

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 06.09.2022, klo 13:00 - 16:54

Paikka Technopolis Asemakeskus, kokoustila Kallio 1. krs

Käsitellyt asiat

§ 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 82 Pöytäkirjan tarkastus

§ 83 Tytäryhtiöiden omistajastrategiat

Lisäpykälät

§ 84 LISÄPYKÄLÄ: Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Hanhilahti Vilhartti
Markkanen Jouni
Schafeitel Yrjö
Taina Anneli, varajäsen
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Suojanen Sami, controller
Taivassalo Ville, controller
Unnanlahti Saara, controller
Nuojua Jyri, lakimies, saapui 13:05, poistui 13:36
Viitasaari Leena, johtaja, saapui 13:07, poistui 13:36

Poissa

Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Karintaus Katja
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Vilhartti Hanhilahti

Anneli Taina

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Jouni Markkanen

§ 83

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
13.09.2022

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 81

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi

Konsernijaosto päätti esittelijä Juha Yli-Rajalan esityksestä ottaa käsiteltäväksi kokouksessa lisätyn asian "Tiedoksi merkittävät asiat".

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä käsitellä pykälän 82 jälkeen lisäpykälän 84.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 82

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vilhartti Hanhilahti ja Anneli Taina sekä pykälän 83 osalta Jouni Markkanen (varalle Yrjö Schafeitel).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 12.9.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 83

Tytäryhtiöiden omistajastrategiat

TRE:5934/00.01.02/2022

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

Yhtiökohtaisten omistajastrategioiden pohjalta käyty keskustelu ja tarkistettut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Esteellisyys

Tullinkulman Työterveys Oy:n asian käsittelyyn esteellisiä ilmoittivat olevansa Olga Haapa-aho Pirkanmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsenyyden, Yrjö Schafeitel PSHP:n hallituksen jäsenyyden ja Anneli Taina Pirkanmaan hyvinvointialueen hallituksen varajäsenyyden vuoksi. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Haapa-aho, Schafeitel ja Taina poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.10.2017 § 268 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet. Tampereen kaupungin omistajapolitiikka on johtamisen väline, joka luo puitteet kaupunkikonsernin menestykselliselle toiminnalle. Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtia ovat kaupungin strategiset tavoitteet ja kuntalaisten etu. Tampereen kaupungin omistajapolitiikan päämääräksi on määritelty: "Tampereen kaupunki on aktiivinen, vaativa, ja johdonmukainen omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi." Omistajapolitiikan päämäärän ja siihen liittyvien linjausten toteuttaminen on jatkuva prosessi, jonka käytännön toteuttamistoimenpiteet konkretisoituvat yksittäisten päätösten kautta.

Valtuusto hyväksyi Tampereen strategian 2030 "Tekemisen kaupunki" kokouksessaan 15.11.2021. Strategiasta on löydettävissä useita painopisteitä, jotka ohjaavat myös konsernin tekemistä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Omistajastrategian tavoitteena on muodostaa näkemys yhtiöomistusten strategisista tavoitteista ja kehittämisvisioista sekä toimenpiteistä pidemmällä aikavälillä. Omistajastrategiassa muodostetaan näkemys yhtiöomistusten asemoinneista sekä linjataan omistaja-arvoa kasvattavia ja omistukseen liittyviä toimenpiteitä. Kaupunkikonsernin merkitys korostuu johtamisessa entisestään, kun vuodenvaihteen jälkeen yhtiömuotoinen toiminta on entistä suurempi osa kokonaisuutta. Siksi konsernijohtamiselta ja omistajaohjaukselta edellytetään entistä strategisempaa ja aktiivisempaa roolia. Pohjimmiltaan omistajastrategiassa on kysymys siitä, miten julkinen omistaja saa parhaan hyödyn omistuksestaan ja miten varmistetaan se, että tytäryhtiön toiminta suuntautuu kaupungin strategisen tahtotilan suuntaan.

Omistajastrategia luo pohjan omistajaohjauksen arjen työlle sekä suuntaa myös talousarvion tavoiteasetantaa. Tavoitteena on, että kaikkien tytäryhtiöiden osalta omistajastrategia päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa ja muutoin tarvittaessa yhtiön liiketaloudellisen aseman muuttuessa. Omistajastrategioita käsiteltiin ja niistä päätettiin nykymuodossaan ensimmäisen kerran kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa vuonna 2015. Sen jälkeen strategiakerroksia on ollut kaksi, joten nyt ollaan päättämässä omistajastrategioista neljännen kerran.

Kaupunginhallituksen konsernijaostolla on kaksi kokousta, 6.9.2022 ja 11.10.2022, joissa tavoitteena on kaikkien tytäryhtiöiden omistajastrategioiden käsittely. Nyt järjestettävään ensimmäiseen kokoukseen omistajaohjaus on valmistellut kahdeksan yhtiön osalta esitykset, joiden pohjalta kokouksessa konsernijaosto käy keskustelun niistä sekä tarkentaa esityksiä tarvittavilta osin. Ensimmäisessä yhtiöryhmässä ovat mukana: Suomen Hopealinja Oy, Runoilijantie Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tullinkulman Työterveys Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Särkänniemi Oy sekä Tampere-talo Oy. Tavoite on, että mainituissa kokouksissa konsernijaosto ensin käsittelee, keskustelee ja linjaa omistajastrategiat, jonka jälkeen lopulliseen muotoon viimeistellyt strategiat tuodaan erikseen päätettäviksi.

Yhtiökohtaiset materiaalit esitellään kokouksessa ja ne ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 17-kohdan perusteella.

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto päättää tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Saara Unnanlahti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 84

LISÄPYKÄLÄ: Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:111/00.01.03/2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Jyri Nuojualle ja johtaja Leena Viitasaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Keskustelu Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n tilanteesta hyvinvointialueuudistukseen liittyen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§81, §82, §83, §84

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 §)