ovat edenneet konsernijaoston päätökseen 20.6.2023 § 60 perustuen mm. siten, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.6.2023 yhtiörakenteen uudistukseen ja markkinaehtoisen liiketoiminnan yhtiöittämiseen liittyvästä rakennejärjestelystä ja siihen liittyvistä yhtiöoikeudellisista toimenpiteistä. Tampere-talo Oy on perustanut tytäryhtiökseen Talo Events Oy nimisen yhtiön, joka on merkitty kaupparekisteriin 13.7.2023. Suunnitelmassa Tampere-talo Oy siirtää EVL 52 d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla tätä tarkoitusta varten perustettuun tytäryhtiöön markkinaehtoisen liiketoiminnan, käsittäen siihen kuuluvat taseelta ilmenevät ja ilmenemättömät varat ja aineettomat oikeudet, edellisiin kohdistuvat velat sekä henkilöstön ja varaukset ja kyseiseen toimintaan kuuluvat sopimukset. Ei-markkinaehtoinen liiketoiminta jää Tampere-talo Oy:lle.

Yhtiöjärjestelyn aikataulutavoite on saada kaikki tarvittavat toimenpiteet suoritettua siten, että siirtyvän liiketoiminnan siirto-/luovutushetki on 1.1.2024. Tämän jälkeen nykyinen Tampere-talo Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, jossa tytäryhtiö Talo Events Oy harjoittaa yhtiöjärjestyksensä mukaista markkinoilla tapahtuvaa liiketoimintaa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja esittelevät asiaa kokouksessa.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

### **Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Virpi Ekholm, Lauri Savisaari, Teppo Rantanen, Tampere-talo Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Liitteet

- 1 Tampere-talo Oy, nykyinen yhtiöjärjestys
- 2 Tampere-talo Oy, uusi yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 79

### **Tampereen kaupungin liikelaitokselle ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2024**

TRE:4198/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, controller Johanna Saarinen, puh 040 187 4582 ja rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Lisätietoja päätöksestä**

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

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Tampereen kaupungin liikelaitokselle ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2024 hyväksytään liitteen mukaisesti.

#### **Esteellisyys**

Olga Haapa-aho, Katja Karintaus ja Sinikka Torkkola ilmoittivat olevansa esteellisiä Tullinkulman Työterveyden ja Pirkanmaan Voimia Oy:n kohtien käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin Haapa-ahon ja Torkkolan osalta hallintolain 28 §:n 5) kohdan sekä Karintausen osalta hallintolain 28 §:n 7) kohdan perusteella. He poistuivat kokouksesta mainittujen kohtien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

#### **Kokouskäsittely**

Puheenjohtaja Anne Liimola päätti 5 minuutin kokoustaunon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

#### **Perustelut**

Kaupunkistrategiaa toteutetaan valtuustokauden tavoitteista johdetuilla talousarvion vuotuisilla tavoitteilla. Nämä ovat kuntalain tarkoittamia valtuustoon nähden sitovia toiminnan ja talouden tavoitteita. Talousarviossa asetetaan sitovia toiminnallisia tavoitteita myös Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle. Tavoitteiden toteutumista raportoidaan kolme kertaa vuodessa kaupungin johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida vuosittaisessa arviointikertomuksessaan sitä, miten kaupunki on onnistunut itselleen asettamissa tavoitteissa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Talousarvion tavoitteita esitetään asetettavaksi 14 suurimmalle tai muutoin omistajaintressin kannalta merkittävälle yhtiölle. Valtuuston päättämät tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Tavoitteet eivät kuitenkaan oikeudellisesti sido tytäryhteisöjä, vaan tavoiteasettelu on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ovat luonteeltaan toiminnallisia, sillä liikelaitoksen talousarvio hyväksytään johtokunnassa, joka esittää sen edelleen valtuustolle.

Vuodelle 2024 tytäryhtiöille asetetut tavoitteet koskevat yhtiöiden taloutta, talouden tunnuslukuja ja toimintaa, kuten esimerkiksi kehittämishankkeita, jotka nähdään kaupunkiomistajan näkökulmasta merkittävänä. Eri toimialoja koskevia tavoitteita on pyritty edelleen yhdenmukaistamaan. Samoin tavoitteista on pyritty tekemään aiempaa konkreettisempia ja mitattavampia. Tavoitteissa näkyy kaupunkistrategia ja strategiayksikkö on osallistunut aktiivisesti tavoitteiden muotoiluun. Omistajaohjausyksikkö on huomionnut tavoitteissa myös palvelualueiden johdon näkemykset ja yhtiöiden johdon kommentit.

