

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 27.09.2022, klo 13:00 - 16:27

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Käsitellyt asiat

- § 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 86 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 87 Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2022**
- § 88 Tampereen kaupungin liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2023**
- § 89 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuraportti**
- § 90 Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1 -nimisen yhtiön perustaminen**
- § 91 Lausunto Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n sääntömuutoksista**
- § 92 Ilmoitus YH Kodit Oy:n hallitukselle osakemyyntiä koskevassa asiassa**
- § 93 Jäsenen nimeäminen Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudelle 2023-2025**
- § 94 Jäsenen nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen loppukaudelle 2021-2023**
- § 95 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Hanhilahti Vilhartti
Karintaus Katja
Rantanen Ilpo, varajäsen
Schafeitel Yrjö
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Perämaa Juha, lakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Unnanlahti Saara, controller
Jokela Petri, Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja, saapui 14:47, poistui 14:53
Kuortti Jussi, POAS Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:04, poistui 15:22
Jokinen Timo, POAS Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:04, poistui 15:22
Ojakangas Aki, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:24, poistui 15:41
Tulokas Marko, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:24, poistui 15:41
Ontronen Marjut, Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:41, poistui 16:26
Laitinen Jussi, Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:41, poistui 16:26

Poissa

Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Markkanen Jouni

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Juha Perämaa
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Katja Karintaus

Yrjö Schafeitel

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
04.10.2022

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 85

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 86

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katja Karintaus ja Yrjö Schafeitel (varalle Noora Tapio ja Ilpo Rantanen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 3.10.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 87

Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2022

TRE:4137/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8 /2022 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupungin merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty tunnusluvut elokuun lopun tilanteesta osaksi Tampereen toiminnan ja talouden katsausta 8/2022.

Covid-19-pandemian vaikutus keskeisten tytäryhtiöiden toimintaan on vähentynyt merkittävästi, mutta sen sijaan Ukrainan sota, raaka-aineiden ja energian kallistuminen samoin kuin kotimaiset palkkaratkaisut heiluttavat yhtiöiden tuloksia. Raportoitavien kahdentatoista yhtiöiden nettotulosennuste kuluvalle vuodelle on yhteensä 60,4 milj. euroa, kun viime vuoden tilinpäätöksen luku oli 55,6 milj. euroa. Kaupungin ensi kevään osinkotuloa ajatellen merkittävien yhtiöiden tulosennuste on rohkaiseva.

Tampereen Sähkölaitos -konsernin talous on tämän hetken tietojen valossa kehittymässä positiivisesti, mutta yhtiölle tärkeiden markkinoiden muutokset voivat loppuvuoden aikana vielä johtaa merkittäviin poikkeamiin ennusteesta. Tampereen Sähkölaitoksen alkuvuoden liikevaihto elokuun loppuun oli 201,2 milj. euroa (2021: 188,3 milj. euroa) ja samalta ajanjaksolta tilikauden voitto 32,9 milj. euroa (2021: 19,2 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihtoennuste on tällä hetkellä 375,6 milj. euroa (2021: 320 milj. euroa). Konsernin tulosennuste sisältää riskivaruksen loppuvuodelle ja liiketulos on energiakriisissä erityisen herkkä markkinoiden, poliittisen säätelyn ja säätölojen muutoksille. Tampereen Sähkölaitos on tehnyt laajoja varautumisia ensi talven energian tarpeen turvaamiseksi toimialueellaan. Konsernin merkittävin investointihanke on

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Naistenlahti 3 biovoimalaitos, jonka kokonaiskustannusarvio on hieman yli 200 milj. euroa. Naistenlahti 3 on pääosin edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi biolaitoksen käyttöönotto ja kustannusinflaatio. Pirkanmaan Jätehuollon biokaasulaitoksen käyttöönotto on osoittautunut vaikeaksi ja siitä on aiheutunut yhtiölle sekä ylimääräisiä kertaluonteisia kuluja että selkeästi kasvanut poistorasite tulokseen. Liikevaihto elokuun loppuun oli 29,1 milj. euroa (2021: 28,4 milj. euroa) ja tilikauden voitto 0 (2021: 2,1 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihtoennuste on 45,2 milj. euroa (2021: 44,2 milj. euroa) ja tilikauden tappio 1,6 milj. euroa (2021: tilikauden voitto 2,1 milj. euroa). Biokaasuliiketoiminnasta tulee yhtiölle myyntituloja arviolta loppuvuodesta alkaen, joten kannattavuuden oletetaan kohenevan viimeistään ensi vuoden aikana. Jätelainsäädäntöön ja jätehuoltomääräyksiin liittyvät erilliskeräysvaatimukset tulevat nostamaan yhtiön liikevaihtoa tulevina vuosina.

