

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 21.02.2023, klo 13:00 - 16:52

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali

### **Käsitellyt asiat**

- § 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 10 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 11 Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestelyjä koskevien selvitysten tilannekatsaus**
- § 12 Suomen Hopealinja Oy:n taloudellinen asema ja omistajastrategian toteutustilanne (Salassa pidettävä)**
- § 13 Monetra-konsernin yhdistymissuunnitelman tilannekatsaus**
- § 14 Konsernina toimimisen kehittämisen tilannekatsaus**
- § 15 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamisen tilannekatsaus**
- § 16 Jäsenten sekä varajäsenten nimeäminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:n valtuuskuntaan vuosille 2023-2024**
- § 17 Jäsenen nimeäminen Frame-säätiö sr:n valtuuskuntaan loppukaudelle 2023-2024**
- § 18 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  
Hanhela Milka, varajäsen  
Hanhilahti Vilhartti  
Karintaus Katja  
Markkanen Jouni  
Schafeitel Yrjö

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri  
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä  
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja  
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä  
Taivassalo Ville, controller, poistui 15:52  
Unnanlahti Saara, controller, saapui 15:18  
Silvennoinen Martti, Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:10, poistui 14:05  
Ahokas Pauliina, Tampere-talo Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:10, poistui 14:05  
Tapaninaho-Pitkänen Heidi, Tampere-talo Oy:n hr- ja kehitysjohtaja, saapui 13:10, poistui 14:05  
Koivisto Marko, Tampere-talo Oy:n kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö, saapui 13:10, poistui 14:05  
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:10, poistui 13:58  
Savisaari Lauri, johtaja, saapui 13:10, poistui 13:50  
Tauriainen Tapani, Oy Runoilijantien hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:04, poistui 15:17  
Vuorinen Mari, Oy Runoilijantien toimitusjohtaja, saapui 15:04, poistui 15:17  
Hurme Marko, KOy Tampereen Monitoimiareenan toimitusjohtaja, saapui 15:18, poistui 15:45  
Rajala Sami-Petteri, KOy Tampereen Monitoimiareenan talouspäällikkö, saapui 15:18, poistui 15:45

Poissa

Ikonen Anna-Kaisa, pormestari  
Lindell Raija, viestintäpäällikkö  
Tapio Noora

Allekirjoitukset

Lauri Lyly  
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Vilhartti Hanhilahti

Yrjö Schafeitel

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:  
[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).  
28.02.2023

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 9**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Käsittelyjärjestyksen muuttaminen**

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä käsitellä pykälän 12 jälkeen pykälän 18.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 10**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vilhartti Hanhilahti ja Yrjö Schafeitel (varalle Jouni Markkanen).

#### **Perustelut**

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 27.2.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 11

### **Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestelyjä koskevien selvitysten tilannekatsaus**

TRE:939/14.02.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, 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**

Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestelyjä koskevien selvitysten tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoiselle, toimitusjohtaja Pauliina Ahokkaalle, hr- ja kehitysjohtaja Heidi Tapaninaho-Pitkäselle ja kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö Marko Koivistolle sekä johtaja Teppo Rantaselle ja johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

#### **Perustelut**

Tampere-talo Oy on Tampereen kaupungin täysin omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla tonttia nro 2-316-XVII Tampere ja sillä olevaa Tampere-taloa ja näyttelyrakennusta tai muuta vastaavaan toimintaan tarkoitettua rakennusta, vuokrata ko. rakennusten tiloja, vuokrata tontilla olevien rakennusten tiloja konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa, kongressi- ja muuta kokoustoimintaa samoin kuin tiloihin sopivia juhlatilaisuuksia ja näyttelyjä varten, avustaa rakennuksissa pidettävien tilaisuuksien järjestämistä henkilökuntapalveluin ja rakennuksissa olevilla teknisillä ja muilla laitteistoilla, vuokrata talon teknistä laitteistoa, kalusteita ja henkilökuntapalveluja talon ulkopuolisiin tilaisuuksiin, harjoittaa ohjelma- ja ravintolatoimintaa. Tampere-talo Oy omistaa 21,42 prosenttia Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy:n osakkeista, 40 prosenttia LiveX Oy:stä ja on osaomistajana Oy Aku's Factory Ltd:ssä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Vuosien 2021-2022 aikana yhtiön ja kaupungin puolesta on teetetty lukuisia selvityksiä, joissa on haettu mahdollisuuksia järjestää kiinteistön omistus ja/tai yhtiön toiminnan organisointi nykymallista poikkeavalla tavalla. Nykyisessä toimintamallissa Tampereen kaupunki omistaa Tampere-talon kiinteistön ja vastaa kiinteistön investoinneista sekä perii yhtiöltä vuokraa, jonka yhtiö saa vastaavasti kumppanuusavustuksena vuosittain kaupungilta. Yhtiön tehtävänä on huolehtia kiinteistön ylläpidosta ja edelleen vuokrauksesta omaan liiketoimintaansa perustuen. Tampere-talo Oy harjoittaa toimialansa mukaista liiketoimintaa yhtiönä, jonka ei-markkinaehtoisesta toiminnasta laaditaan kilpailulain 30 D §:n säädöksen mukainen liitetieto yhtiön tilinpäätökseen.