Vuodelle 2024 tavoitteiden määrä pysyy likimain ennallaan. In-house-yhtiöiden osalla tulee huomioda myös se, että toiminnan kehittämistä koskevia tavoitteita sisältyy kaupungin kanssa solmittuihin palvelusopimuksiin. Säätiöille esitetään asetettavaksi vain koko konsernille yhteinen ilmastotavoite ja kestävän kehityksen tavoite. Säätiön hallitus saa toteuttaa vain sääntöjen mukaista toimintaa ja tarkoituksperiä, joten säätiökohtaisista toiminnan tavoitteista on jo aiemmin luovuttu. Tavoitteista on tehty aiempaa mitattavampia vaikuttavuuden, toteutumisen ja raportoinnin helpottamiseksi.

Osinkotavoitteita on valmisteltu omistajaohjauksen toimesta ja niihin on vaikuttanut myös kaupungin ensi vuoden talousarviovalmistelu. Muutamien yhtiöiden osinkotavoitteiden osalta konsernijaoston on toivottavaa vielä arvioida osinkotavoitteita suhteessa syksyn 2023 aikana päivittyneisiin tulosenusteisiin ja yleisiin talousnäkyymiin.

Kestävän kehityksen kaupunkitasoista kokonaisuutta koordinoi ja kehittää strategia- ja kehittämyksikkö. Kaikille tytäryhtiöille (ja säätiöille) on asetettu kaupunkistrategian tavoitteita tukeva yhteinen kestävän kehityksen tavoite: Yhtiöt kehittävät toimintaansa edelleen Tampereen strategiassa olevan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja määrittelevät vuoden 2024 aikana tavoitteet, mittarit ja mittareiden tavoitetasot yhtiökohtaisesti keskeisiksi tunnistetuille YK:n kestävän kehityksen tavoitteille.

Kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuva kestävä kaupunki - palveluryhmä vastaa kaupungin ilmastotavoitteisiin ja ympäristövastuuseen liittyvistä asioiden valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista. Kaikille kaupungin tytäryhtiöille (ja säätiöille) on asetettu kaupunkistrategian tavoitteita tukeva yhteinen ilmastotavoite:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat osa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Yhtiöt edistävät vuoden 2030 hiilineutraalisuustavoitettaan sekä asettamaansa vuoden 2025 välitavoitetta toteuttamalla Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan toimenpiteitään. Yhtiöt tuovat merkittävimmät investointinsa vuosittain näkyviksi ilmastobudjetin avulla.

Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tavoitteista vuoden 2024 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

**Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen

Liitteet

1 Tampereen kaupungin liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2024



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 80

### **Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamisen tilannekatsaus**

TRE:389/00.01.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

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

#### **Lisätietoja päätöksestä**

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

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

#### **Perustelut**

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje (kaupunginvaltuusto 12.6.2023 § 96) ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohje (kaupunginhallitus 12.6.2017 § 388) muodostavat kokonaisuuden, jolla kaupunki muodollisesti ohjaa konsernin yhtiöiden toimintaa.

Konserniohjeella määritetään kaupungin ja tytäryhtiön välisen toiminnan pelisäännöt. Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje on kaupungin ohje yhtiölle siitä, miten yhtiön tulee järjestää hallintonsa ja johtamisensa.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnalla on oltava konserniohje ja siinä tulee antaa määräyksiä ainakin laissa luetelluista asioista. Valtuusto päättää konserniohjeen hyväksymisestä.

Omistajaohjaus on valmistellut Hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen uudistamista ja sen luonnos on liitteenä luettavissa. Ohjeen tekstiä on tiivistetty ja selkeytetty, päällekkäisyyksiä konserniohjeen kanssa on poistettu ja kohtia on pyritty lisäämään tai muuttamaan vastaamaan tämän päivän tavoitteita.

Ohjeen luonnoksessa poistettavaksi esitetty teksti on yliviivattu ja uusi teksti on punaisella fontilla. Tarkoitus on, että konsernijaosto käy tiiviin keskustelun ohjeen uudistamisesta ja ohje tuodaan konsernijaoston hyväksyttäväksi lokakuun kokoukseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää hyvään hallinto- ja johtamistapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvistä menettelytavoista.

**Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen

Liitteet

- 1 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) 2023, tehtävät muutokset näkyvissä
- 2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) 2023, puhdas
- 3 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) 2023, lakiliitteet

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 81

### Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1 -nimisen yhtiön osakassopimus, yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

TRE:6427/10.00.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### Valmistelijan yhteystiedot

Johtava lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030 ja kehityspäällikkö Jani Kiiskilä, puh. 050 350 3029, 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

Tampereen kaupunki perustaa yhdessä Hartela Pirkanmaa Oy:n, Settlementtiasunnot Oy:n, Hartela-yhtiöt Oy:n kanssa Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1 -nimisen yhtiön.

Tampereen kaupunki merkitsee yhtiön A-sarjan osakkeita 16 kappaletta perustamissopimuksen mukaisesti.

Liitteenä ovat osakeyhtiön perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja osakassopimus hyväksytään.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Tämä päätös korvaa kaupunginvaltuuston päätöksen 24.10.2022 § 145.

#### Perustelut

Tampereen kaupunki järjesti kortteleiden ideakilpailun Hervannan pohjoisakselin alueen kehittämiseksi. Ideakilpailun painopiste oli kaupunkisuunnittelussa ja korttelitasoisessa suunnittelussa sekä asumisen monimuotoisuuden varmistamisessa. Tavoitteena oli laatia korkeatasoinen suunnitelma, joka parantaisi kaupunkikuvallista ja toiminnallista laatua Hervannan pohjoisen sisääntuloalueen ympäristössä. Tavoitteena oli myös uudistaa asuinkeuhkaloasumisen konsepteja sekä luoda raikkaita ideoita ja toteutuksia erikokoisten kotitalouksien ja perheiden asumiselle. Tarkoituksena oli ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi sekä löytää yhteenliittymiä, jotka pystyisivät jatkamaan korttelien kehittämistä laadukkaaseen toteutukseen asti yhteistyössä kaupungin kanssa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Prosessia jatkettiin voittaneiden kilpailuehdotuksen tekijöiden kanssa kumppanuuskaavoituksena.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti 12.9.2017 § 29, että Hervannan pohjoisakselin suunnittelualueella kaupungin yhteistyökumppaneiksi valitaan "Keinutaan" ja "Pons-Hervannan sillat" -töiden tekijäryhmät. Päätöksen mukaan kaupunki tulee luovuttamaan rakennusoikeutta Hervannan pohjoisakselin suunnittelualueelta "Keinutaan"-työn pohjalta Hartela Länsi-Suomi Oy:lle tai sen osoittamille yhtiöille, nykyisin Hartela Pirkanmaa Oy, ja "Pons-Hervannan sillat" -työn pohjalta Skanska Talonrakennus Oy:lle ja Setlementtiasunnot Oy:lle tai niiden osoittamille yhtiöille, kun Hervannan pohjoisakselin suunnittelualueelle yhteistyössä laadittu asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja asemakaavamuutoksen mukaiset tontit on muodostettu ja rekisteröity. Asemakaavamuutoksessa tontinluovutuskilpailun alue jaettiin kahdeksi asemakaava-alueeksi. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.9.2020 § 111 asemakaavaehdotuksen nro 8603. Asemakaavamuutos nro 8745 on kaavoitusohjelman kohde vuodelle 2024. Skanska Talonrakennus Oy on luopunut omalta osaltaan Hervannan pohjoisakselin hankkeesta ilmoituksellaan 2.6.2023, minkä vuoksi toteutussopimukseen, pysäköintiyhtiön osakassopimukseen ja muihin liittyviin sopimuksiin tai liiteasiakirjoihin on ollut tarve tehdä muutoksia. Luopuminen oli aikaisemman toteutussopimuksen ehtojen ja neuvotellun osakassopimuksen ehtojen mukaisesti mahdollista. Asunto ja kiinteistölautakunta on 24.8.2023 päätöksellään hyväksynyt muutetun ehdollisen toteutussopimuksen. Päätös on ehdollinen konsernijaoston päätökselle hyväksyä yhtiön perustaminen.