Finnpark-konsernin liikevaihto kuukausilta 1-8/2022 oli 18,3 milj. euroa (2021: 15,5 milj. euroa) ja tilikauden voitto 1,8 milj. euroa (2021: 0,9 milj. euroa). Lyhytaikapysäköinnin tarjonnan kasvettua sen kokonaisliikevaihdossa on päästy lähes koronaa edeltävälle tasolle ja Moovy-liiketoiminta on koronasta huolimatta jatkanut hyvää kasvua. Yhtiössä tehtiin 1.4.2022 yhtiöjärjestely, jonka myötä kiinteistö- ja pysäköintiliiketoiminta erotettiin omiksi yhtiöikseen ja kiinteistöt siirrettiin kukin omiin yhtiöihinsä. Koko vuoden liikevaihtoennuste on 27,4 milj. euroa joka on 2,3 milj. euroa edellivuotta korkeampi (25,1 milj. euroa) ja tilikauden voitto 3,4 milj. euroa (2021: 1,5 milj. euroa).

Tampereen Infra Oy:n liikevaihto oli 32,4 milj. euroa (2021: 33,7 milj. euroa) ja tilikauden voitto 0,1 milj. euroa (2021: 0,8 milj. euroa). Liikevaihdon ennuste koko vuodelle on 48,2 milj. euroa eli toteumaennuste on 4,2 milj. euroa vuotta 2021 matalampi (52,3 milj. euroa). Liikevaihdon ennustetaan laskevan pääosin rakentamisprojektien volyymin laskusta johtuen.

Vilkaan rakentamisen ansiosta Tampereen Tilapalvelut Oy:n koko vuoden liikevaihto pysyy lähellä viime vuoden lukemia ollen noin 157 milj. euroa. Yhtiön tuloksen arvioidaan hieman laskevan kaupungin palvelusopimuksessa määritellyn tehostamisen takia samoin kuin myytyjen sote-kiinteistöjen vähennettyä ylläpitotöitä. Katsauskaudella yhtiön tilikauden tulos oli 0,2 milj. euroa ja koko vuoden tulosennuste on 0,7 milj. euroa.

Pirkanmaan Voimia Oy:n myynti on kasvanut katsauskaudella 41,6 milj. euroon (2021: 39,6 milj. euroa), mutta tulos on kääntynyt tappiolliseksi erityisesti elintarvikeraaka-aineiden merkittävän hinnannousun ja palkankorotusten takia. Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Voimian tilikauden tappio oli 1,4 milj. euroa ja yhtiö ennustaa koko tilikauden tappiokseen 0,6 milj. euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Maaliskuussa 2022 kahdeksi yhtiöksi eriytynyt Tullinkulman Työterveys - konserni ennustaa nollatulosta koko vuodelle. Yhtiö investoi koronarokotuksiin mm. varaamalla käyttöön lisähenkilöstöä ja -tiloja, mutta rokotukset eivät toteutuneetkaan odotetusti. Lisäksi jakautuminen kahteen yhtiöön on lisännyt toiminnan kustannuksia.

Tampere-talo Oy ennustaa vuoden 2022 liikevaihdon (14,0 milj. euroa) palaavan koronapandemiaa edeltävälle tasolle ja tuloksen olevan tavoitteen mukaisesti hieman positiivinen (0,1 milj. euroa). Huhtikuun ennusteeseen verrattuna liikevaihtoennuste on kasvanut ja tulosennuste hieman heikentynyt. Ennusteeseen tuo haastetta se, että asiakkaiden käyttäytyminen on koronan vuoksi muuttunut siten, että ostopäätös tehdään aivan tapahtuman lähipäivinä. Loppuvuosi 2022 näyttää yhtiön toiminnassa kiireiseltä.