Kaupungin sisäinen tarkastus on kiinnittänyt huomiota (Tarkastusraportti R13/2021) Tampere-talo Oy:n kaupungilta saamiin tukiiin. Tampere-talo Oy:n toimintaa ja sen kaupungilta saamia avustuksia on arvioitu mm. suhteessa kiellettyyn valtioneuvoston tukeen. Omistajaohjausyksikön asiasta saamien selvitysten perusteella ei ole ainakaan toistaiseksi havaittu tekijöitä sen osalta, ettei nykyisen toimintamallin mukaisen toiminnan olisi mahdollista jatkua myös tulevaisuudessa. Tampere-talo Oy on myös toimittanut kesäkuussa 2021 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimeksiantamana) selvityksen koskien mm. yhtiön liikevaihtoa, kilpailullisen toiminnan tulosta, kilpailullisen toiminnan organisointia ja kirjanpidon eriyttämistä.

Omistajaohjausyksikön/yhtiön tiedossa ei ole tähän liittyviä jatkotoimenpiteitä. Nykyisen toimintamallin vertailukohteena on huomioitu myös muiden kaupunkien vastaavatyypiset toimijat ja niiden saamat julkiset avustukset ja tuet. Kaupungin on erilaisia tukia myöntäessään varmistettava tuen käyttöön kohdistuvat tekijät ja arvioida niitä valtioneuvoston sääntelyn näkökulmasta.

Kaupungilla on perusteltua olla erilaisia vaihtoehtoja toiminnan organisoinnin osalta esimerkiksi tilanteessa, jossa nykymuotoinen toiminta Tampere-talo Oy:ssä ei olisi mahdollista. Vaihtoehtojen on myös oltava yhtiön näkökulmasta tarkoituksenmukaisia ja toiminnan kehittämisen mahdollistavia, huomioiden henkilöstön keskeinen rooli yhtiön toiminnassa. Omistajaohjausyksikkö on tunnistanut yhdessä Tampere-talo Oy:n kanssa kolme vaihtoehtoa Tampere-talo Oy:n toiminnan jatkumiselle. Kaikissa vaihtoehtoisissa kiinteistön omistaa jatkossakin Tampereen kaupunki. Näin ollen lähivuosina realisoituvan Tampere-talon korjaushankkeen investointikustannukset (arvio tilanteessa 8/2022 noin 37,4 milj. euroa) kohdistuvat Tampereen kaupungille ja aiheuttavat kiinteistön hallinnoijalle/käyttäjille koituvan merkittävän vuokrankorotuksen.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa toimintaa jatketaan nykymallin mukaisesti. Vaihtoehdossa voidaan tarkastella mm. kaupungin perimän vuokratason alentamismahdollisuudet, jolloin myös kumppanuusavustuksen tilakustannuksiin kohdistuvaa avustusta voitaisiin alentaa. Toisessa vaihtoehdossa (ns. konsernimalli/emo-tytäryhtiömalli) nykyinen Tampere-

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

talo organisoidaan konserniksi, jossa markkinaehtoisesti toimivasta kokonaisuudesta muodostetaan tytäryhtiö. Kolmannessa vaihtoehdossa (ns. kahden erillisen yhtiön malli/sisaryhtiömalli) markkinaehtoisesti toimivasta kokonaisuudesta muodostetaan suoraan kaupungin omistama yhtiö, eikä toimintaa organisoida samaan konserniin.

