

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 38

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitustyön arvioinnin tulokset

TRE:1892/00.01.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitustyön arvioinnin tulokset merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Rokmind Oy:n Anne Westersundille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa.

Harjoittelija Väinö Savolainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Tytäryhtiöiden hallitustyön arviointia on perinteisesti tehty itsearviointikyselyillä. Tampereen Särkänniemi Oy:n ja Finnpark Oy:n hallitustyöskentelyn arviointi teetettiin ulkopuolisella toimijalla ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja konsernijaosto käsitteli nämä tulokset 23.2.2021 § 15. Samalla muodostettiin malli, jossa konsernin suurimpien yhtiöiden hallitustyön arviointia jatketaan ulkopuolisen suorittamana muutaman vuoden välein.

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitustyöstä on laadittu Rokmind Oy:n toteuttama arviointi talven 2024 aikana. Tulokset on esitelty Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen puheenjohtajalle ja omistajaohjaukselle 2.4.2024. Tulokset esitellään konsernijaostolle kokouksessa sekä myöhemmin Tampereen Särkänniemi Oy:n koko hallitukselle.

Liite on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimittää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin. Laadittuja hallitustyön arviointeja voidaan ja tulee hyödyntää pohdittaessa hallituskokoonpanoja.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Juhana Suoniemi/Tampereen Särkänniemi Oy

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 3.5.2024 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 3.5.2024.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
03.05.2024

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§38

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta 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 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)