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n asuntokannan kasvu sekä kevään 1,6 prosentin vuokrankorotus ennakoivat yhtiön liikevaihtoon noin 1,4 milj. euron kasvua ja 22,5 milj. euron liikevaihtotasoa. Yhtiön vuoden 2022 nettotulosennustetta (9,4 milj. euroa) selittää vuoden 2021 tavoin merkittävä myyntivoittoennuste (noin 8,0 milj. euroa). Nettotulosennuste on heikentynyt huhtikuun ennusteesta noin milj. eurolla, liikevaihtoennuste on pysynyt likimain aiemman ennusteen mukaisena. Yhtiön uudisrakennushanke Kalevassa valmistui 30.6.2022. Yhtiöllä on rakentamis- ja suunnitteluvaiheessa useampia hankkeita.

Tampereen Särkänniemi Oy:n liikevaihtoennuste 21,6 milj. euroa on lähes 3 milj. euroa parempi kuin vuoden 2021 liikevaihdon toteuma, johtuen mm. alkuvuoden 2022 edellistä vuotta selvästi paremmasta toteumasta sekä loppuvuoden ennusteesta. Liikevaihtoennuste on pitkälti huhtikuussa ennustetun mukainen ja nettotulosennuste 1,0 milj. euroa, jossa heikennystä noin 0,3 milj. euroa aiempaan ennusteeseen. Tulosennusteen ero viime vuoden tilinpäätökseen (vuoden 2021 nettotulos 3,0 milj. euroa) verrattuna johtuu mm. koronatuista, joita yhtiö sai vuonna 2021 noin 1,0 milj. euroa.

Tampereen Raitiotie Oy:lle vuosi 2022 on ensimmäinen kokonainen tilikausi, jolloin raitiotieliikenne on käynnissä. Liikevaihdon ennustetaan olevan 27,8 milj. euroa ja tilikauden tulosennuste on tarkentunut nollassa 0,5 milj. euroon. Raitiotiejärjestelmän 2. osan rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan aikataulussa ja investoinnit ovat toteutuneet odotetusti. Sopimus viiden lisävaunun toimittamisesta osan 2 liikennöintiä varten tehtiin toukokuussa.

Tuomi Logistiikka Oy:stä tuli 1.7.2022 tehdyn Kanta Logistiikka Oy fuusion myötä Tampereen kaupungin osakkuusyhtiö kun Tampereen kaupungin omistusosuus laski alle 50 prosentin.

Tarkempaa yhtiökohtaista tietoa on liitteenä olevassa raportissa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

1 Khkoja 27.9.2022 Konsernikatsaus 1-8_2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 88

Tampereen kaupungin liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2023

TRE:6267/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484 ja controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2023 hyväksytään vuoden 2023 talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.

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 kahdelle liikelaitokselle eli Tampereen Vesi Liikelaitokselle ja 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.

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluu 31.8.2022 67 tytäryhteisöä, joista talousarvion tavoitteita esitetään asetettavaksi 13 suurimmalle yhtiölle tai muutoin omistajaintressin kannalta merkittävillä yhtiöillä. Valtuuston päättämät tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Tavoitteet eivät kuitenkaan oikeudellisesti sido tytäryhteisöjä, vaan tavoiteasettelu on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Liikelaitoksille asetettavat tavoitteet ovat luonteeltaan toiminnallisia, sillä liikelaitosten talousarvio hyväksytään niiden johtokunnassa, joka esittää

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sen edelleen valtuustolle. Liikelaitoksille esitetään asetettavaksi yksi yhteinen toiminnallinen tavoite sekä kummallekin liikelaitokselle niiden omaa toimintaa koskevia toiminnan ja talouden tavoitteita.

Vuodelle 2023 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. Omistajaohjausyksikkö on huomionnut tavoitteissa myös palvelualueiden johdon näkemykset ja yhtiöiden johdon kommentit.