Tampere-talo Oy on selvittänyt nykymuotoisen toimintatavan vaihtoehtona toistaiseksi laajimmin vaihtoehtoa kaksi. Konsernijaoston puheenjohtajiston antaman ohjeistuksen perusteella omistajaohjausyksikkö on ohjannut yhtiötä selvittämään vaihtoehdon kaksi rinnalla myös vaihtoehdon kolme plussia ja miinusia. Omistajaohjausyksikkö on myös keskustellut alustavasti eri vaihtoehtoista kaupungin sisäisen tarkastuksen ja lakiyksikön kanssa. Vaihtoehdon kolme keskeisiä kysymyksiä ovat mm. perusteet ja tavoitteet sille, jonka johdosta Tampereen kaupunki muodostaisi suoraan omistukseensa markkinoilla toimivan yhtiön. Vaihtoehtoa kolme voidaankin pitää edellisen perusteella vähintään joiltain osin kaupungin omistajapoliittisten linjausten vastaisena (Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet, kaupunginvaltuusto 2.10.2017 § 268).

Omistajaohjausyksikkö on asian valmistelussa huomionnut kaupunginhallituksen konsernijaoston 25.10.2022 § 102 hyväksymän Tampere-talo Oy:n omistajastrategian (salassa pidettävä julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 17-kohdan perusteella).

Tampere-talo Oy:n johto esittelee tehtyjä selvityksiä kokouksessa.

**Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 12**

**Suomen Hopealinja Oy:n taloudellinen asema ja omistajastrategian toteutustilanne** (Salassa pidettävä)

Julkl (621/1999) 24.1 §:n 17- ja 20-kohdat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 13

### Monetra-konsernin yhdistymissuunnitelman tilannekatsaus

TRE:846/14.02.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Juha Yli-Rajala

#### Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö 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

Monetra-konsernin yhdistymissuunnitelman tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

#### Esteellisyys

Arto Vuojolainen, Olga Haapa-aho, Katja Karintaus ja Kalervo Kummola ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella seuraavasti: Vuojolainen Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitusten jäsenyyksien ja Haapa-aho Pirkanmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsenyyden vuoksi sekä hallintolain 28 §:n 7) kohdan perusteella seuraavasti: Karintaus hyvinvointialueen konsernijaoston varajäsenyyden ja Kummola hyvinvointialueen konsernijaoston jäsenyyden vuoksi. Vuojolainen, Haapa-aho, Karintaus ja Kummola poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

#### Perustelut

Monetra on kuntaomisteinen konserni, jonka perustivat Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä (Tampereen kaupunginvaltuusto 21.5.2018 § 97). Monetra on voittoa tavoittelematon inhouse-toimija jonka tuottamia tukipalveluita ovat mm. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja tulkkipalvelut. Konsernin toimipisteet sijaitsevat Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Kainuussa sekä Lapissa. Monetra-konsernin muodostavat Monetra Oy (emoyhtiö), Monetra Pirkanmaa Oy, Monetra Oulu Oy, Monetra Pohjois-Savo Oy ja Monetra Keski-Suomi Oy.

Monetra-konsernin yhden yhtiöön malliin siirtymistä on suunniteltu toiminnan tehostamisen ja sujuvoittamisen vuoksi ja pääomistajat ovat yksimielisesti puoltaneet siirtymistä yhden yhtiön malliin. Yhden yhtiön

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

malli mahdollistaisi asiakkaiden hintojen alentamisen ja hillitsisi kustannusten nousupaineita (mm. päällekkäisen hallinnon ja johdon karsiminen), sekä mahdollistaisi henkilöstön osaamisen paremman hyödyntämisen valtakunnallisesti (henkilöstön sisäisen liikkuvuuden mahdollistaminen). Lisäksi nykymalli aiheuttaa sen, että hankintalain edellytykset huomioiden jokaisen asiakkaan tulee omistaa niiden konserniyhtiöiden osakkeita, joilta ostavat palveluita. Yhden yhtiön mallissa hankintalain edellytysten huomiointi olisi nykymallia sujuvampaa niin asiakkaiden kuin yhtiönkin näkökulmasta.