Alueen rakentaminen edellyttää rakenteellisen pysäköinnin rakentamista. Kaupungin luovuttaessa omistukseensa ja hallintaansa jääneen korttelin 7134 tontin 12 normaalissa tonttihaussa on kaupungin tarpeen olla mukana alueen pysäköinnin järjestämisessä luovutettavan tontin osalta. Tontin luovutuksen yhteydessä kaupunki siirtää pysäköintilaitoksen osakassopimuksen velvoitteet ja myy pysäköintilaitoksen osakkeet tontin 7134-12 toteuttajalle. Toteutettavat pysäköintipaikkamäärät perustuvat asemakaavamääräyksiin.

Pysäköinnin toteutuksesta on sovittu toteutussopimuksissa ja osakassopimuksessa. Sopimuksissa korttelin 7134 pysäköinnin järjestämiseksi on sovittu perustettavaksi pysäköintiyhtiö, joka vuokraa korttelin 7134 LPA-tontin 7 sekä asemakaavamuutoksen mukaisten tonttien 8-11 maanalaiselle pysäköinnille osoitetut alueet, toteuttaa pysäköintiä varten tarvittavan rakentamisen ja jää omistamaan ja hallinnoimaan pysäköintiyhtiötä yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennettavaan pysäköintilaitokseen sijoittuu asemakaavan mukaisesti autopaikkoja kaikilta korttelin 7134 tonteilta sekä 40 velvoiteautopaikkaa korttelista 7212. Korttelin 7212 velvoiteautopaikkojen kustannukset jakaantuvat yhtiön osapuolten kesken saatavien rakennusoikeuksien suhteessa, siten että Hartela

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

ideakilpailun voiton myötä ei osallistu kustannuksiin asemakaavamuutoksen mukaisen tontin 11 osalta. Viereisen korttelin 40 velvoiteautopaikkaa myydään tai vuokrataan pysäköintilaitoksen valmistuttua korttelin 7212 taloyhtiöille.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti yhtiön perustamisesta ja hyväksyi yhtiöjärjestyksen ja yhtiön perustamissopimuksen 24.10.2022 § 145. Mainitulla päätöksellä hyväksyttyä perustamissopimusta eikä osakassopimusta ei ole allekirjoitettu eikä perustamista laitettu täytäntöön. Neuvotellut yhtiöjärjestys, perustamissopimus ja osakassopimus on tarpeen muuttaa Skanska Talonrakennus Oy:n luovuttua hankkeesta ja perustaa yhtiö uudestaan. Kaupungin vastuu ja osakkeiden lukumäärä pysyy kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisena.

Tampereen kaupunki merkitsee 16 A-osaketta ja vastaa ensimmäisessä vaiheessa rakennettavan pysäköintilaitoksen kustannuksista 17 prosentin osuudella. Yhtiö perustetaan ilman osakepääomaa. Osakkeet myydään rakentajalle tontin 7134-12 luovutuksen yhteydessä. Myöhemmin tarvittava sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon (svop) määräytyy osakassopimuksen mukaan. Svop-rahoitusta tarvittaneen vuosiksi 2023-2024, svopin panostus tulee kaikilta osakkailta osakassopimuksessa määriteltävässä suhteessa. Svop-rahoitus katetaan elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualueen kiinteistötoimen investointimäärärahasta. Perustettavalle yhtiölle on laadittu perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja osakassopimus.

Konsernijaosto päättää hallintosäännön 16 §:n 6-kohdan mukaisesti yhtiön tai yhteisön perustamisesta, purkamisesta sekä osakkeiden ostamisesta, merkitsemisestä ja myymisestä lukuun ottamatta konserniohjeessa määriteltyjä, strategisesti tai taloudellisesti merkittäviä yhtiöitä. Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää myös yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

### **Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Teppo Rantanen, Jani Kiiskilä, Jyri Nuojua, Virpi Ekholm

### Liitteet

- 1 Osakassopimus, Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1
- 2 Osakassopimuksen liite 1 Sopimusalue
- 3 Osakassopimuksen liite 3 Pysäköintihallin teknisen laatutason määrittely
- 4 Osakassopimuksen liite 2 Yhtiöjärjestys
- 5 Perustamissopimus, Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 82

### **Omistajan ennakkokanta Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n väliselle liiketoimintakaupalle**

TRE:4351/14.02.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, 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**

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kaupunginhallituksen konsernijaostolle osoittama kirje merkitään tiedoksi.