Vuodelle 2023 tavoitteiden määrä on pysynyt likimain ennallaan. Kilpailutilanteessa markkinoilla toimiville yhtiöille asetetaan lähtökohtaisesti ainoastaan taloudellisia tavoitteita. In-house-yhtiöiden osalla tulee huomioida myös se, että toiminnan kehittämistä koskevia tavoitteita sisältyy kaupungin kanssa solmittuihin palvelusopimuksiin. Säätiöille esitetään asetettavaksi vain koko konsernille yhteinen ilmastotavoite ja kestävä kehityksen tavoite. Säätiön hallitus saa toteuttaa vain sääntöjen mukaista toimintaa ja tarkoituksena, joten säätiökohtaisista toiminnan tavoitteista on jo aiemmin luovuttu. Tavoitteista on tehty aiempaa mitattavampia vaikuttavuuden, toteutumisen ja raportoinnin helpottamiseksi. Esimerkiksi tarkastuslautakunta on raporteissaan huomauttanut eräiden aiempien tavoitteiden mittaamisen haasteellisuudesta.

Osinkotavoitteet on määritelty yhtiöille siten, että talousarviovalmistelussa suunnitellut osinkotulot olisivat ensi keväänä mahdollisia. Osinkotavoitteissa on huomioitu yhtiöiden osingonmaksuvara suurten investointien tai aiempaa korkeamman inflaatioympäristön aiheuttaman tulosheikennyksen puristuksessa. Koronapandemian varjo väijyy edelleen etenkin muutamien yhtiöiden liiketoiminnan uhkana.

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: yhtiöt asettavat itselleen hiilineutraalisuus tiekarttansa välitavoitteen vuodelle 2025 ja listaavat ne toimenpiteet, jotka yhtiö tekee sen saavuttamiseksi. Tämä tavoite raportoidaan osana kaupungin Hiilineutraali Tampere 2030 - tiekarttaa.

Kestävä kehityksen kaupunkitasoista kokonaisuutta koordinoi ja kehittää strategia- ja kehittämisyksikkö. Kaikille tytäryhtiöille (ja säätiöille) on asetettu kaupunkistrategian tavoitteita tukeva yhteinen kestävä kehityksen tavoite: Yhtiöt kehittävät toimintaansa kestävä kehityksen mukaisesti. Yhtiöt arvioivat ja tunnistavat vuoden 2023 aikana

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

toimintaansa liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Tämä tavoite raportoidaan osana talousarviotavoitteita.

Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tavoitteista vuoden 2023 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti, Sami Suojanen, Jukka Männikkö

Liitteet

1 Khkoja 27.9.2022 Tavoitteet vuodelle 2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 89

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuraportti

TRE:409/11.03.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604 ja controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuraportti merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Petri Jokelalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Kaupungin konsernijohdolle 27.12.2021 toimittamassaan raportissa Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja toteaa, että Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus on valmistunut joulukuun 2021 aikana ja suunniteltu talousveden tuotantotavoite 54 000 m³ vuorokaudessa on saavutettu. Tuolloin hankkeen loppudokumentointi oli vielä kesken.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi 24.8.2022 § 67 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuraportin. Se on tehty liikelaitoksen omana työnä.

Kaupinojan pintavesilaitoksen remontoitiin vuosina 2010-2022. Hankkeen tavoitteena oli parantaa vuonna 1928 rakennetun Kaupinojan laitoksen toimintaa ja vesihuollon toimintavarmuutta niin, että laitos pystyy toimimaan Ruskon pintavesilaitoksen korvaavana varalaitoksena ja käyttää toista vesilähdettä kuin Rusko. Kaupinojan laitoksen raakavesilähteenä on Näsijärvi, kun taas Ruskon laitos ottaa vetensä Roineesta.

Kaupinojan laitoksen saneeraus ja laajennus eteni tarveselvityksen, esisuunnittelun ja yleissuunnittelun kautta toteutukseen KVR-urakkamuotoisena (kokonaisvastuurakentaminen) vuosina 2010-2018.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kun KVR-urakassa ei saavutettu kaikkia asetettuja tavoitteita, käynnistettiin jatko projekti Kaupinojan saneerauksen loppuun saattamiseksi (KOSLS), jossa edettiin yleis- ja toteutussuunnittelun kautta rakentamiseen vuosina 2018-2021. Kaupinojan laitos saavutti sataprosenttisen tuotantokapasiteetin vuoden 2021 lopussa ja sitä on käytetty Ruskon laitoksen rinnalla vuoden 2022 alusta lukien.