Mikäli yhden yhtiön malli jää toteutumatta on tunnistettu muutostarpeita mm. nykyisen osakassopimuksen linjauksiin ja konserniohjauksen ohjaavuuteen sekä yhtiöiden roolijakoon. Lisäksi tehostamishyöty ja näin ollen asiakkaiden hintojen alentaminen ja kustannusten nousupaineiden hillitseminen päällekkäisen hallinnon ja johdon karsimisen kautta ei toteutuisi. Toiminnan sujuvoittaminen ja henkilöstön parempi hyödyntäminen jäisivät myös saavuttamatta.

Tampereen kaupunki omistaa Monetra-konsernissa Monetra Oy:stä 21 prosenttia ja Monetra Pirkanmaa Oy:stä 20,9 prosenttia ja Monetra Oulu Oy:stä 1 osakkeen. Omistus sulautumisen jälkeen, eli tuleva omistus yhdessä yhtiössä nykyomistuksen perusteella tulisi olemaan 15,88 prosenttia. Sulautumisessa on tehty myös tarkastelua vaihtoehdolla, että omistuksia muutettaisiin tässä kohtaa liikevaihtoperusteisesti vuoden 2021 liikevaihdon perusteella. Liikevaihtoperusteisella tarkastelulla Tampereen kaupungin omistus pienenisi huomattavasti 7,03 prosenttiin.

Kaupunkien rooli Monetra-konsernin synnyssä ja kehittämisessä on ollut merkittävä. Edellä mainittujen perustajakaupunkien tahtotila on yhtiön alun omistusten muotoutumisesta lähtien ollut, että omistuksia ei lähdetä muuttamaan vaan ne lähtökohtaisesti pysyvät sovitulla tasolla, toki yksittäiset omistajat voivat tehdä kauppvoja halutessaan. Kaupungit tunnistavat, että kaupunkien monitoimialakonserniluonne sekä tulossa oleva TE-palveluiden siirtyminen kunnille edellyttävät Monetran palveluiden aktiivista kehittämistä ja kaupunkien palveluiden tarpeet voivat muuttua ja kehittyä jatkossa. Hyvinvointialueet ovat juuri aloittaneet toimintansa. Edellä mainittujen syiden vuoksi tässä kohtaa ei nähdä tarvetta tai syytä omistusten laajamittaiseen tarkasteluun tai muutokseen. Kaupunkiomistajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella kaupunkien yhteisenä tahtotilana on, että omistuksiin ei tässä kohtaa tehdä muutoksia arvioidun liikevaihtoperusteisen tilanteen perusteella. Omistusten jakautumisesta neuvottelemiseen voidaan kuitenkin palata myöhemmin yhden yhtiön toiminnan vakiinnuttua ja tämä voidaan kirjata tahtotilaksi jo tässä kohtaa. Lisäksi on ehdotettu, että osakassopimuksessa näkyisi yhtiön strategia ja kirjaus jossa todettaisiin, että yhtiön tulee palvelukehitystoiminnassaan huomioida kaupunkien monitoimialakonserniluonne sekä hyvinvointialueiden erityspiirteet ja tasapuolisesti kehittää palveluita edellä mainitut intressit huomioiden.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Kaikkien pääomistajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella pääomistajien keskuudessa ei asian valmisteluhetkellä ole yksimielisyyttä siitä, millainen yhden yhtiön mallissa omistusten jakautuminen olisi.

Asian valmistelu on kesken ja pääomistajien neuvottelut yhden yhtiön malliin siirtymisessä jatkuvat. Kun neuvotteluissa päästään eteenpäin osakassopimus ja yhtiöjärjestys tulevat konsernijaoston hyväksyttäviksi.

**Tiedoksi**

Saara Unnanlahti, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Monetra-konsernin yhdistymissuunnitelman tilannekatsaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 14

### **Konsernina toimimisen kehittämisen tilannekatsaus**

TRE:845/00.01.02/2023

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**

Konsernina toimimisen kehittämisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

#### **Perustelut**

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt muodostavat yhä suuremman osan kokonaisuutta, joka näkyy kuntalaisille julkisina palveluina. Erityisesti tämä konserniteema on pintaautunut keskusteluihin viimeisen parin vuoden aikana, kun sisäistettiin miltä uusi kunta tai Tampereen kaupunki näyttää hyvinvointialueuudistuksen toteuduttua.