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:lle ja Tampereen Tilapalvelut Oy:lle annetaan konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana lupa toteuttaa esitetty järjestely ja liiketoimintakauppa.

#### **Kokouskäsitely**

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

#### **Perustelut**

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy (POAS) ja Tampereen Tilapalvelut Oy ovat Tampereen kaupungin tytäryhtiöitä, joista ensin mainitun kaupunki omistaa kokonaan ja jälkimmäisestä 98 prosenttia. Yhtiöiden hallitukset pyytävät konsernijaostolle osoitetussa kirjeessään omistajan ennakkokantaa järjestelylle, jossa POAS siirtäisi huoltotoimintojensa järjestelyvastuun Tampereen Tilapalvelut Oy:lle liiketoimintakaupalla.

Esitettyssä järjestelyssä Tampereen Tilapalvelut Oy vastaanottaisi liiketoimintakaupalla POAS:n tämänhetkisen huoltohenkilöstön ja sitoutuisi tuottamaan ja kehittämään laadukkaita ylläpito- ja huoltopalveluita POAS:lle. POAS toimisi palveluiden tilaajana ja sitoutuisi palveluiden kehittämiseen yhdessä yhtiön kanssa. POAS on Tampereen Tilapalveluiden ns. Inhouse Sister ja samaa konsernia, joten palvelujen osto suoraan Inhouse Sisteriltä on hankintalain mukaan mahdollista. Tarvittavat lisäpalvelut Tampereen Tilapalvelut kilpailuttaisi hankintalain

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

mukaisesti markkinoilta. Toiminnan vuosivolyymi on arvioitu olevan noin 0,8 milj. euroa.

Yhtiöiden tavoitteet täyttyisivät uudessa toimintamallissa. POAS keskittyisi toiminnassaan ydinliiketoimintoihinsa eli asuntojen hallinnointiin sekä vuokraamiseen ja Tampereen Tilapalvelut Oy kehittää oman toimintamallinsa mukaisesti laadukkaita ja kustannustehokkaita kiinteistöjen ylläpitopalveluita asiakkailleen. Yhdessä kehittämällä toiminnan kustannustehokkuus ja laatu paranevat.

POAS:n työntekijät siirtyisivät yhtiöön työsopimuslain ja liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot kuten vuosilomat, sairausajan palkka ja eläkkeet määräytyisivät uudessa yhtiössä yhtiön työehtosopimuksen mukaan. Siirtyvän henkilöstön määrä olisi viisi henkilöä. POAS on 29.8.2023 informoinut suunnitellusta prosessista koko henkilöstöään.

Omistajaohjausyksikkö puoltaa järjestelyn toteuttamista yhtiöiden hallitusten esittämällä tavalla. Järjestelyä voidaan pitää kaupunkikonsernin näkökulmasta lähtökohdiltaan tarkoituksenmukaisena ja konkreettisena osoituksena konserniyhtiöiden keskinäisestä yhteistyöstä ja kehityshakuisuudesta.

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n taseen loppusumma oli vuoden 2022 lopussa 122,5 milj. euroa. Yhtiön oma pääoma oli 15,6 milj. euroa ja vieras pääoma 106,9 milj. euroa. Yhtiön vuoden 2022 liikevaihto oli 14,3 milj. euroa, liikevoitto 1,1 milj. euroa ja tilikauden voitto 0,07 milj. euroa. Vuoden 2022 lopussa yhtiön palveluksessa oli 18 henkilöä.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n taseen loppusumma oli vuoden 2022 lopussa 22,3 milj. euroa. Yhtiön oma pääoma oli 3,8 milj. euroa ja vieras pääoma 16,3 milj. euroa. Yhtiön vuoden 2022 liikevaihto oli 158,3 milj. euroa, liikevoitto 0,76 milj. euroa ja tilikauden voitto 0,63 milj. euroa. Vuoden 2022 lopussa yhtiön palveluksessa oli 235 henkilöä.

### **Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen, Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy

Liitteet

1 Kirje konsernijaostolle 13.9.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 83

### Lausunto Tammenlehväsäätiö sr:n sääntömuutoksista

TRE:4181/00.01.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, 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

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tammenlehväsäätiö sr:n sääntömuutoksiin.

