

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 26.04.2022, klo 16:06 - 18:41

Paikka Tampereen Vesi Liikelaitos, neuvotteluhuone / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 29 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 30 Läsnäolo- ja puheoikeudet**
- § 31 Tampereen Veden hankintatoimen tilannekatsaus**
- § 32 Vuoden 2022 investointien tilannekatsaus**
- § 33 Ajankohtaiset asiat**
- § 34 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tutustumiskäynti Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolla**
- § 35 Talouden seuranta 1 - 3 / 2022**
- § 36 Kaupinajan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**
- § 37 Toimitusjohtajan katsaus**
- § 38 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Ivanoff Antti, puheenjohtaja
Salopino Erkki, 1. varapuheenjohtaja
Hemminki Toni
Jokela Heidi, saapui 16:12
Joki Matti, varajäsen
Kaario Taru
Moilanen Raija, varajäsen
Rantanen Arja
Wäre Johanna

Muut saapuvilla olleet

Saarinen Johanna, Talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Hyypiä Jouni, Tekninen johtaja, saapui 16:32, poistui 17:28
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Karintaus Katja, Kaupunginhallituksen edustaja, poistui 18:22
Kettunen Riitta, Tuotantojohtaja, saapui 16:32, poistui 17:28
Kurki Petra, Hankintapäällikkö, saapui 16:12, poistui 16:32

Poissa

Kiili Kalle
Paavola Mikko

Allekirjoitukset

Antti Ivanoff
Puheenjohtaja

Johanna Saarinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.04.2022

28.04.2022

Toni Hemminki
Pöytäkirjantarkastaja

Taru Kaario
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
03.05.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 28

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Antti Ivanoff

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 29

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toni Hemminki ja Taru Kaario (varalla Johanna Wäre ja Erkki Salopino).

Esittelijä: Antti Ivanoff

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toni Hemminki ja Heidi Jokela (varalla Taru Kaario ja Kalle Kiili).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana torstaina 28.4.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 30

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

Hankintapäällikkö Petra Kurjelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian § 31 Tampereen Veden hankintatoimen tilannekatsaus asian ajaksi.

Tekninen johtaja Jouni Hyypiälle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian § 32 Vuoden 2022 investointien tilannekatsaus asian ajaksi.

Tuotantojohtaja Riitta Kettuselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian § 32 Vuoden 2022 investointien tilannekatsaus asian ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 31

Tampereen Veden hankintatoimen tilannekatsaus

TRE:424/02.02.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petra Kurki

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Hankintapäällikkö Petra Kurki oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Hankintapäällikkö Petra Kurki esittelee Tampereen Veden hankintatoimen tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 32

Vuoden 2022 investointien tilannekatsaus

TRE:2796/02.02.01/2021

Valmistelijan yhteystiedot

Verkostojohtaja Pekka Laakkonen, puh. 050 552 6267, etunimi.sukunimi@tampere.fi; Tuotantojohtaja Riitta Kettunen, puh. 0401450588, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh.040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Tekninen johtaja Jouni Hyypiä ja tuotantojohtaja Riitta Kettunen olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Tekninen johtaja Jouni Hyypiä ja tuotantojohtaja Riitta Kettunen esittelevät Tampereen Veden vuoden 2022 investointien tilannekatsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 33

Ajankohtaiset asiat

TRE:6119/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh.040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Suomen Vesilaitosyhdistys ry. (VVY) on teettänyt Aula Research Oy:llä kuntapäätäjäselvityksen vesihuollosta alkuvuonna 2022. Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee tiivistelmän selvityksen tuloksista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 34

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tutustumiskäynti Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolla

TRE:2942/01.02.02/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään pormestarin päätettäväksi:

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja oikeutetaan osallistumaan tutustumismatkalle Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolle 24.5.2022.

Tilaisuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan Tampereen Veden yritysnumerolta 1830 ja kustannuspaikalta 183100.

Perustelut

Tampereen Vesi on kutsunut Tampereen Veden johtokunnan tutustumaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolle 24.5.2022.

Toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista järjestää johtokunnan jäsenille mahdollisuus tutustua Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon toimintaan. Tutustumismatkaan osallistuu myös Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Tilaisuuden kustannukset ovat noin 300 euroa sekä mahdolliset matka- ja ansionmenetyskorvaukset.

Tampereen kaupungin luottamushenkilöiden koulutusta ja opintomatkojen periaatteita koskevan konsernimääräyksen mukaan pormestari päättää luottamushenkilöiden osallistumisesta matkoille ja koulutustilaisuuksiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa. Pormestari päättää matkoille ja tilaisuuksiin osallistumisesta perusteltujen esitysten pohjalta tapauskohtaisesti. Järjestettävillä opinto- ja koulutusmatkoilla on oltava kiinteä yhteys asianomaisen toimielimen toimialueeseen. Pormestarille on esitettävä matkan ohjelma, osanottajaluettelo ja kustannusarvio.

Tutustumismatkan ohjelma on liitteenä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

Jukka Tapiola, toimielinpalvelut@tampere.fi

Liitteet

1 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tutustumismatkan alustava ohjelma

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 35

Talouden seuranta 1 – 3 / 2022

TRE:1274/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Saarinen

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh.040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Liikevaihto maaliskuun loppuun mennessä oli 16,7 milj. euroa. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 0,4 milj. eurolla ja alitti vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. Alituksesta huolimatta liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 69,574 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Aineiden ja tarvikkeiden ostot kokonaisuudessaan toteutuivat lähes viime vuoden tasolla ja palveluiden ostot toteutuivat 1,8 milj. eurolla, hieman edellisvuotta suurempina. Henkilöstökulut toteutuivat lähes viime vuoden tasolla, mutta jäivät suunnitellusta 0,2 milj. euroa. HTV-ennustetta vuodelle 2022 pienennettiin kolmella henkilötyövuodella. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat lähes suunnitellun suuruusina ja 0,1 milj. edellisvuotta suurempina. Liikelylijäämän ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan suunnitellun suuruusina vuoden loppuun mennessä.

Maaliskuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma on 2,8 milj. euroa ja tässä vaiheessa vuotta investointien suunnitellaan toteutuvan suunnitellusti 21 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 1,8 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-maaliskuun toteuma on 1,0 milj. euroa.

Talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen 1 – 3 / 2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

Niina Leiko, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 36

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

TRE:409/11.03.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus on valmistunut vuonna 2021. Saneerauksen loppudokumentointi on meneillään. Vedenpuhdistusprosessin käyttöä optimoidaan erillisen tavoiteohjelman pohjalta. Näsijärven veden laatua seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on loppuraportoinnin valmistuminen kesäkuussa.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraushankkeen tilannekatsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 37

Toimitusjohtajan katsaus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona- viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Vesijohtoveden laatu ja jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Ajankohtaiset henkilöstöasiat
- Yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus
- Saaritäytön vaikutus raakaveteen
- Johtokunnan vuosikelloluonnos 2022
- Ukrainan tilanteen vaikutukset toimintaan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 38

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

§ 32 Raitiotien vesihuoltojärjestelmien rakennustöiden hankinta,
09.04.2022

§ 33 Vuodonhaun paikannuslaitteiden hankinta, 09.04.2022

§ 34 Aktiivihiilen hankinta Tampereen Veden laitoksille, 09.04.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

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

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)