Hankkeen kokonaiskustannukset vuosilta 2010-2022 olivat 33,2 milj. euroa (alv 0 %). KVR-vaiheen kokonaiskustannukset olivat 24 milj. euroa, saneerauksen loppuvaiheen (KOSLS) kustannukset 4,6 milj. euroa ja erillishankintojen kustannukset molemmissa vaiheissa yhteensä 4,6 milj. euroa.

Loppuraportissa käsitellään myös hankkeen kokemuksia, virheitä ja opetuksia. Niitä ovat mm. aliresursointi, tiedonkulun ja valvonnan pettäminen, projektin lähtötietojen vajavaisuus sekä hankintaosaamisen ja -kokemuksen puutteet. Tampereen Vesi on jo tehnyt useita muutoksia toimintaansa vuosina 2018–2021 näiden havaintojen pohjalta. Näitä muutoksia ovat mm. panostaminen hankkeiden resursointiin ja riskienhallintaan, hankintaosaamisen vahvistaminen sekä hyvien käytäntöjen ja menettelytapojen kehittäminen valvontaan ja päätöksentekoon.

Tarkempi kuvaus havainnoista on luettavissa raportista.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Petri Jokela, Tampereen Vesi Liikelaitos
(tampereenvesi@tampere.fi)

Liitteet

1 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuraportti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 90

Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1 -nimisen yhtiön perustaminen

TRE:5670/14.02.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Jani Kiiskilä, puh. 050 350 3029 ja lakimies Jyri Nuojua,
puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Perustettavan (Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1) osakeyhtiön yhtiöjärjestys hyväksytään ehdolla, että kaupunginvaltuusto päättää yhtiön perustamisesta.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

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

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

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

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

Perustelut

Tampereen kaupunki järjesti kortteleiden ideakilpailun Hervannan pohjoisakselin alueen kehittämiseksi. Hervannan valtavyöhykkeen Kaavoitus on tehty yhteistyössä rakentajien kanssa ns. kumppanuuskaavoituksena. Rakentajiksi on valittu "Keinutaan" ja "Pons-Hervannan sillat" -työryhmät (asunto- ja kiinteistöaluetalouden 12.9.2017 § 29). Päätöksen mukaan kaupunki tulee luovuttamaan rakennusoikeutta Hervannan pohjoisakselin suunnittelualueelta "Keinutaan"-työn pohjalta Hartela Länsi-Suomi Oy:lle tai sen osoittamille yhtiöille ja "Pons-Hervannan sillat" -työn pohjalta Skanska Talonrakennus Oy:lle ja Settlementiasunnot Oy:lle tai niiden osoittamille yhtiöille, kun Hervannan pohjoisakselin suunnittelualueelle yhteistyössä laadittu asemakaavamuutos on saanut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

lainvoiman ja asemakaavamuutoksen mukaiset tontit on muodostettu ja rekisteröity. Laadittu asemakaavamuutos rajautuu Kanjoninkadun, Hepolamminkadun, Tieteenkadun, Insinöörinkadun ja Orivedenkadun muodostamalle alueelle.

Asemakaavamuutos nro 8603 on saanut lainvoiman ja alueen rakentaminen on lähdössä liikkeelle 8.6.2021, 9.6.2021 ja 10.6.2021 allekirjoitettujen toteutussopimusten (asunto- ja kiinteistölautakunta 16.6.2021 § 116 ja 117) ja 8.6.2021 ja 9.6.2021 allekirjoitetun osakassopimuksen esisopimuksen (kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.6.2021 § 67) mukaisesti. 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. Tontin 12 luovutus on ohjelmoitu vuodelle 2023. Toteutettavat pysäköintipaikkamäärät perustuvat asemakaavamääräyksiin.

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

Ensimmäisessä vaiheessa rakennettavaan pysäköintilaitokseen sijoittuu asemakaavan mukaisesti autopaiikkoja kaikilta korttelin 7134 tonteilta sekä 40 velvoiteautopaiikkaa korttelista 7212. Korttelin 7212 velvoiteautopaiikkojen kustannukset jakaantuvat yhtiön osapuolten kesken saatavien rakennusoikeuksien suhteessa, siten että Hartela ideakilpailun voiton myötä ei osallistu kustannuksiin asemakaavamuutoksen mukaisen tontin 11 osalta. Viereisen korttelin 40 velvoiteautopaiikkaa myydään tai vuokrataan pysäköintilaitoksen valmistuttua korttelin 7212 taloyhtiöille.

