

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 20.04.2022, klo 13:00 - 14:41

Paikka Technopolis Yliopistonrinne, neuvottelutila Kansleri 8. krs

Käsitellyt asiat

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

§ 44 Finnpark Oy:n vuoden 2021 osingonmaksutavoitetta pienemmän osingonmaksun hyväksyminen ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen

§ 45 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osingonmaksu vuodelta 2021

§ 46 Omistajan ennakkokanta Hiedanrannan Kehitys Oy:n tytäryhtiöiden perustamiseen, liiketoimintasuunnitelmiin ja rahoitukseen

§ 47 Konserniyhtiöiden hallitusten henkilöstön edustajien palkan maksaminen hallitusten kokousten ajalta

§ 48 Jäsenten nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2023

§ 49 Jäsenen nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2022-2024

§ 50 Jäsenen nimeäminen Postimuseosäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2025

§ 51 Tiedoksi merkittävät asiat

Lisäpykälät

§ 52 LISÄPYKÄLÄ: Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodelle 2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Evilä Tommi, varajäsen, poistui 13:08
Hanhilahti Vilhartti
Kaleva Lassi, varajäsen
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Unnanlahti Saara, controller
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Ilkka, Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:04, poistui 13:40
Sairanen Esa, Pirkanmaan Voimia Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:04, poistui 13:40
Leinonen Mikko, Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:04, poistui 14:21

Poissa

Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Schafeitel Yrjö

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Olga Haapa-aho

Vilhartti Hanhilahti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
26.04.2022

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 42

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevan asian ”§ 52 Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodelle 2022”.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä käsitellä pykälän 43 jälkeen pykälän 51 kohdan 1).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 43

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olga Haapa-aho ja Vilhartti Hanhilahti (varalle Katja Karintaus ja Jouni Markkanen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 25.4.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 44

Finnpark Oy:n vuoden 2021 osingonmaksutavoitetta pienemmän osingonmaksun hyväksyminen ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen

TRE:2627/02.04.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Finnpark Oy:n vuoden 2021 osingonmaksutavoitetta pienempi osinko 500 000 euroa hyväksytään ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta vuodelta 2021 luovutaan.

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

Perustelut

Finnpark Oy:lle on asetettu tavoite maksaa vuodelta 2021 osinkoa 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta tai vähintään 1,2 milj. euroa ja sijoitetun oman pääoman palautusta P-Hämppiin tehdystä sijoituksesta 0,5 milj. euroa. Yhtiön liikevaihto ja voitto ovat kärsineet merkittävästi koronapandemiasta. Finnpark Oy:n hallitus on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2022. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2021 maksetaan 500 000 euroa.

Koronapandemiasta johtuen osinkoa tai sijoitetun pääoman palautusta ei ole maksettu vuonna 2020 tai 2021. Konsernijaoston päätös koskien vuodelta 2020 maksettavaa osinkoa on tehty kokouksessa 23.3.2021 § 24, jolloin on luovuttu osingonmaksutavoitteesta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta kokonaisuudessaan. Vuodelta 2019 maksettavia osinkoja on käsitelty konsernijaoston kokouksessa 7.4.2020 § 36 Koronapandemian vaikutuksia konserniyhtiöiden liiketoimintaan.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on lähettänyt konsernijaostolle kirjeen osingonmaksutavoitetta pienemmän osingonmaksun hyväksymisestä ja pääoman palautuksen maksamisesta pidättäytymisestä. Tällä jatketaan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

yhtiön maksuvalmiuden turvaamista ja turvataan liiketoiminnan tarpeelliset investoinnit.

Taloudellista tilannetta on avattu tarkemmin liitteenä olevassa kirjeessä. Korona-pandemian vuoksi kahden vuoden aikana menetykset liikevaihdossa ovat olleet noin 7,9 milj. euroa ja tulospuolella noin 5,0 milj. euroa. Pitkään vuonna 2021 näytti siltä, että yhtiö ei pysty maksamaan osinkoja lainkaan. Siihen nähden lopputulokseen, jossa osinkoa pystytään jakamaan 500 000 euroa voidaan olla tyytyväisiä.

Omistajaohjausyksikkö yhtyy yhtiön näkemykseen osingonmaksutavoitetta pienemmästä osingonmaksusta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta. Mikäli yhtiön jakamaksi osingoksi hyväksytään 500 000 euroa, heikentyy vuoden 2022 talousarvioon sisällytetty tytäryhtiöiden osingoista ja pääoman palautuksista tavoiteltu tulo vastaavasti 1,2 milj. eurolla.

