

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 17.03.2021, klo 08:02 - 10:14

Paikka Jokipohjantien kokoushuone & sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 10 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 11 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

**§ 12 Huolto- ja korjauspalveluiden palveluiden ulkoisten hankintojen
kilpailutus Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella**

§ 13 Kuukausiraportti

§ 14 Toimitusjohtajan katsaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kuortti Jussi, puheenjohtaja
Leino Joanna, 1. varapuheenjohtaja
Joki Juha
Kivekäs Pekka
Kytöharju Raija
Loikkanen Terhi, varajäsen
Pihlaja Katri, saapui 08:40
Santaniemi Johanna
Tilvis Leila , varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Kallio Matleena, Henkilöstökoordinaattori, sihteeri
Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja
Haapa-aho Olga, kaupunginhallituksen edustaja
Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Poissa

Ahponen Tatu
Talonen Minna

Allekirjoitukset

Jussi Kuortti
Puheenjohtaja

Matleena Kallio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

23.03.2021

23.03.2021

Joanna Leino

Pekka Kivekäs

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 18.3.2021 kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi

Matleena Kallio

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin ja myönnettiin läsnäolo-oikeus Eveliina Högermanille (sihteerin varahenkilö).

Päätösehdotus oli

Päätösehdotus. Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 10

Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joanna Leino ja Pekka Kivekäs (varalle Leila Tilvis).

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Joanna Leino ja Tatu Ahponen (varalle Pekka Kivekäs ja Johanna Santaniemi).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 11

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätösehdotus. Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että asia merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin:

Toimitusjohtaja 1.3-8.3.2021 § 6-8

Liikennejohtaja 5.3-10.3.2021 § 1-2

Kalustopäällikkö 11.3.2021 § 2

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 12

Huolto- ja korjauspalveluiden palveluiden ulkoisten hankintojen kilpailutus Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella

TRE:1994/02.07.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Keinonen

Valmistelijan yhteystiedot

kalustopäällikkö Kalle Keinonen, puh. 050 376 9213 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätösehdotus. Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että aloitetaan TKL:n linja-autojen ulkoisena palveluna hankittavien huolto- ja korjauspalveluiden kilpailutus käsiteltyjen tarjousasiakirjojen mukaisesti ja

että tarjousasiakirjoihin voidaan hankintaa valmistelevien viranhaltijoiden ja Tuomi Logistiikan toimesta tehdä hankinnan luonnetta muuttamattomia pieniä täsmennyksiä vielä ennen kilpailutuksen julkaisemista.

Perustelut

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen:

Autojen huolto- ja korjauspalvelua on strategian mukaan tehtävä niin omalla korjaamolla, kuin ulkoisilla kauppakorjaamoilla. Koska ulkoisten hankintojen määrä on huomattavan iso, on hankinnat kilpailutettava.

Tarkoituksenmukaista on kilpailuttaa sopimuskausi joka on 5+3 vuotta ja sen enimmäisarvo on 10 miljoonaa. Hankinnan koon vuoksi kilpailutus kuuluu johtokunnan ratkaisuvallan alle.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 13

Kuukausiraportti

TRE:1998/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätösehdotus. Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, hyväksyä
esitetyn tammi-helmikuu 2021 kuukausiraportin.

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan
talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 14

Toimitusjohtajan katsaus

TRE:1222/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätösehdotus. Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi toimitusjohtaja katsauksen, sen yhteydessä esitetyn tilintarkastuslausunnon ja todeta johtokunnan allekirjoittaneen hyväksymänsä tilinpäätöksen 2020.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaneista tekijöistä, sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

Liitteet

1 Tilinpäätös2020.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§12, §13, §14

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 §)