Tampere-konserniin kuuluu 26 tytäryhtiötä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin miljardi euroa. Karkealla tasolla yhtiöt voidaan jakaa kahtia markkinoilla toimiviin ja sidosyksikköaseman omaaviin, ns. in-house-yhtiöihin, joista jälkimmäisillä on merkittävä rooli erilaisten tukipalveluiden tuottamisessa. Näiden tukipalveluiden laatu, hinnat ja toimintaperiaatteet vaikuttavat suoraan palvelualueiden tuottamiin kuntalaispalveluihin.

Strategisesti on yhä tärkeämpää, että kuntakonserni puhaltaa yhteen hilleen. Kaupunkistrategia ohjaa koko konsernin toimintaa ja antaa suuntaa sekä tavoitteita. Yhtiökohtaiset omistajastrategiat ja yhtiöiden hallitusten päättämät liiketoimintastrategiat käytännössä muodostavat sekä toteuttavat omistajan tahtoa.

Konsernihallinnon johtoryhmä on loppuvuonna 2022 pitänyt kolme parin tunnin mittaista seminaaria, joissa on käsitelty konsernina toimimista, sen haasteita, osapuolten rooleja ja hyviä käytäntöjä. Johtoryhmä tunnisti teemoja, joita halutaan kehittää: Johtoryhmien roolin kirkastus konserniasioissa ja johtoryhmäkäytäntöjen luominen, omistajastrategiaprosessi, omistajaohjauksen salkkujaon tarkastelu ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

yhtiöiden ryhmittely, tukipalveluiden ja in-house-yhtiöiden ohjauksen yhtenäistäminen, strategisen ohjauksen ja talousarviotavoitteiden terävöittäminen sekä konsernina toimimisen periaatteet.

Eriyisen konkreettisesti konsernina toimisen haasteet ja toisaalta toiminnalliset hyödyt toteutuvat yhteistyössä in-house-yhtiöiden kanssa, joista useat tuottavat merkittäviä tukipalveluita kuntalaisten ydinpalveluille. In-house-yhtiöiden toimintaa ohjaavat vahvasti palvelualueiden kanssa laadittavat ostopalvelusopimukset, joissa tyypillisesti sovitaan esimerkiksi palveluiden kehittämistavoitteista. Siten palvelualueiden on välttämätöntä osallistua konsernina toimimiseen, jotta palvelusopimukset, talousarvion vuositavoitteet, omistajastrategiat ja konserniohje muodostavat samaan suuntaan ohjaavan kokonaisuuden.

Konsernihallinnon tehtävänä on tukea palvelualueiden ja konsernin toimintaa siten, että kaupunkistrategia ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Omistajaohjauksen prosessien lisäksi tämä tarkoittaa myös talouden, henkilöstön, tietohallinnon, strategian ja kehittämisen osalta pohdintaa siitä, miten ja missä laajuudessa konserniohjausta tehdään ja toisaalta, milloin yhtiöillä pitää olla vapaa mahdollisuus omaan päätöksentekoon. Konsernihallinnon tuki ja käytännöt ovat luonteeltaan mahdollistavia sekä ohjaavia, niillä ei ole yhtiöoikeudellista sitovuutta konserniyhtiöihin nähden. Konkreettisimmin ja tiukimmin kaupungin ohjaus yhtiöiden suuntaan toteutuu kuntalain mukaisessa konserniohjeessa. Sen uudistaminen on parhaillaan työn alla ja siinä huomioidaan konsernihallinnon johtoryhmätyössä tehdyt havainnot, jonka jälkeen kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee ohjeen ja esittää uudistamista edelleen valtuustolle.

#### **Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Nina Mustikkamäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 15

### **Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamisen tilannekatsaus**

TRE:389/00.01.01/2023

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 kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

#### **Perustelut**

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje (kaupunginvaltuusto 16.12.2019 § 206) ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohje (kaupunginhallitus 12.6.2017 § 388) muodostavat kokonaisuuden, jolla kaupunki muodollisesti ohjaa konsernin yhtiöiden toimintaa. Konserniohjeella määritetään kaupungin ja tytäryhtiön välisen toiminnan pelisäännöt. Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje on kaupungin ohje yhtiölle siitä, miten yhtiön tulee hallintonsa ja johtamisensa järjestää. Kuntalain 47 §:n mukaan kunnalla on oltava konserniohje ja siinä tulee antaa määräyksiä ainakin laissa luetelluista asioista. Valtuusto päättää konserniohjeen hyväksymisestä ja kaupunginhallitus hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeesta.