Konsernijaosto antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle kuntalain 46 §:n mukaisen ohjeen koskien osingonmaksua Finnpark Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Sami Suojanen

Liitteet

1 Kirje, osingonmaksu 2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 45

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osingonmaksu vuodelta 2021

TRE:2737/02.04.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja
controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n vuodelta 2021 osakkeenomistajille
maksettavaksi osingoksi edellytetään alkuperäisen suunnitelman
mukaista yhteensä 3,0 milj. euroa, josta Tampereen osuus noin 1,5 milj.
euroa.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin
edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa ja mahdollisissa
ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Perustelut

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskokouksessa 7.5.2020 on
yksimielisesti päätetty, että mikäli vain OYL mahdollistaa, korotettua
osinkoa maksetaan 2021-2024 ja että tämän jälkeen siirrytään kohti
hallituksen valmistelemaa osingonjakopolitiikkaa. Muistiossa hallitus on
linjannut yhteensä 9 milj. euron osingonjaosta seuraavasti: vuonna 2021
3 milj. euroa, vuonna 2022 3 milj. euroa, vuonna 2023 2 milj. euroa ja
vuonna 2024 1 milj. euroa. Muistiossa on myös todettu, että tämän
suuruinen osinko ei ole jatkossa mahdollista, vaan tulevaisuudessa tulee
liukuen siirtyä kohti yhtiön hallituksen valmistelemaa
osingonjakopolitiikkaa.

Yhtiö kuuluu Tampereen kaupungin konserniin (äänivalta 65,3 %, osuus
osakkeista 49,7 %) ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n vuoden 2022 tavoitteissa osingonjaon yhteensä 3 milj.
euroa (josta Tampereen osuus 1,5 milj. euroa). Tämä tavoite on ollut
yhtiön tiedossa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen tavoitteena ollutta osingonmäärää pienemmästä osingosta kokouksessaan 4.4.2022. Omistajaohjaus on pyytänyt hallitukselta perusteluita osinkotavoitteesta poikkeamiselle. Hallituksen muistiossa 30.3.2022 osingonjakoehdotusta koskien on kirjattu: 'Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä.' Edellä muistiossa on kuitenkin esitetty merkittäviä kokonaisuuksia, joilla on suora vaikutus yhtiön kassavirtaan tilikaudella 2022. Osingonjakoehdotus huomioi yhtiön hallituksen mukaan osinkopolitiikan ja osakaskokouksen aiemman linjauksen, mutta muokkaa sitä seuraavasti: Osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle: 500 000 euroa maksetaan aiemmista voittovaroista ja 460 000 euroa maksetaan tilikauden 2021 markkinaehtoisien ja sidosyksikkötoiminnan tuotoista. Osinkoa jaettaisiin siten 756 euroa kullekin 1 270 osakkeelle, yhteensä 960 120 euroa. Esitetyksen mukaisesti Tampereen kaupungin osingoksi tulee 477 036 euroa.

Muistiossa mainittuja merkittäviä kassavaikutteisia eriä 2022 ovat mm. polttoaineiden hintakehityksen seurauksena arvioitu kuljetus- ja koneurakkakustannusten nousu, biolaitosinvestoinnin kustannusarvion ylittyminen ja lisäinvestointitarpeet sekä Nekalan jäteasemainvestointi.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on lisäksi toimittanut liitteenä olevan kirjeen konsernijaostolle koskien osingonmaksun hyväksymistä. Tulleessa kirjeessä on perusteltu, että yhtiön hallituksen ei ole toistaiseksi tarkoitus poiketa 7.5.2020 tehdystä osakaskokouksen linjauksesta kokonaiseurojen osalta. Hallitus on kuitenkin keskustelujensa perusteella päättänyt ottamaan huomioon toimintaympäristön merkittävät epävarmuudet poikkeamalla ajallisesti omistajakuntien linjauksesta vuoden 2022 osalta. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että linjauksen mukaista osingonjakoa toteutetaan vielä vuoden 2024 jälkeenkin.

Yhtiön hallitus tuo hyvin esiin mittavat investointitarpeet ja kassatilanteen sekä toimintaympäristön merkittävät epävarmuudet. Toisaalta on kuitenkin todettava, että yhtiön on mahdollista myös edellä mainitut tekijät ja kassatilanne huomioiden pysyä alkuperäisessä osingonjakosuunnitelmassa. Tämä voi johtaa siihen, että yhtiö tarvitsee lainarahoitusta investointien toteuttamiseen. Yhtiölle annetuissa tavoitteissa on myös vuodelle 2022 vieraan pääoman lisääntyminen investoinneissa ja on todettava, että tämä tavoite ei täyttynyt vuodelta 2021.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n vapaa oma pääoma eli käytännössä osingonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä 31.12.2021 olivat 28,6 milj. euroa.