Tampereen kaupunki antaa suostumuksen siihen, että hallituksen kokoonpano muutetaan seuraavasti: Hallituksessa on 1.4.2024 alkaen seitsemän (7) jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää neljä (4) jäsentä, Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry:n johtokunta yhden (1) jäsenen, Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n hallitus yhden (1) jäsenen ja Pirkanmaan hyvinvointialue yhden (1) jäsenen. 1.1.2026 alkaen hallituksessa on viisi (5) jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää kolme (3) jäsentä ja Pirkanmaan hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä. Nimeäjä voi erottaa nimeämänsä hallituksen jäsenen kesken toimikauden, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksensa.

#### Esteellisyys

Olga Haapa-aho, Katja Karintaus ja Sinikka Torkkola ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin Haapa-ahon ja Torkkolan osalta hallintolain 28 §:n 5) kohdan sekä Karintausen osalta hallintolain 28 §:n 7) kohdan perusteella. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

#### Perustelut

Tammenlehväsäätiö on kaupungin tytärsäätiö ja osa Tampereen kaupunkikonsernia.

Tammenlehväsäätiö on perustettu vuonna 1983. Säätiön sääntöjen mukaan säätiö yleishyödyllisenä yhteisönä hankkii ja varustaa asuntohoito- ja kuntoutustiloja ensisijaisesti sotainvalideille ja muille sotiemme



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

veteraaneille sekä tämän tarpeen päätyttyä muille vanhuksille ja vammaisille sekä edellä mainittujen terveyden, toimintakyvyn ja yleisen hyvinvoinnin tukeminen, jatkuva ylläpitäminen ja edistäminen. Varsinaiset palvelut, eli kuntoutuksen, ympärivuorokautisen hoidon ja palveluasumisen tukipalveluineen on tuottanut vuodesta 2009 alkaen säätiön kokonaan omistama Tammenlehväkeskus Oy.

Tammenlehväsäätiö omistaa Tampereen Kaupissa sijaitsevan Tammenlehväkeskuksen kuntoutus- ja hoitolaitoksen ja keskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat 4 palvelukotia.

Tammenlehväsäätiön hallitus esittää muutoksia säätiön nykyisiin sääntöihin. Perusteena sääntömuutostarpeelle ovat mm. seuraavat asiat:

- Sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien poistuessa keskuudestamme myös sotainvalidi- ja veteraanijärjestöjen aktiivinen toiminta on päättymässä. Tammenlehväsäätiön hallitukseen jäseniä nykyisten sääntöjen mukaan ovat nimenneet Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry sekä Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry. Näiden järjestöjen toiminta päättyy lähivuosien aikana.
- Tampereen kaupunki on Tammenlehväsäätiön perustajajäsen. Säätiön omaisuutta eli rakennuskantaa on rakennettu ja kehitetty yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. "Säätiön purkautuessa sen omaisuus on käytettävä vanhusten ja / tai vammaisten hoito-, kuntoutus- ja asunto-olosuhteiden parantamiseen Tampereen kaupungissa" (säännöt 14 §). Säätiön omistamissa palvelukodeissa asuu n. 160 tamperelaista ikäihmistä. Säätiön hallituksessa toivotaan jatkossakin Tampereen kaupungin vahvaa edustusta säätiön hallinnossa.
- Tammenlehväsäätiön omistamat ja ylläpitämät hoito- ja kuntoutustilat on rakennettu ja kehitetty sosiaali- ja terveystieteiden, erityisesti terveydenhuollon hoito- ja kuntoutuspalvelujen tarpeisiin. Palvelujen järjestämisvastuun siirryttyä Tampereen kaupungilta Pirkanmaan hyvinvointialueelle, Tammenlehväkeskuksessa toteuttava toiminta ja palvelut ovat osa Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujärjestelmää. Pirkanmaan hyvinvointialueen edustus Säätiön hallituksessa edistäisi laadukkaiden ja nykyaikaisten toimitilojen tarkoituksenmukaista käyttöä ja niiden edelleen kehittämistä todettujen asiakastarpeiden mukaisesti.

Lisäksi sääntöihin on tehty tarkennuksia toiminnan muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä johtuen sekä säätiölain muutokset huomioiden. Tammenlehväsäätiö pysyy sääntömuutoksen jälkeenkin Tampereen kaupunkikonsernissa kaupungin tytarsäätiönä.