Yhtiö esitetään perustettavaksi perustamissopimuksen mukaisesti Hartela Pirkanmaa Oy:n, Skanska Talonrakennus Oy:n, Settlementti Oy:n, Hartela-yhtiöt Oy:n, Skanska Oy:n ja Tampereen kaupungin omistamaksi yhtiöksi. Tampereen kaupunki merkitsee 16 A-osaketta ja vastaa ensimmäisessä vaiheessa rakennettavan pysäköintilaitoksen kustannuksista 17 prosentinn 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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

katetaan Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen Kiinteistötoimen vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahasta. Perustettavalle yhtiölle on laadittu perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja osakassopimus.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja on oikeutettu hyväksymään ja allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä hyväksymään Svop-rahastosuoritukset, kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksellä 22.6.2021 § 67. Konsernijaosto päättää hallintosäännön 16 §:n nojalla yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä. Yhtiön perustamisesta ja perustamissopimuksesta päättää kaupunginvaltuusto.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Hartela Pirkanmaa Oy, Hartela-Yhtiöt Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Skanska Oy, Setlementtiasunnot Oy, Arto Vuojolainen, Jani Kiiskilä, Jyri Nuojua, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Aila Taura

Liitteet

- 1 Khkoja 27.9.2022 Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1, yhtiöjärjestys, luonnos
- 2 Khkoja 27.9.2022 Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1, perustamissopimus, luonnos

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 91

Lausunto Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n sääntömuutoksista

TRE:6550/00.01.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

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

Tampereen kaupunki suostuu säätiön hallituksen nimeämisoikeutensa pienentämiseen siten, että kaupunki nimeää kaksi jäsentä, Pirkanmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja yhden jäsenen nimeävät säätiön muut perustajatahot Silta-Valmennusyhdistys ry, Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry, TITRY ry ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr yhdessä.

Tampereen kaupunki tiedostaa säätiön irtautumisen kuntalaissa määritellystä kuntakonsernista.

Perustelut

Tampereen kaupungin vuonna 2011 perustama Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa, kuten yksilö- ja työhönvalmennusta tamperelaisille pitkään työttömänä olleille henkilöille. Kaupungin lisäksi säätiöpääomaa ovat asettaneet Silta-Valmennusyhdistys ry, Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry, Tampereen Invalidien Työtuki TITRY ry ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr.

Vuonna 2021 säätiön varsinaisen toiminnan tuotot olivat 857 425 euroa ja liikevaihto 1 002 273 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 84 938 euroa. Vuoden 2021 kokonaisasiakasmäärä oli 307 (316) ja täyttöasteen keskiarvo oli 86 prosenttia/viikko. Säätiön tavoitteena oli saada 40 prosenttia asiakkaista työllistymään, aloittamaan koulutuksen tai etenemään palveluprosessissa. Päätäneistä 129 asiakkaasta poluttui 37 eli toteutumisprosentti oli 29.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Hyvinvointiuudistuksen jälkeen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Toimintaa koskevat sopimukset siirtyvät voimaanpanolain mukaisesti hyvinvointialueelle. Uudistus muuttaa Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen tilannetta. Säätiön hallitus on vuodesta 2020 lähtien selvittänyt säätiön tulevaisuuden vaihtoehtoja ja pyrkinyt keskustelemaan asiasta myös hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa.

Säätiö pyytää 21.9.2022 toimittamallaan kirjeellä kaupungin lausuntoa säätiön sääntömuutosehdotukseen. Säätiölain 6 luvun 1 §:n mukaisesti säätiön on pyydettävä suostumus sääntömuutokseen siltä, jonka säännöissä määrättyä oikeutta muutetaan. Kaupunginvaltuuston 16.12.2019 hyväksymän konserniohjeen mukaan (kohta 6.3.) säätiön pitää hankkia sääntömuutoksesta kaupungin ennakkokanta kaupunginhallituksen konsernijaostolta.