Konsernijaosto antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle kuntalain 46 §:n mukaisen ohjeen koskien osingonmaksua Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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

Tiedoksi

Henri Backman/Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Harri Kallio/Pirkanmaan Jätehuolto Oy, omistajaohjaus@tampere.fi

Liitteet

1 Kirje, osingonjako 2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 46

Omistajan ennakkokanta Hiedanrannan Kehitys Oy:n tytäryhtiöiden perustamiseen, liiketoimintasuunnitelmiin ja rahoitukseen

TRE:2615/00.01.02/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja
controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Hiedanrannan Kehitys Oy:lle annetaan konserniohjeen mukaisena
omistajan ennakkokantana lupa tytäryhtiöiden perustamiseen.

Yhtiön liiketoiminnan laajentaminen liiketoimintasuunnitelmien
mukaisesti hyväksytään.

Pysäköintiyhtiön suunniteltu rahoitusmalli hyväksytään.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Hiedanrannan Kehitys
Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinoselle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Hiedanrannan Kehitys Oy on Tampereen kaupungin vuonna 2019
perustama ja 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Hiedanrannan Kehitys
Oy vastaa Hiedanrannan kestävän kaupunginosan toteuttamisesta.
Hiedanrannasta tulee 25 000 tyytyväisen asukkaan kaupunginosa, johon
ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan 2025.

Kaupunginvaltuuston 19.10.2020 § 135 Hiedanrannan yhtiömalli,
pääomitus ja apporttiomaisuuden luovutus käsittelyn aineistoissa
esiteltiin Hiedanrannan toteutukseen suunniteltujen toimintamallien
pääperiaatteet. Toimintamallien avulla mahdollistetaan Hiedanrannan
ohjelmatavoitteiden saavuttaminen.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n taloudellista tilannetta ja toteutukseen
suunnitteilla olevaa yhtiörakennetta on esitelty konsernijaoston

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kokouksessa 22.2.2022. Kokouksessa tuotiin esille suunnitelma pysäköintiyhtiön ja palveluyhtiön perustamisesta, mihin nyt haetaan omistajan ennakkokantaa.

Pysäköintiyhtiö Hiedanrannan Pysäköinti Oy:n perustamisen tarve pohjaa Hiedanrannan yleissuunnitelmaan, joka ohjaa kaiken pysäköinnin keskitettyihin laitoksiin. Pysäköintiyhtiö investoi ja omistaa laitoksen, hankkii rahoituksen ja kilpailuttaa rakentamisen sekä pysäköintipalvelun operoinnin. Rakennettavat asuntoyhtiöt suorittavat vapautumiskorvauksen kaavan mukaisesta pysäköintipaikkamäärästä. Asukas-, työpaikka-, liityntä- ja lyhytaikaispysäköitsijä maksaa oman pysäköintinsä markkinaehtoisesti. Myöhemmin yhtiön toiminta voi laajentua vaiheittain alueen toteutuksen etenemisen myötä ja liiketoimintaa voidaan laajentaa koko Hiedanrannan alueelle.

Kortteliyhtiö/Palveluyhtiö Hiedanranta Oy:n perustamisen taustalla on yleissuunnitelman ja kehitysohjelman tavoitteena yhteiskäyttöisyyttä ja yhteisöllisyyttä lisäävät toimintamallit (ns. "Superkortteli"-ajattelu), joka ohjaa talokohtaisesta ajattelusta kohti kyläyhteisöjä. Asukkaiden ja rakennuttajien omaehtoisuuden lisäksi tarvitaan operaattori, joka voi koordinoida, organisoida ja jopa tuottaa yhteisöllistä toimintaa. Kortteliyhtiö vuokraa yhteistilat, operoi niiden käyttöä, hankkii haluttuja asukaspalveluita, organisoi ja mahdollistaa asukkaiden keskinäistä toimintaa sekä hallinnoi julkisen taiteen hankkeet. Rakennettavat asuntoyhtiöt investoivat yhteisvastuullisesti yhteiseen käyttöön tulevat tilat, joilla korvataan vastaavat talokohtaiset tilat. Rakennettavat asuntoyhtiöt rahoittavat yhteisvastuullisesti asukkaille tarjottavat palvelut ja julkisen taiteen. Hiedanranta Oy:n tulot perustuvat asunto-osakeyhtiöltä perittäviin palvelumaksuihin, jotka muodostavat suurimman osan yhtiön tuloista. Toiminta rahoitetaan alkuvaiheessa Hiedanrannan Kehitys Oy:n sijoituksella yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä asunto-osakeyhtiöiden merkintähinnoin, jotka kirjataan täysimääräisesti yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja maksetaan tonttikaupparakirjojen allekirjoituksen yhteydessä. Yhtiön ei ole tarkoitus ottaa toimintaansa lainarahoitusta, mutta se on tarvittaessa mahdollista.