Omistajaohjaus on valmistellut molempien ohjeiden uudistamista ja tavoitteena on samalla yhdistää nämä kaksi ohjetta yhdeksi kokonaisuudeksi. Tekstiä on tiivistetty ja selkeytetty, päällekkäisyyksiä on poistettu ja kohtia on pyritty lisäämään tai muuttamaan vastaamaan tämän päivän tavoitteita.

Konserniohje on valmiimpi ja sen tämänhetkinen luonnos on liitteenä luettavissa. Kokouksessa on tavoitteena käydä läpi luonnoksen keskeiset periaatteelliset muutokset ja käydä niiden ympäriltä keskustelu. Hyvä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

hallinto- ja johtamistapa -ohjeesta keskustellaan konsernijaostossa kevään aikana.

Lopulliset versiot tuodaan konsernijaoston käsittelyyn myöhemmin keväällä.

**Tiedoksi**

Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Khkoja 21.2.2023 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohje, luonnos 19.1.2023



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 16

### **Jäsenten sekä varajäsenten nimeäminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:n valtuuskuntaan vuosille 2023-2024**

TRE:794/00.03.01/2023

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 seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n valtuuskuntaan vuosille 2023-2024 jäseneksi nimetään Tiina Heikkinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Markus Halla-aho sekä jäseneksi Inna Rokosa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Rasmus Keinänen.

#### **Perustelut**

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr pyytää 2.2.2023 päivättyllä kirjeellään kaupunkia nimeämään TOASin valtuuskuntaan varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023-2024.

Valtuuskuntaan kuuluu kaksi kaupungin valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Seuraava valtuuskunnan kokous pidetään huhtikuussa 2023.

Päättävällä kaudella kaupungin nimeäminä jäsenenä TOASin valtuuskunnassa ovat toimineet Tiina Heikkinen henkilökohtaisena varajäsenenään Markus Halla-aho sekä Inna Rokosa henkilökohtaisena varajäsenenään Rasmus Keinänen.

#### **Tiedoksi**

nimetyt, TOAS, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö
- 2 Valtuuskunnan jäsenten henkilötietolomake

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 17

### **Jäsenen nimeäminen Frame-säätiö sr:n valtuuskuntaan loppukaudelle 2023-2024**

TRE:956/00.03.01/2021

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**

Frame-säätiö sr:n valtuuskuntaan jäseneksi loppukaudelle 2023-2024  
nimetään museonjohtaja Selma Green.

#### **Perustelut**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on nimennyt kokouksessaan  
23.2.2021 § 18 kaupungin edustajaksi Frame-säätiö sr:n valtuuskuntaan  
museonjohtaja Taina Myllyharjun.

Myllyharju ei kuitenkaan ole enää Tampereen kaupungin palveluksessa,  
joten säätiö pyytää 10.2.2023 päivätyssä kirjeessään Tampereen  
kaupunkia nimeämään Myllyharjun tilalle uuden jäsenen valtuuskunnan  
kolmivuotiskauden 2021-2024 loppuosaksi. Nimitystä pyydetään  
31.3.2023 mennessä.

#### **Tiedoksi**

Raija Koli/Frame-säätiö sr, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 18**

### **Tiedoksi merkittävät asiat**

TRE:402/00.01.03/2023

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Merkitään tiedoksi.

#### **Kokouskäsittely**

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen palasi kokoukseen asian käsittelyn alkaessa.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Oy Runoilijantien hallituksen puheenjohtaja Tapani Tauriaiselle ja toimitusjohtaja Mari Vuoriselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden KOy Tampereen Monitoimiareenan toimitusjohtaja Marko Hurmeelle ja talouspäällikkö Sami-Petteri Rajalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Controller Saara Unnanlahti saapui kokoukseen kohdan 2) käsittelyn alkaessa. Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

#### **Perustelut**

1) Tilannekatsaus Oy Runoilijantien toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Tapani Tauriainen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen), klo 15.00

2) Tilannekatsaus KOy Tampereen Monitoimiareenan toimintaan ja talouteen (toimitusjohtaja Marko Hurme ja talouspäällikkö Sami-Petteri Rajala), klo 15.15

3) Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen neuvottelutilanne (liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §18

### **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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## Oikaisuvaatimus

§16, §17

### 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  
Frenckellinaukio 2 B, PL 487  
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> 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.