Säätiössä hallitus käyttää keskeistä päätösvaltaa. Säätiön voimassa olevien sääntöjen mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimeää kaikki säätiön viisijäsenisen hallituksen jäsenet. Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiö ehdottaa sääntöjen muuttamista niin, että Tampereen kaupunki luopuu hallituksen kolmen jäsenen nimeämisoikeudesta siten, että jatkossa kaupunki nimeäisi kaksi hallituksen jäsentä, Pirkanmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja yhden jäsenen nimeäisivät säätiön muut perustajatahot Silta-Valmennusyhdistys ry, Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry, TITRY ry (aiemmin Tampereen Invalidien Työtuki TITRY ry) ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr yhdessä.

Sääntömuutoksen jälkeen säätiö ei kuuluisi kaupunkikonserniin.

Säätiö on toimittanut sääntömuutoksen rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin 20.9.2022.

Lausunnot

Lakimies Jyri Nuojua:

Säätiölain mukaan sääntömuutoksesta on pyydettävä suostumus mikäli säännöissä on annettu perustajalle tai määrätylle ihmiselle taikka oikeushenkilölle oikeus säätiön toimintaan liittyen. Tampereen kaupungilla on ollut sääntöjen mukaan oikeus nimetä hallituksen jäsenet. Esitetyllä sääntömuutoksella ei muuteta säätiön tarkoitusta tai toimintaa. Sääntömuutos on säätiölain mukainen. Esitettyjen uusien sääntöjen hyväksymisen jälkeen säätiöön ei sovellettaisi kuntalain kuntakonsernia koskevia säännöksiä.

Tiedoksi

Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- 1 Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr, voimassaolevat säännöt
- 2 Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr, esitetyt sääntömuutokset
- 3 Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr, uudet säännöt
- 4 Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr, lausuntopyyntö sääntömuutoksesta 21.9.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 92

Ilmoitus YH Kodit Oy:n hallitukselle osakemyyntiä koskevassa asiassa

TRE:6045/02.04.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

YH Kodit Oy:n hallituksen kirje merkitään tiedoksi.

Tampereen kaupunki ei ole halukas myymään YH Kodit Oy:n osakkeita yhtiön hallituksen päättämällä hankintahinnalla.

Perustelut

YH Kodit Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 26.4.2022 valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain 15 luvun mukaisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkuudesta luopuminen siihen halukkaille osakkeenomistajille ja myötävaikuttaa siihen, että yhtiön omistajina on lähinnä tahoja, joiden intressiin liittyy sijoittajaintressin lisäksi vahva strateginen intressi. Omia osakkeita voidaan hankkia valtuutuksen perusteella enintään 140 000 kappaletta yhteishintaan 7,49 milj. euroa.

Tampereen kaupungilla on noin 11,4 prosentin omistusosuus YH Kodit Oy:n osakkeista. Osakkeita kaupungilla on yhtiön koko 1 601 600 osakkeen osakekannasta 182 683 ja se on yhtiön kolmanneksi suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Yhtiön muut suurimmat omistajat ovat YH VS-Rakennuttaja Oy (25,2 %), Elop Holding Oy (16,6 %) ja Tampereen Vuokratalosäätiö (10,4 %). Yhtiöllä on kokonaisuudessaan 23 osakkeenomistajaa. Lisäksi yhtiön hallussa on 40 000 omaa osaketta.

YH Kodit Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 31.5.2022, että hankittaessa yhtiön omia osakkeita valtuutus päätöksen mukaisesti osakkeiden hankintahinta on 53,50 euroa osakkeelta. Hankintahinta vastaa yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön osakkeen käypää arvoa ja perustuu ulkopuolisen riippumattoman arvonmäärittäjän laatimaan arvonmääritykseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Yhtiö hallitus pyytää kirjeessään osakkeenomistajia ilmoittamaan yhtiölle 30.9.2022 mennessä, mikäli osakkeenomistaja on halukas myymään yhtiölle osakkeitaan hallituksen päättämällä hankintahinnalla ja luopumaan osakkuudestaan yhtiössä kokonaan.