Asian liitteet ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 47

Konserniyhtiöiden hallitusten henkilöstön edustajien palkan maksaminen hallitusten kokousten ajalta

TRE:2880/01.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Konserniyhtiöiden hallitukseen valittujen henkilöstön edustajien osallistuminen hallituksen kokouksiin on palkallista henkilön säännöllisen työajan osalta.

Muuna aikana järjestetyn hallituksen kokouksen osalta ei palkkaa makseta.

Perustelut

Konsernijaoston päätösten mukaisesti muutaman tytäryhtiön hallitukseen on jo valittu henkilöstön nimeämä jäsen, ja konsernijaoston 31.8.2021 tekemän päätöksen mukaisesti käytäntö laajenee edelleen tämän kevään yhtiökokouksissa.

Jotkut yhtiöistä ovat pyytäneet linjausta siitä, miten henkilöstön nimeämien hallitusjäsenten palkan maksamiseen tulisi suhtautua kokousten ajalta. Konserniohje ei tätä linjaa, sillä edellisen uudistuksen yhteydessä kysymys ei ollut relevantti.

Yhtiöiden hallitusten kokouksia järjestetään tyypillisesti arkisin joko päivällä normaaliin työaikaan tai alkuillasta. Satunnaisesti hallitukset saattavat järjestää myös laajempia kokouksia ja seminaareja. Yhtiöstä riippuen kokouksia on tyypillisesti 8-12 vuodessa.

Osakeyhtiölaki ei erottele hallituksen jäsenten valtaa tai vastuuta hänet nimenneen taustan mukaan, vaan kaikki jäsenet ovat yhtäläisiä. Laki henkilöstön edustajasta yrityksen hallinnossa määrittelee tietyt erityistilanteet, joista päättämiseen asianomainen henkilö ei voi osallistua.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Yleinen käytäntö hallituksen jäsenten varsinaista työsuhdetta ja palkanmaksua koskien on, että hallitusjäsenyydelle on työnantajan sivutoimilupa tai työnantaja on nimenomaan nimennyt henkilön omistamansa konserniyhtiön hallitukseen. Siten osallistumisilla hallitusten kokouksiin ei ole normaalisti vaikutusta palkanmaksuun, riippumatta siitä milloin hallituksen kokous on. Samaa käytäntöä tulee noudattaa Tampereen konserniyhtiöiden hallitukseen valittujen henkilöstön nimeämien jäsenten palkan maksamisen osalta.

Päivitystarve otetaan huomioon konserniohjeen seuraavan uudistuksen yhteydessä.

Tiedoksi

omistajaohjaus@tampere.fi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 48

Jäsenten nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2023

TRE:2330/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle
2023 nimetään Riitta Ollila ja Harri Airaksinen.

Perustelut

Tampereen kesäyliopiston rehtori on pyytänyt 21.3.2022 saapuneella
sähköpostilla nimeämään kaksi jäsentä Tampereen kesäyliopistoyhdistys
ry:n hallitukseen vuodelle 2023.

Tampereen kaupunki nimeää kaksi jäsentä, joista toinen toimii
yhdistyksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä jäseniä ovat Riitta Ollila (pj) ja
Harri Airaksinen.

Tiedoksi

Nimetyt, Anu Urhema, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 21.03.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 49

Jäsenen nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2022-2024

TRE:2786/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2022-2024 nimetään Pekka Salminen.

Perustelut

A.R. Winterin Muistosäätiön asiamies on pyytänyt 6.4.2022 lähettämällään sähköpostilla nimeämään yhden hallituksen jäsenen toimikaudelle 2022-2024.