Tammenlehväsäätiön nykyiset säännöt ja luonnos ehdotetuista säännöistä ovat esityksen liitteenä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Tiedoksi**

Tammenlehväsäätiö sr, Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

Liitteet

- 1 Tammenlehväsäätiö sr, voimassaolevat säännöt
- 2 Tammenlehväsäätiö sr, uudet säännöt, alustava luonnos
- 3 Tammenlehväsäätiö sr, hallituksen pöytäkirjaote 25.8.2023
- 4 Lausuntopyyntö Tammenlehväsäätiön sääntömuutosluonnokseen 6.9.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 84

### **Jäsenten nimeäminen Tampereen Vesi Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle sekä hallituksen vuosipalkkiosta päättäminen**

TRE:1325/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, 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**

Tampereen Vesi Oy:n hallitukseen jäseniksi vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle 2023-2024 nimetään Matti Sommarberg (pj.), Johanna Wäre, Taru Kaario, Osmo Seppälä, Mikko Paavola, Toni Hemminki ja henkilöstön edustajaksi Harri Anttila.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot määräytyvät ryhmän 2 mukaisesti.

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

#### **Kokouskäsitely**

Controller Johanna Saarinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

#### **Perustelut**

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytä- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia 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. Hallituskokoonpanojen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

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

Tampereen Vesi Oy on perustettu 4.8.2023 ja yhtiössä toimii väliaikainen valmisteluvaiheen hallitus. Tampereen Vesi Oy:n varsinainen liiketoiminta alkaa 1.1.2024. Tampereen Veden henkilöstö on valinnut kokouksessaan 12.9.2023 omat edustajansa hallituksen henkilöstön edustajaksi. Henkilöstön edustajaksi hallitukseen on valittu Harri Anttila ja varajäseneksi Tommi-Tapani Kivimäki.

Konsernijaosto nimeää ehdokkaat hallitusjäseniksi kaudelle 2023-2024 eli yhtiökokoukseen 2024 saakka.

Konsernijaosto päätti konserniyhtiöiden hallitusjäsenten vuosipalkkioista kokouksessaan 21.3.2023 § 24. Nyt toimintansa aloittava Tampereen Vesi Oy on luonteva liittää osaksi ryhmää 2, jossa hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3 000 euroa ja puheenjohtajan 6 000 euroa.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin.

#### **Tiedoksi**

Nimetyt, Tampereen Vesi Oy, Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

Liitteet

1 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot 2023 alkaen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 85

### Jäsenten nimeäminen Nurmi Resorts Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkioista päättäminen

TRE:1325/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### Valmistelijan yhteystiedot

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

#### Lisätietoja päätöksestä

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

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### Päätösehdotus oli

Nurmi Resort Oy:n hallitukseen jäseniksi vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle nimetään Teppo Rantanen (pj.), Anna Lehtisalo, Johanna Saarinen, Kai Telanne, Petri Olkinuora ja Pekka Vihma.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan ryhmän 3 mukaisesti.

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

#### Perustelut

Konsernijaosto hyväksyi 18.4.2023 § 33 Haukiluoman Liikerakennus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen ja nimenmuutoksen Nurmi Resorts Oy:ksi. Yhtiön on tarkoitus tulevaisuudessa suunnitella ja toteuttaa uusi golfkenttä ja siihen liittyvää rakentamista Nurmi-Sorilan alueella. Tällä hetkellä yhtiön kaikki osakkeet omistaa kaupunki.

Yhtiölle tulee nimetä hallitus, jolla on monipuolista osaamista vaativien projektien toteutuksesta sekä ymmärrystä golfista ja siihen liittyvästä liiketoiminnasta.

Yhtiöjärjestyksen 5 §: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä, joista yksi voi olla henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Konsernijaosto päätti konserniyhtiöiden hallitusjäsenten vuosipalkkioista kokouksessaan 21.3.2023 § 24. Nurmi Resort Oy on luonteva liittää osaksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

ryhmää 3, jossa hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 1 000 euroa ja puheenjohtajan 2 000 euroa.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen.

**Tiedoksi**

nimetyt, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot 2023 alkaen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§75, §76, §77, §80, §82, §83

### **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

§78, §79, §81, §84, §85

## 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 asiointin 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.