Kuten omien osakkeiden hankkimista koskevan osakkeiden enimmäismäärän perusteella on mahdollista päätellä (yhtiöllä osakkeita kokonaisuudessaan 1 601 600 kpl), on osakkeiden myyntimahdollisuus suunnattu lähinnä yhtiön pienosakkaille, joskin yhtiön hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankintaan tapahtuu ensisijaisesti osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Tampereen kaupunki on yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa suhtautunut positiivisesti asiaan siitä näkökulmasta, että halukkailla pienomistajilla on tasavertainen mahdollisuus irrottautua yhtiön omistuksesta ulkopuolisen ja riippumattoman arvonmäärittäjän laatimaan osakkeen arvonmääritykseen pohjautuen. Tampereen kaupungilla ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa tarvetta tai erityisiä perusteita myydä yhtiölle hallussaan olevia osakkeita, eikä se myöskään olisi asiaa koskevien taustakeskusteluissa indikoitujen näkemysten mukainen. Lisäksi voidaan olettaa, että Tampereen kaupungin merkittävä yksittäinen omistusosuus yhtiössä on sellainen, että osakkeiden arvo esimerkiksi yhdelle ostajataholle (muulle kuin yhtiölle) myytnä on suurempi mitä esillä oleva osakekohtainen hinta myyntitilanteessa olisi.

YH Kodit Oy:n emoyhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 29,2 milj. euroa ja YH Kodit konsernin 99,2 milj. euroa. Emoyhtiön nettotulos vuonna 2021 oli 9,1 milj. euroa ja se maksoi osakkaille osinkoa yhtiökokouksen 26.4.2022 päätöksellä osinkoa 5,045 milj. euroa. YH Kodit konsernin omistuksessa on lähes 8 000 asuntoa, joista vuokra-asuntoja noin 4 500 ja asukkaita noin 15 000 Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Liitteet

1 YH Kodit Oy, myyntihalukkuuskysely osakkaille

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 93

Jäsenen nimeäminen Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudelle 2023-2025

TRE:6442/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenehdokkaaksi toimikaudelle 2023-2025 nimetään kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas.

Perustelut

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry pyytää 16.9.2022 saapuneella kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään ehdokkaan yhdistyksen hallituksen jäsenten vaaliin. Yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle hallitukseen jäsenet kaudelle 2023-2025. Hallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimeää yhden hallituksen jäsenehdokkaan.

Tampereen kaupungin nimeämänä jäsenenä hallituksessa kaudella 2020-2022 on toiminut kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas.

Tiedoksi

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry, nimetty, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö 16.09.2022
- 2 Hallituksen kokoonpano 2022
(Verkkajulkisuus rajoitettu)
- 3 Säännöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 94

Jäsenen nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen loppukaudelle 2021-2023

TRE:1349/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseneksi loppukaudelle 2021-2023 nimetään Ilkka Porttikivi.

Perustelut

Konsernijaosto nimesi kokouksessa 20.4.2021 § 38 Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2021-2023 Tampereen yliopiston vararehtori Juha Teperin, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölundin, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentien, Visit Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharjun, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikaisen, Pauli Välimäen ja Maija Mattilan.

Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 28.9.2021 § 108 säätiön hallituksesta eronsa ilmoittaneen Juha Teperin tilalle Tampereen yliopiston innovaatiopalvelut ja kumppanuudet -yksikön johtaja Pauli Kuosmanen.

Säätiön hallituksen jäsen Maija Mattila on ilmoittanut eroavansa hallituksesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Säätiön asiamies pyytää kaupunkia nimeämään uuden henkilön hänen tilalleen.

Tiedoksi

nimetty, Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Suomen Itämeri-Instituutin säätiö sr:n kirje 24.08.2022
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 95

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:111/00.01.03/2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden POAS Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuortille ja toimitusjohtaja Timo Jokiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aki Ojakankaalle ja toimitusjohtaja Marko Tulokkaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjut Ontroselle ja toimitusjohtaja Jussi Laitiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.

Perustelut

1) Tilannekatsaus POAS Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuortti ja toimitusjohtaja Timo Jokinen), klo 15.00

2) Tilannekatsaus Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Aki Ojakangas ja toimitusjohtaja Marko Tulokas), klo 15.20

3) Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Marjut Ontronen ja toimitusjohtaja Jussi Laitinen), klo 15.40

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§85, §86, §87, §89, §90, §91, §95

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§88, §92, §93, §94

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä

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.