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Nordea Pankki Suomi Oyj nimeää kaksi jäsentä, Tampereen kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä ja Tampereen Kauppaseura ry yhden jäsenen. Hallituksen toimiaika on kolme vuotta laskettuna vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

Tampereen kaupungin valitsemana hallituksen jäsenenä Pekka Kivekäs jatkaa hallituksen jäsenenä (toimikausi 2021-2023).

Toimikaudelle 2020-2021, edesmenneen Seppo Kovalan tilalle, on nimetty Pekka Salminen. Säätiön edustajan mukaan Pekka Salminen on halukas jatkamaan tehtävässään myös toimikaudella 2022-2024 ja jatkuvuus hallitustyöskentelyssä olisi myös säätiön edun mukaista.

Säätiön asiamies pyytää, että nykyinen jäsen Pekka Salminen valitaan uudelleen toimikaudelle 2022-2024, joka päättyy säätiön vuosikokoukseen, jossa käsitellään vuoden 2024 tilinpäätös.

Tiedoksi

nimetty, säätiön asiamies ja puheenjohtaja, Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 50

Jäsenen nimeäminen Postimuseosäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2025

TRE:2827/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Postimuseosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi kaudelle 2022-2025 nimetään viestintäjohtaja Katja Kannonlahti.

Perustelut

Postimuseosäätiö sr pyytää 7.4.2022 päivätyllä kirjeellä nimeämään jäsenen säätiön hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2022-2025.

Vuoden 2021 vuosikokouksesta alkaen Tampereen kaupungin edustajana on ollut viestintäjohtaja Katja Kannonlahti. Hänet valittiin hallitukseen Lauri Savisaaren joutuessa jättämään hallitusjäsenyyden kesken kauden. Tuolloin Postimuseosäätiö toivoi, että Savisaaren tilalle valittava henkilö olisi käytettävissä paitsi vuosina 2021-2022 myös seuraavalla kolmivuotiskaudella.

Postimuseosäätiön hallituksen jäseneltä toivotaan hyvää kulttuuri- ja museotoiminnan ymmärrystä sekä viestinnän, digitaalisten ympäristöjen ja media-alan osaamista.

Tiedoksi

nimetty, Mikko Nykänen, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 07.04.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 51

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:111/00.01.03/2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouks käsittely

Tommi Evilä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelälle ja toimitusjohtaja Esa Sairaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä siirtää pykälän kohdan 2) käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen 17.5.2022.

Perustelut

- 1) Tilannekatsaus Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä ja toimitusjohtaja Esa Sairanen)
- 2) Tilannekatsaus Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen toimintaan ja talouteen (toimitusjohtaja Olli Tokoi)
- 3) Tampereen Tilapalvelut Oy:n osakaspuhjan mahdollinen laajentuminen konsernijaoston päätöksen §103/2021 mukaisesti (liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen).
- 4) Vilusen Rinne Oy:lle annettiin konsernijaoston päätöksessä 26.10.2021 § 113 konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana lupa toteuttaa yhtiön kokonaisjakautuminen. Päätöksessä konsernijaosto myös kehotti Vilusen Rinne Oy:n hallitusta ryhtymään esitettyä yhtiön kokonaisjakautumista edistäviin toimenpiteisiin. Vilusen Rinne Oy on edistänyt kokonaisjakautumisen toteutusta ja jakautumisprosessi on esillä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2022. Yhtiön hallitus valmistele ja allekirjoittaa jakautumissuunnitelman. Yhtiökokous tekee varsinaisen päätöksen jakautumisesta neljän kuukauden kuluessa jakautumissuunnitelman rekisteröimisestä. Kokonaisjakautumisen täytäntöönpanon arvioidaan sijoittuvan syksylle 2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 52

LISÄPYKÄLÄ: Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodelle 2022

TRE:2245/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen jäseneksi vuodelle 2022 nimettiin Minna Minkkinen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen jäseneksi vuodelle 2022 nimetään _____.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen jäseneksi vuodelle 2022 nimetään Minna Minkkinen." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tampereen Työväen Teatteri Oy pyytää 16.3.2022 päivätyllä kirjeellä kaupunkia nimeämään jäsenen yhtiön hallitukseen ajalle 4/2022 - 4/2023.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenistä yhden nimeää Tampereen kaupunki.

Kaudella 4/2021-4/2022 Tampereen kaupunginhallituksen edustajana yhtiön hallituksessa on ollut Ulla-Leena Alppi.

Tiedoksi

Jaana.lkonen@ttt-teatteri.fi, nimetty, omistajaohjaus@tampere.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 16.03.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§42, §43, §51

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

§44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §52

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 asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> 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.